

西安市莲湖区郝家巷小学

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

西安市莲湖区郝家巷小学是隶属西安市莲湖区教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校贯彻落实国家及省市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持依法治教、依法治学，完成国家规定的义务教育小学阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。坚持“以童心为本，做幸福教育的”办学目标，以创建“郝”党员“+3”创“3”党建品牌为抓手，以推进学校发展，提高教育教学质量。

（一）主要职责

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

学校内设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办6部门。

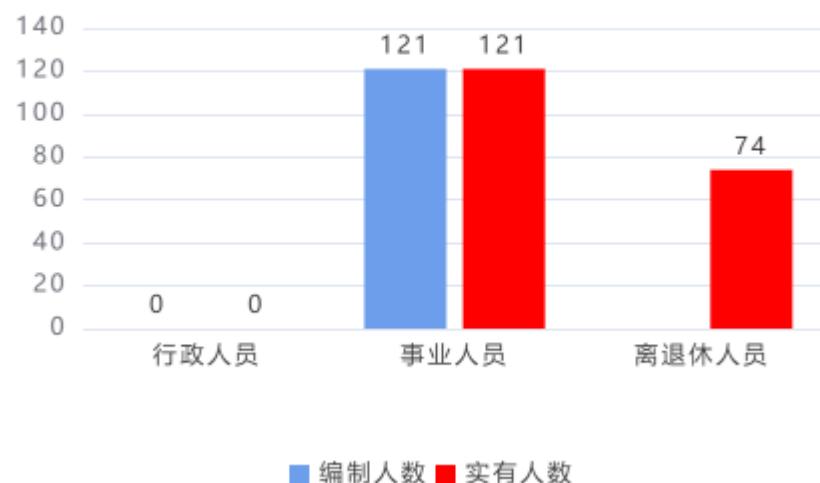
二、部门决算单位构成

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121人，其中行政编制0人、事业编制121人；实有人员121人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员74人。

本年人员结构图

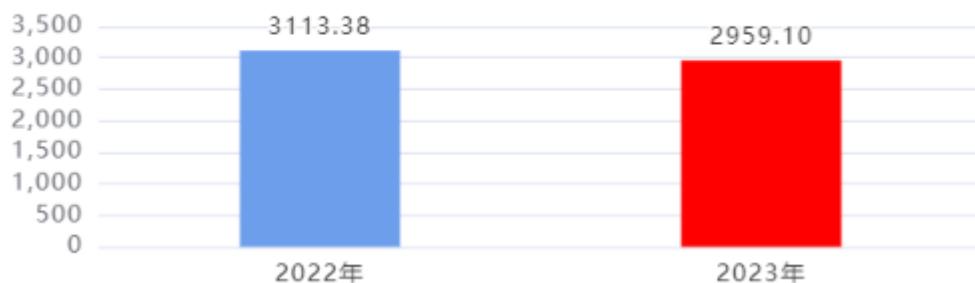


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,959.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.28万元，下降4.96%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。

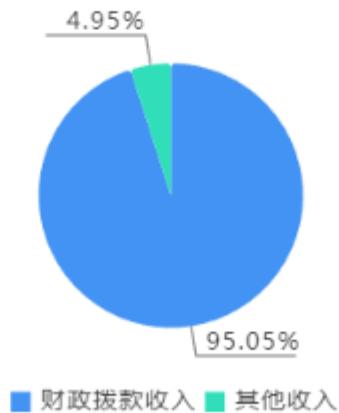
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,928.30万元，其中：财政拨款收入2,783.27万元，占95.05%；其他收入145.04万元，占4.95%。

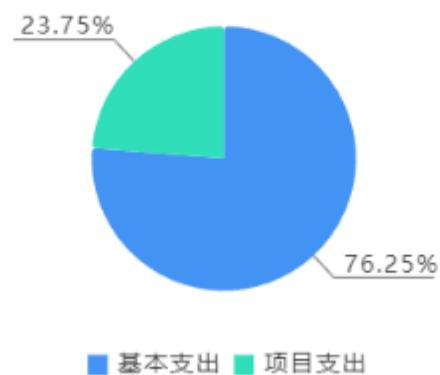
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,933.14万元，其中：基本支出2,236.51万元，占76.25%；项目支出696.62万元，占23.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

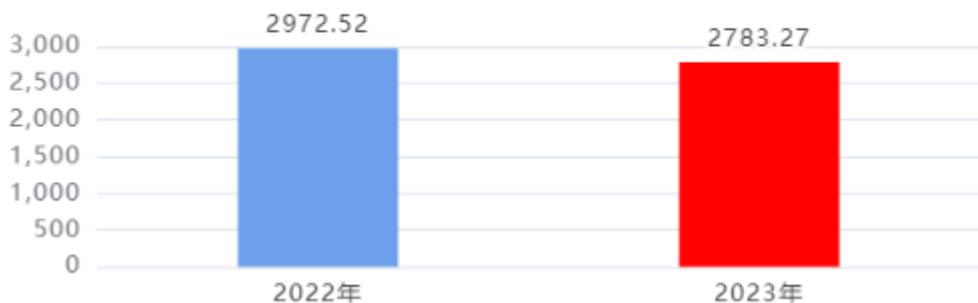
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,783.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少191.55万元，下降6.44%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