

# 西安市莲湖区沣惠路小学

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖区沣惠路小学是财政全额拨款的公办小学，坐落于西二环北段152号。近年来，在汉文化的滋养下，学校秉承“质量立校，育人为本”的办学宗旨，坚持“为孩子的一生负责”的办学理念，给每个孩子站在舞台中央的机会，校园里处处展现“沣育百树，惠中生华”的景象，学校软实力和硬件都明显提升，书香校园、课程建设、团队建设均实现弯道超车，走上高速发展之路。

### （一）主要职责

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

1. 贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施。
2. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。
3. 加强教师队伍建设，依法对教职工进行考核，提高教师队伍的整体水平。
4. 负责管理本校教育经费，监测本校教育经费的筹措和使用情况，负责统计本校教育经费投入情况。
5. 负责本校各类教育的统筹规划和协调管理，负责本校教育

基本信息的统计、分析和发布。

6. 负责校园的安全管理，建立健全安全管理制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

## （二）内设机构

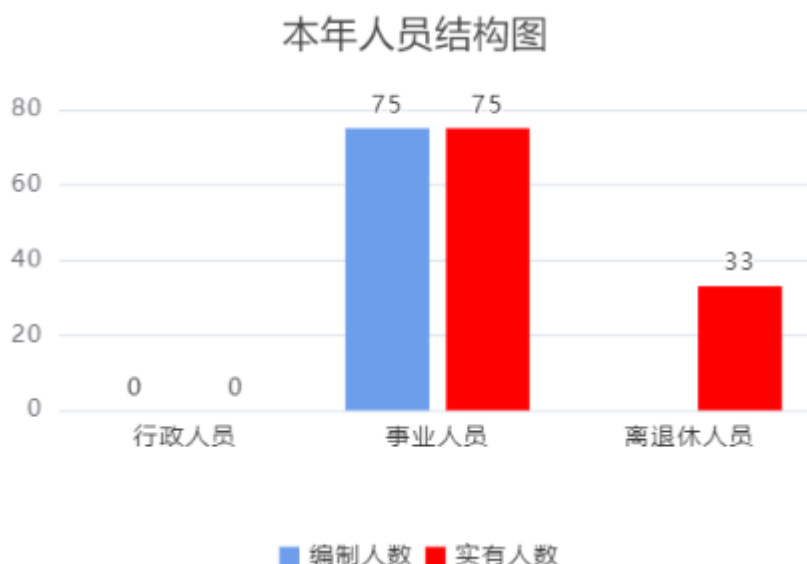
根据上述职责，本部门2023年内设行政处室5个，包括：教导处、大队部、安稳办、德育处及总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员33人。

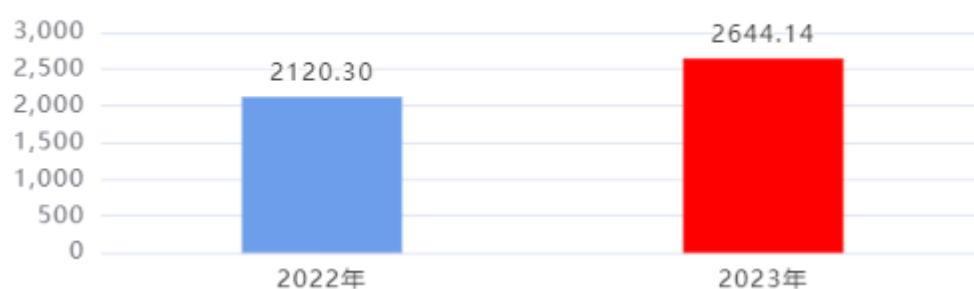


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,644.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加523.84万元，增长24.71%，增长的主要原因是：1.本年度新增7名在编教师，且自2023年7月起新增基础绩效奖，人员经费收入和支出增加150.7万元；2.人员增加，相应的工会经费、职工教育经费、福利费增加1.68万元；3.较上年学生数增加476名，本年度补充了上年度未使用的公用经费，义务教育公用经费收支增加73.41万元；4.学生人数增加，参加课后服务人数增加，课后服务费收支较上年增加72.9万元；5.本年度我校改扩建教学楼，增加项目支出178.36。

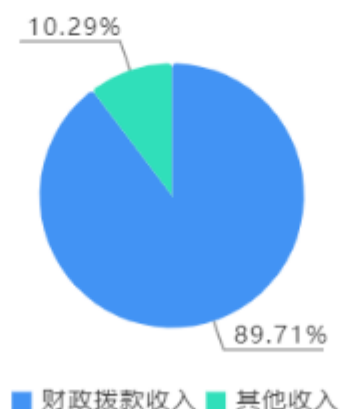
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,603.10万元，其中：财政拨款收入2,335.35万元，占89.71%；其他收入267.74万元，占10.29%。

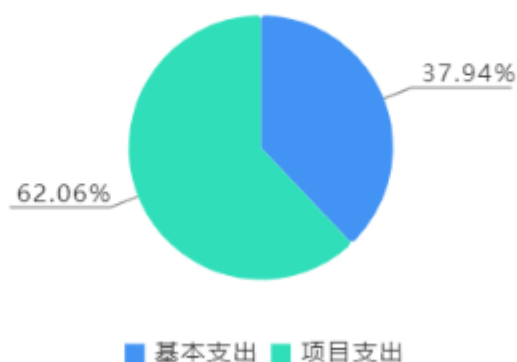
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,563.55万元，其中：基本支出972.49万元，占37.94%；项目支出1,591.06万元，占62.06%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,335.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.15万元，增长20.93%，增长的主要原因是：1.本年度新增7名在编教师，且自2023年7月起新增基础绩效奖，人员经费收入和支出增加150.7万元；2.人员增加，相应的工会经费、职工教育经费、福利费增加

1.68万元；3. 较上年学生数增加476名，本年度补充了上年度未使用的公用经费，义务教育公用经费收支增加73.41万元；4. 本年度我校改扩建教学楼，增加项目收支176.06万元；5. 本年度收到政府性基金财政拨款2.3万元用于购置少儿足球足球围栏。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

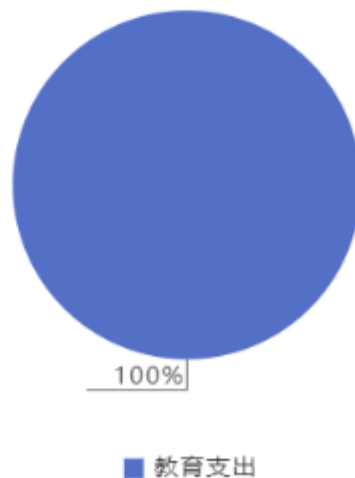
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,044.53万元，支出决算2,333.05万元，完成年初预算的223.36%。占本年支出合计的91.01%。与上年相比，财政拨款支出增加401.85万元，增长20.81%，增长的主要原因是：1. 本年度新增7名在编教师，且自2023年7月起新增基础绩效奖，人员经费支出增加150.7万元；2. 人员增加，相应的工会经费、职工教育经费、福利费支出增加1.68万元；3. 较上年学生数增加476名，本年度补充了上年度未使用的公用经费，义务教育公用经费收支增加73.41万元；4. 本年度我校改扩建教学楼，增加项目支出176.06万元。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,044.53万元，支出决算1,459.56万元，完成年初预算的139.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 本年度新增7人本年度新增7名在编教师，人员经费支出较年初预算增加52.49万元，未纳入年初预算；2. 日常公用经费支出较年初预算减少0.28万元；3. 义务教育公用经费支出191.94万元、第一批生均补助经费支出112.47万元、外聘教师工资支出37.6万元、2022年班主任津贴结余支出9.82万元、未成年人心理健康教育经费支出1万元、研学旅行资金支出0.4万元、课后服务困难补助资金支出3.78万元、义务教育困难补助资金支出0.75万元、退休人员经费支出

5.06万元未纳入年初预算管理。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：2021年-2022学年度第二学期送教上门工作津贴未纳入年初预算管理。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.22万元，新增支出的主要原因是：义务教育公用经费特殊教育经费未纳入年初预算管理。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算871.19万元，新增支出的主要原因是：1. 本年度支付2021年新优质学校成长计划补助资金操场改造项目保证金87.52万元、北教学楼改造项目保证金46.13万元未纳入年初预算管理；2. 本年度支付2022年综合楼改造项目支出149.38万元，未纳入年初预算管理；3. 本年度支付莲湖区沔惠路小学改扩建项目支出588.16万元，未纳入年初预算管理。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出972.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费962.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费10.20万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.30万元，支出决算2.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.30万元，主要用于：购置少儿足球围栏。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共972.13万元，其中：政府采购货物支出98.69万元、政府采购工程支出849.43万元、政府采购服务支出24.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额256.35万元，占政府采购支出合同总额的26.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的15.73%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一辆小型轿车，用于单位紧急公务时应急使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度顺利完成2752名学生的教育教学工作和教学楼改扩建工作，通过一年的努力，各项任务基本达成目标，截至2023年底，教学楼改扩建项目完工并投入使用，通过项目的实施，明显改善学校基本办学条件，保障了2023年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2023年第一批生均补助经费、2023年外聘教师工资、2023年安保人员工资、班主任津贴、未成年人心理健康教育经费、2023年研学旅行资金、2023年课后服务困难补助资金、2023年义务教育困难补助资金、退休人员经费、送教上门工作津贴、2021年新优质学校成长计划补助资金-北教学楼改造、2021年新优质学校成长计划补助资金-操场改造、2022年综合楼改造、2023年改扩建项目等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1360.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数2652.22万元，执行数2563.55万元，完成预算的96.66%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度完成教学楼改扩建项目，此项目用于我单位改扩建我校南教学楼与办公楼之间的二层综合用房，新增8个教室，有序扩大学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，补齐2023年新生入学学位缺口。截至2023年底，项目完工并投入使用。通过项目的实施，明显改善了学校基本办学条件提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。本年度内我校安全平稳运转，学校师生积极参与各级组织的活动，认真筹备谋划，通过全体师生的努力，取得了不错的成绩，获得了广大家长朋友的认可。发现的问题及原因：我单位存在对个别项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

# 西安市莲湖区沣惠路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区沣惠路小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	义务教育公用经费	已完成	209.50	209.50		201.41	201.41		—	96.14%	—
	任务2	2023年第一批生均补助经费	已完成	112.47	112.47		112.47	112.47		—	100.00%	—
	任务3	2023年外聘教师工资	已完成	104.80	104.80		104.80	104.80		—	100.00%	—
	任务4	2023年安保人员工资	已完成	24.00	24.00		24.00	24.00		—	100.00%	—
	任务5	班主任津贴	已完成	35.62	35.62		35.62	35.62		—	100.00%	—
	任务6	未成年人心理健康教育	已完成	1.00	1.00		1.00	1.00		—	100.00%	—
	任务7	2023年研学旅行资金	已完成	0.40	0.40		0.40	0.40		—	100.00%	—
	任务8	2023年课后服务困难补助资金	已完成	3.78	3.78		3.78	3.78		—	100.00%	—
	任务9	2023年义务教育困难补助资金	已完成	0.75	0.75		0.75	0.75		—	100.00%	—
	任务10	退休人员经费	已完成	5.06	5.06		5.06	5.06		—	100.00%	—
	任务11	送教上门工作津贴	已完成	0.08	0.08		0.08	0.08		—	100.00%	—
	任务12	2021年新优质学校成长计划补助资金—北教学楼改造	已完成	46.13	46.13		46.13	46.13		—	100.00%	—
	任务13	2021年新优质学校成长计划补助资金—操场改造	已完成	87.52	87.52		87.52	87.52		—	100.00%	—
	任务14	2022年综合楼改造	已完成	149.38	149.38		149.38	149.38		—	100.00%	—
	任务15	2023年改扩建项目	已完成	588.16	588.16		588.16	588.16		—	100.00%	—

	任务16	基本支出	已完成	972.49	972.49		972.49	972.49		—	100.00%	—
	任务17	课后服务费支出	已完成	308.78		308.78	228.20		228.20	—	100.00%	—
	任务18	2021年度中央专项彩票公益金	已完成	2.30	2.30		2.30	2.30		—	100.00%	—
	金额合计			2652.22	2652.22		2563.55	2563.55		91	96.66%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>任务1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。</p> <p>任务2：补充外聘教师的劳务工资、安保人员工资和新增人员取暖费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。</p> <p>任务3：聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。</p> <p>任务4：聘请5名保安，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。</p> <p>任务5：通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。</p> <p>任务6：保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。</p> <p>任务7：保障2023年我校4-6年级学生研学旅行正常开展。</p> <p>任务8：减轻困难家庭经济负担，提升课后服务质量，满足家长及学生需求。</p> <p>任务9：减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，使经济困难学生能安心完成学业。</p> <p>任务10：开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差。</p> <p>任务11：保障我校具有莲湖区户籍且居住在莲湖，已在区残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了送教上门服务教师工作和交通补贴。</p> <p>任务12：完成北教学楼改造，建设校园文化，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。</p> <p>任务13：完成操场改造，建设足球示范校，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。</p> <p>任务14：有序扩大学校学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施设备的建设。</p> <p>任务15：改扩建我校南教学楼与办公楼之间的二层综合用房，新增8个教室，补齐2023年新生入学学位缺口。</p> <p>任务16：保障在编教师工资、社保、工会经费、职工教育经费、福利费等。</p> <p>任务17：为学生提供课后服务，支付参加课后服务教师劳务费及课后服务耗材等。</p> <p>任务18：少儿足球围栏购置，发展学校少儿足球。</p>						<p>任务1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。</p> <p>任务2：补充外聘教师的劳务工资、安保人员工资和新增人员取暖费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。</p> <p>任务3：聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。</p> <p>任务4：聘请5名保安，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。</p> <p>任务5：通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。</p> <p>任务6：保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。</p> <p>任务7：保障2023年我校4-6年级学生研学旅行正常开展。</p> <p>任务8：减轻困难家庭经济负担，提升课后服务质量，满足家长及学生需求。</p> <p>任务9：减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，使经济困难学生能安心完成学业。</p> <p>任务10：开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差。</p> <p>任务11：保障我校具有莲湖区户籍且居住在莲湖，已在区残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了送教上门服务教师工作和交通补贴。</p> <p>任务12：完成北教学楼改造，建设校园文化，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。</p> <p>任务13：完成操场改造，建设足球示范校，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。</p> <p>任务14：有序扩大学校学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施设备的建设。</p> <p>任务15：改扩建我校南教学楼与办公楼之间的二层综合用房，新增8个教室，补齐2023年新生入学学位缺口。</p> <p>任务16：保障在编教师工资、社保、工会经费、职工教育经费、福利费等。</p> <p>任务17：为学生提供课后服务，支付参加课后服务教师劳务费及课后服务耗材等。</p> <p>任务18：少儿足球围栏购置，发展学校少儿足球。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
			任务1：指标1：学校学生人数			2272人		2748人		1	0.5	
			指标2：随班就读人数			4人		4人		1	0.5	
			任务2：指标1：外聘教师人数			46人		46人		1	1	
			指标2：新招录教师数			7人		47人		1	1	
			任务3：指标1：外聘教师人数			46人		46人		1	1	
			任务4：指标1：安保人数			5人		5人		1	1	
			任务5：指标1：2023年1-8月25人以上班级个数			43个		43个		1	1	



年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：2023年9-12月25人以上班级个数	52个	52个	1	1
			任务6：指标1：学生人数	2752人	2752人	1	1
			任务7：指标1：4-6年级学生人数	808人	808人	1	1
			任务8：指标1：家庭经济困难人数	30人	30人	1	1
			任务9：指标1：建档立卡人数	30人	30人	1	1
			任务10：指标1：退休教师人数	32人	32人	1	1
			任务11：指标1：送教教师人数	4人	4人	1	1
			指标2：送教次数	4次	4次	1	1
			任务12：指标1：改造教室数量	16间	16间	1	1
			任务13：指标1：改造面积	6400平方米	6400平方米	1	1
			任务14：指标1：综合楼改造	1项	1项	1	1
			任务15：指标1：改扩建面积	1500平方米	1500平方米	1	1
			任务16：指标1：在编教师人数	69人	1500平方米	1	1
			任务17：指标1：课后服务数量	两学期	两学期	1	1
			任务18：指标1：项目数	1项	1项	1	1
		质量指标	任务1：指标1：资金使用率	100%	96.14%	0.5	0.5
			任务2：指标1：教学任务完成情况	良好	良好	1	1
			任务3：指标1：考核合格率	≥90%	93%	0.5	0.5
			任务4：指标1：师生及财产安全	安全	安全	1	1
			任务5：指标1：考核合格率	≥90%	95%	1	1
			任务6：指标1：未成年人心理健康	健康	健康	0.5	0.5
			任务7：指标1：研学学生安全	安全	安全	1	1
			任务8：指标1：困难生参加人数	全员	全员	0.5	0.5
			任务9：指标1：帮扶质量	优	优	1	1
			任务10：指标1：资金使用率	100%	100%	0.5	0.5
			任务11：指标1：送教上门时效	按时	按时	0.5	0.5
			指标1：工程完成质量	达标	达标	1	1
		时效指标	指标1：资金使用时间	2023年	2023年	0.5	0.5
			指标2：工程竣工时间	按期	按期	0.5	0.5
		成本指标	任务1：指标1：公用经费金额	207.10万元	199.19万元	0.5	0.2
			指标2：随班就读资金	2.40万元	2.22万元	0.5	0.2
			任务2：补助经费总金额	112.47万元	112.47万元	1	1
			任务3：指标1：外聘教师工资总额	104.80万元	104.80万元	1	1
			任务4：指标1：安保工资总额	24.00万元	24.00万元	1	1
			任务5：指标1：班主任津贴总额	35.62万元	35.62万元	1	1
			任务6：指标1：未成年人心理健康教育经费总额	1.00万元	1.00万元	1	1
			任务7：指标1：研学资金总额	0.40万元	0.40万元	1	1
			任务8：指标1：课后服务困难补助资金总额	3.78万元	3.78万元	1	1
			任务9：指标1：义务教育困难补助总额	0.75万元	0.75万元	1	1
			任务10：指标1：退休教师经费总额	5.06万元	5.06万元	1	1
			任务11：指标1：送教补贴总额	0.08万元	0.08万元	1	1

			任务12：指标1:北教学楼改造总额	46.13万元	46.13万元	1	1
			任务13：指标1：操场改造总额	87.52万元	87.52万元	1	1
			任务14：指标1：综合楼改造总额	149.38万元	149.38万元	1	1
			任务15：指标1:改扩建总额	588.16万元	588.16万元	1	0.8
			任务16：指标1:基本支出总额	972.49万元	972.49万元	1	1
			任务17：指标1:课后服务总额	308.78万元	228.20万元	1	0.8
			任务18：指标1:少儿足球围栏总额	2.30万元	2.30万元	1	1
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：基本办学条件	改善	改善	5	5
			指标2：学区内学位供给	满足	满足	5	5
			指标3：社会满意度	≥90%	95%	4	3
			指标4：保障学生心理健康	健康	健康	4	3
		可持续影响 指标	指标1：办学影响力	提升	提升	4	3
			指标2：校园环境	提升	提升	4	4
			指标3：政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	4	4
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	94%	5	4
			指标2：学生满意度	≥90%	92%	5	4
			指标3：家长满意度	≥90%	91%	5	4
			指标4：退休教师满意度	≥90%	93%	5	4
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2023年第一批生均补助经费、2023年外聘教师工资、2023年安保人员工资、班主任津贴、未成年人心理健康教育经费、2023年研学旅行资金、2023年课后服务困难补助资金、2023年义务教育困难补助资金、退休人员经费、送教上门工作津贴、2021年新优质学校成长计划补助资金-北教学楼改造、2021年新优质学校成长计划补助资金-操场改造、2022年综合楼改造、2023年改扩建项目等15个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数209.5万元，执行数201.41万元，完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出。我校也将继续完善内部财务管理机制，提高经费使用的预见性和灵活性，确保经费使用效果最大化。

2. 2023年第一批生均补助经费项目绩效自评综述：全年预算数112.47万元，执行数112.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要补充外聘教师的劳务工资、安保人员工资和新增人员取暖费的不足，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。项目资金的使用，有效

保障义务教育段学生受教育的权利，保证学校教学工作的顺利开展和教学任务的完成，为学校的发展起到了一定的积极作用。发现的问题及原因：我校现阶段学生人数多，在编教师人数缺口大，为保障日常教育教学能正常开展，聘用教师人数占教师总人数进半，生均补助经费大多用来弥补外聘教师工资，对学校的建设投入资金少。下一步改进措施：学校方面也会加强对教师的管理，加强对财务人员业务水平的提升，有计划的完成项目资金的支付任务，同时向上级争取弥补我校师资力量，使资金效益最大化。

3. 2023年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数104.8万元，执行数104.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外聘教师人数46人，2023年我校的教学工作完成的较好，确保我校52个班级的教学工作。通过项目资金的使用，有效的保障了临聘人员工作的稳定，保障学校教师队伍的稳定，减少人员变动，保证学校教学工作的顺利开展和教学任务的完成，也让学校的知名度在逐年提高。发现的问题及原因：财政专项资金保障的外聘教师工资人数少，我校学区大，学生人数多，但在编教师人数少，教师缺口大，经费有限，对于外聘教师的薪资水平有待提升。下一步改进措施：学校方面会加强对教师的管理，更大程度的精简人员安排，同时合理使用专项资金，争取发挥资金效益最大化。

4. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安保人员工资项目实施，我校聘请5名保安，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和

周边良好的交通、治安秩序。截止2023年底，学校教育教学、文体活动工作顺利开展未发生师生及财产安全问题。发现的问题及原因：由于安保人员经费有限，我校安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，安保服务水平有差异，存在身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量的因素。下一步改进措施：我单位将继续强化安保人员工资的使用管理，多举措提高安保人员管理水平，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，改善安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，安保服务水平有差异等问题，提高资金使用效果。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数35.62万元，执行数35.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。帮助学校做好52个班级的管理。项目实施过程中，我校按月及时足额发放52个班级班主任及副班主任工作津贴，且有比较完善的班主任管理及考评机制，每月按照考核标准对班主任进行考核，保证班级管理质量。发现的问题及原因：发现的问题及原因：项目平稳有序进行，未发现明显问题。下一步改进措施：我单位将继续强化班主任津贴的使用管理，做好班主任工作的日常考核，提高经费的使用效率，按照考核结果按月及时做好相关经费支出。

6. 未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于未成年人心理健康教育，帮助未成年人正确认识自我、发展自我、完善自我、建立和谐人际关系；培养承受挫折能力；确立生活目标、理想；培养适应社会的能力。本年

度我校聘请专业咨询机构进校园，为2752名学生及其家长做心理健康咨询服务。本项目的实施一定程度保障学生心理健康，我校本年度未发现学生心理健康问题，周边群众满意度高，绩效显著全部达成预期指标。发现的问题及原因：未成年人心理健康问题是在目前校园安全问题中占比日益剧增，我校也非常关注未成年人心理健康教育，但我校学区大，学生人数近三千，未成年人健康教育专项经费严重不足，学校能提供的措施有限。下一步改进措施：我单位将继续强化未成年人心理健康教育经费的使用管理，不断改进学校对于心理健康教育课程的设置，让课程更加适合小学教育这一特定时期会面对的各种问题，使我们每一个学生学习生活有更强的适应能力。

7. 2023年研学旅行资金项目绩效自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位中小学研学旅行资金主要用于我校组织4-6年级学生开展研学旅行。2023年我校组织4-6年级802名学生开展研学旅行。通过实施研学旅行项目学生积极性提高，增长见识及生活经验，家长对学校的满意度有所提高。发现的问题及原因：研学旅行项目有效促进学生生活经验，提高学习积极性，项目在确保我校教育教学工作前提下稳步开展，未发现明显问题。下一步改进措施：我单位将继续强化研学旅行经费的使用管理，完善监督机制，规范资金使用程序，确保研学旅行资金在阳光下操作，在监督中使用。专款专用，层层落实责任追究制度，保证资金安全运行，提高资金使用效益。

8. 2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.78万元，执行数3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：为切实完成“双减”工作，开展好课后服务工作，上级下达课后服务困难补助资金，项目目的在减轻困难家庭经济负担，满足家长及学生需求，提升课后服务质量。截止2023年底，通过课后服务困难补助项目实施，保障了我校30名困难学生两学期的课后服务费用。发现的问题及原因：由于课后服务覆盖面广，家长需求度高，我校学生参与率高，因此对于师资力量要求较高，才能合理保质保量开展服务。学校专职教师专业覆盖较为单一，不能满足丰富的社团活动。下一步改进措施：下一步我校会进一步丰富课后服务特色课程，为学生提供更为满意的课后服务，全方位发展学生的特长。

9. 2023年义务教育困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.75万元，执行数0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位义务教育困难补助主要用于支持义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的学习和生活保障，使家庭经济困难的学生能安心完成学业。截止2023年底，通过义务教育困难补助项目实施，发放30名困难学生补助。通过资助项目，有效缓解了困难家庭学生的经济压力，促进了教育公平，提高了学生学习的积极性，间接推动了学校整体教学质量的提升。发现的问题及原因：本年度义务教育家庭困难非寄宿生资助项目在资金使用和项目实施上均达到了预期目标，未发现明显问题。下一步改进措施：学校将继续关注政策变动，结合实际需求，及时调整和完善资助策略，确保资助工作更加精准有效。

10. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数5.06万元，执行数5.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据莲湖区财政局关于下达2023年度退休经费预算的通知，我校退

休人员经费主要用于退休教职工降温补贴、活动经费、福利费及退休高级教师取暖费补差等支出。项目实施过程中我单位按时、足额发放退休人员降温补贴，定期组织退休人员活动，提高退休教职工的归属感和满意度。发现的问题及原因：本年度通过退休经费的有效使用，增强了退休教职工对学校的认同感和归属感，形成了尊老爱幼的良好氛围，促进了和谐校园建设。未发现明显问题。下一步改进措施：为了进一步优化资源配置，提高经费使用效率，学校计划在来年年初制定预算时，结合退休人员的实际需求和反馈，更加精细地制定退休经费使用计划，并加强对退休服务项目的策划和执行力度，以期实现更高的满意度。

11. 送教上门工作津贴项目绩效自评综述：全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市莲湖区教育局关于落实2021-2022学年度第二学期中小学“送教上门”教师工作交通补贴的请示》（莲教字[2022]67号）文件要求，西安市莲湖区财政局下达我校0.08万元，用于2021-2022学年度第二学期对具有莲湖户籍且居住在莲湖，已在莲湖残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了“送教上门”的教师工作和交通补贴。2021-2022学年度第二学期，我校对学区内1名因残障不能到校学习的学生送教上门，学期内4位教师送教4次，随着项目的全面完成，送教的孩子有一定的改善，学生家长们在了解学校的情况后，也对学校的决策非常满意，对党和国家的关怀百般感谢。发现的问题及原因：送教上门工作中未发现明显问题。下一步改进措施：在以后工作中，我们将继续按照市财政局、教育局的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，进一步加强



项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，确保项目资金在我校的建设过程中发挥中流砥柱的作用。

12. 2021年新优质学校成长计划补助资金-北教学楼改造项目绩效自评综述：全年预算数46.13万元，执行数46.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校2021年新优质学校成长计划补助资金区级配套资金，用于改善我校由于使用年限较长，部分设施使用期限已到，教学楼出现不同程度的风化破损，墙皮脱落、楼道及管道漏水现象严重的教学楼，改造工程包括北教学楼教室门窗更换，教室楼道墙面乳胶漆涂层、地面环氧树脂涂层、教室楼廊文化设计屋面防水等。改造完成后，改善学生学习条件，营造良好校园环境，提升我校办学影响力。项目的完成投入使用，保障我校2021年下半学期教育教学、文体活动工作顺利开展，改善我校师生教育学习环境。发现的问题及原因：项目下达太分散、不集中，分时段下达，给学校规划带来重复施工。比如，我校目前学区扩大，入学新生剧增，校舍严重不足，学校只解决了教学楼，而其他用房得不到解决或者在后期才解决，在改造完成教学楼之后，刚把校园环境附属设施做好，又做下一个项目，这样学校环境再次受到破坏，到其他项目完工，又要对校园附属设施进行改造，造成不必要的浪费。发现的问题及原因：下一步改进措施：我校将进一步加强对校园发展的规划，做好项目申报，预算编报，合理安排使用专项资金，严格每一道程序的落实执行，使项目资金得每一分钱都用到刀刃上，切实做到“过紧日子”的要求。

13. 2021年新优质学校成长计划补助资金-操场改造项目绩效

自评综述：全年预算数87.52万元，执行数87.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于我校操场分为两部分大操场及小操场，大操场设有足球场、羽毛球场、乒乓球场、主席台及游艺性区域，小操场设有篮球场。在2020年暑期我校给排水改造工程中将以前的操场草皮损毁，无法使用，学生戏称为“拼多多”操场，因此在2021年暑期对操场进行改造。改造主要包括大小操场草皮更换，主席台外立面改造等。改造完成后，改善学生学习条件，营造良好校园环境，提升我校办学影响力。发现的问题及原因：项目申报及预算编报不够细致、严谨，学校后续的工程易影响已完成项目。下一步改进措施：我校将进一步加强对校园发展的规划，做好项目申报，预算编报，合理安排使用专项资金，严格每一道程序的落实执行，使项目资金得每一分钱都用到刀刃上，切实做到“过紧日子”的要求。

14. 2022年综合楼改造项目绩效自评综述：全年预算数149.38万元，执行数149.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市财政局、教育局《关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（市财函[2022]67号），2023年中央财政共下达我单位义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算12.80万元，根据莲教字[2023]31号文件西安市莲湖区财政局下达我校教育费附加136.58万元，主要用于我单位有序扩大学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施设备建设。截止2023年底，综合楼改造项目建设竣工验收并投入使用，按进度支付承包商项目款。通过实施综合楼改造项目及教育信息化设施设备建设，学校的办学效益得到提高，减缓了学校的就学压力，持续改善学校办学条件。发现的问

题及原因：由于我单位项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在上年资金下达后，有9.01%的资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

15. 2023年改扩建项目绩效自评综述：全年预算数588.16万元，执行数588.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区政府2023年第18次常务会同意区财政追加预算，根据莲财发[2023]1号文件通知，安排下达我校教育费附加资金588.16万元，主要用于我单位改扩建我校南教学楼与办公楼之间的二层综合用房，新增8个教室，有序扩大学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，补齐2023年新生入学学位缺口。改扩建项目实施完成后，改善了我校学位不足的情况，满足我校长期发展的需要和学校发展的需要。有助于我校成为老百姓家门口的好学校，学校口碑得以提升。发现的问题及原因：项目实施过程中未发现明显问题。下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

## 义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	209.5	209.5	201.41	10	96.14%	9	
		其中：当年财政拨款	209.5	209.5	201.41	—	96.14%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：学校学生人数		2748人	2748人	10	10	
			指标2：随班就读学生人数		4人	4人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金使用率		100%	96.14%	5	4	
			指标1：资金使用时间		≤1年	≤1年	5	5	
		成本 指标	指标1：资金总额		207.1万元	199.19万元	10	9	年初资金预算计 划不细
			指标2：特殊教育资金总额		2.4万元	2.22万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：社会满意度		≥95%	97%	10	10	
			可持续 影响 指标	指标1：办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10
		指标2：办学影响力		提高	提高	10	10		
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥95%	97%	10	10	
			指标2：家长满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	96		

2023年第一批生均补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批生均补助经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	112.47	112.47	112.47	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	112.47	112.47	112.47	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	补充外聘教师的劳务工资、安保人员工资和新增人员取暖费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。				补充外聘教师的劳务工资、安保人员工资和新增人员取暖费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：外聘教师人数		46人	46人	10	9	
			指标2：新招录教师		6人	6人	10	8	
		质量 指标	指标1：教学任务完成率		100%	100.00%	10	9	
		时效 指标	指标1：资金下达时效		≤1年	≤1年	10	9	
		成本 指标	指标1：资金总额		112.47万元	112.47万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：学校教学质量		持续提升	持续提升	20	18	
		可持续 影响 指标	指标1：学校整体发展水平		持续提升	持续提升	10	8	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：外聘教师满意度		≥90%	96%	20	18	
	总分							100	88

2023年外聘教师工资项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	104.8	104.8	104.8	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	104.8	104.8	104.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。				通过2023年外聘教师工资项目实施，保障了学校教育教学、文体活动工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：临聘教师人数	46人	46人	10	9	
		质量 指标	指标1：考核合格率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1：发放时间	≤1年	≤1年	10	9	
		成本 指标	指标1：临聘人员工资总额	104.8万元	104.8万元	20	17	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：社会满意度	≥90%	95%	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：临聘人员待遇	提升	提升	10	9	
			指标2：办学影响力	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意度	≥90%	96%	20	18	
	总分					100	89	

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	聘请5名保安，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。				通过安保人员工资项目实施，保障了学校教育教学、文体活动工作顺利开展和师生及财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：师生人数		2892人	2892人	5	5	
			指标2：保安人数		5人	5人	5	5	
		质量 指标	指标1：师生及财产安全		100%	100%	10	9	
			时效 指标	指标1：发放周期		≤1年	≤1年	10	9
		成本 指标		指标1：月工资		0.4万元/月	0.4万元/月	10	8
			指标2：项目总金额		24万元	24万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：社会满意度		≥95%	97%	10	9	
			可持续 影响 指标	指标1：师生及财产安全		安全	安全	10	10
		指标2：办学影响力		提升	提升	10	9		
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	98%	10	9	
			指标2：家长满意度		≥95%	96%	10	9	
总分							100	91	





# 未成年人心理健康教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。				2023年组织我校学生开展心理健康教育，帮助学生健康成长。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：学生人数	2752人	2752人	15	15	
		质量 指标	指标1：未成年人心理健康	健康	健康	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	≤1年	≤1年	10	9	
		成本 指标	指标1：总金额	1万元	1万元	15	14	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障学生心理健康	健康	健康	15	12	
		可持续 影响 指标	指标1：学生心理状况	良好	良好	15	14	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意度	≥90%	95%	10	9	
			指标2：学生满意度	≥90%	96%	10	9	
总分						100	92	

研学旅行项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		研学旅行						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障2023年我校4-6年级学生研学旅行正常开展。				2023年我校4-6年级学生研学旅行正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：4-6年级学生人数	808人	802人	15	15	
		质量 指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	7	
		时效 指标	指标1：实施年限	2023年全年	2023年全年	10	9	
		成本 指标	指标1：资金总额	4040元	4010元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：家长满意度	≥90%	95%	15	14	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	≤1年	≤1年	15	14	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度	≥90%	98%	20	17	
	总分					100	91	

## 2023年课后服务困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.78	3.78	3.78	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	减轻困难家庭经济负担，提升课后服务质量，满足家长及学生需求。				减轻困难家庭经济负担，提升课后服务质量，满足家长及学生需求。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：家庭经济困难人数	30人	30人	10	9	
		质量 指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1：资金使用年限	≤1年	≤1年	10	8	
		成本 指标	指标1：资金总额	3.78万元	3.78万元	20	17	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持 续 影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	≥90%	95%	10	9	
			指标2：家长满意度	≥90%	94%	10	9	
总分						100	90	

2023年义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，使经济困难学生能安心完成学业。				减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，使经济困难学生能安心完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：困难学生人数	30人	30人	10	10	
		质量 指标	指标1：帮扶质量	优	优	10	10	
		时效 指标	指标1：财政资金下达时效	≤1年	≤1年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额	0.75万元	0.75万元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：减轻家庭经济负担	≥95%	96%	20	17	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	9	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意度	≥95%	98%	20	18	
	总分					100	93	

## 退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.06	5.06	5.06	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	5.06	5.06	5.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差				开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：退休人数	32人	32人	10	10	
		质量 指标	指标1：项目完成情况	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总额	5.06万元	5.06万元	20	19	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	指标1：退休人员幸福指数	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持 续 影响 指标	指标1：社会稳定性和谐	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度 指标 （20分）	服务 对象 满意 度 指标	指标1：退休人员满意度	≥90%	95%	20	17	
总分						100	93	

## 送教上门工作津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		送教上门工作津贴						
主管部门		显示莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障我校具有莲湖区户籍且居住在莲湖，已在区残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了送教上门服务教师工作和交通补贴。				支付了2021-2022学年度第二学期我校具有莲湖区户籍且居住在莲湖，已在区残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了送教上门服务教师工作和交通补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：送教次数	4次	4次	10	9	
			指标2：送教教师人数	4人	4人	10	9	
		质量 指标	指标1：按时送教上门	及时	及时	10	9	
		时效 指标	指标1：送教时间	2021-2022 学年度第二 学期	2021-2022 学年度第二 学期	10	8	
		成本 指标	指标1：补贴总金额	800元	800元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：送教学生学习情况	改进	改进	15	14	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：送教家长满意度	≥95%	96%	20	19	
	总分						100	91

## 新优质学校成长计划—北教学楼改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新优质学校成长计划—北教学楼改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	46.13	46.13	46.13	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	46.13	46.13	46.13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成北教学楼改造，建设校园文化，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。				完成北教学楼改造，建设校园文化，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：改造教室数量	16间	16间	10	9	
		质量 指标	指标1：工程完成质量	达标	达标	10	9	
		时效 指标	指标1：工程竣工时间	按期	按期	10	9	
		成本 指标	指标1：项目总额	46.13万元	46.13万元	20	17	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：社会满意度	≥90%	94%	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	9	
			指标2：校园环境	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生、家长满意度	≥90%	95%	20	18	
	总分						100	89

新优质学校成长计划—操场改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新优质学校成长计划—操场改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	87.52	87.52	87.52	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	87.52	87.52	87.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成操场改造，建设足球示范校，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。				完成操场改造，建设足球示范校，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：改造面积	6300平方米	6300平方米	10	9	
		质量 指标	指标1：工程完成质量	达标	达标	10	9	
		时效 指标	指标1：工程竣工时间	按期	按期	10	8	
		成本 指标	指标1：项目总额	87.52万元	87.52万元	20	17	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：社会满意度	≥90%	94%	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	9	
			指标2：校园环境	提升	提升	10	8	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生、家长满意度	≥90%	95%	20	17	
	总分					100	86	



## 2022年综合楼改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年综合楼改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	149.38	149.38	149.38	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	149.38	149.38	149.38	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有序扩大学校学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施设备建设。				截止2022年底，综合楼改造及教育信息化设施设备建设竣工验收并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：综合楼改造	1项	1项	15	14	
		质量 指标	指标1：改造项目验收合格率	100%	100%	10	8	
		时效 指标	指标1：改造项目完工率	100%	100%	10	9	
		成本 指标	指标1：资金总额	149.38万元	149.38万元	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：基本办学条件	改善	改善	10	10	
			指标2：2022年学区内学位供给	满足	满足	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	≥95%	97.66%	20	18	
总分						100	91	

## 2023年改扩建项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改扩建项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	588.16	588.16	588.16	10	100	9
		其中：当年财政拨款	588.16	588.16	588.16	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改扩建我校南教学楼与办公楼之间的二层综合用房，新增8个教室，补齐2023年新生入学学位缺口				改扩建我校南教学楼与办公楼之间351平方米的二层综合用房，新增8个教室，补齐2023年新生入学学位缺口			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：改造面积	1500平方米	1500平方米	10	9	
		质量 指标	指标1：工程完成质量	达标	达标	10	9	
		时效 指标	指标1：工程竣工时间	按期	按期	10	9	
		成本 指标	指标1：项目总额	588.16万元	588.16万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：社会满意度	≥90%	94%	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	9	
			指标2：校园环境	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生、家长满意度	≥90%	95%	20	17	
总分						100	89	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区沣惠路小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81200629。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,333.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,561.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	267.74	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.30
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,603.10	本年支出合计	57	2,563.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.04	年末结转和结余	59	80.59
总计	30	2,644.14	总计	60	2,644.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,603.10	2,335.35					267.74
205	教育支出	2,600.80	2,333.05					267.74
20502	普通教育	1,727.39	1,459.64					267.74
2050202	小学教育	1,727.31	1,459.56					267.74
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.08					
20507	特殊教育	2.22	2.22					
2050701	特殊学校教育	2.22	2.22					
20509	教育费附加安排的支出	871.19	871.19					
2050903	城市中小学校舍建设	871.19	871.19					
229	其他支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,563.55	972.49	1,591.06			
205	教育支出	2,561.25	972.49	1,588.76			
20502	普通教育	1,687.84	972.49	715.35			
2050202	小学教育	1,687.76	972.49	715.27			
2050299	其他普通教育支出	0.08		0.08			
20507	特殊教育	2.22		2.22			
2050701	特殊学校教育	2.22		2.22			
20509	教育费附加安排的支出	871.19		871.19			
2050903	城市中小学校舍建设	871.19		871.19			
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,333.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,333.05	2,333.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.30		2.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,335.35	本年支出合计	59	2,335.35	2,333.05	2.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,335.35	合计	64	2,335.35	2,333.05	2.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,333.05	972.49	1,360.56
205	教育支出	2,333.05	972.49	1,360.56
20502	普通教育	1,459.64	972.49	487.15
2050202	小学教育	1,459.56	972.49	487.07
2050299	其他普通教育支出	0.08		0.08
20507	特殊教育	2.22		2.22
2050701	特殊学校教育	2.22		2.22
20509	教育费附加安排的支出	871.19		871.19
2050903	城市中小学校舍建设	871.19		871.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	962.29	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.62	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		962.29	公用经费合计					10.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2.30	2.30		2.30	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。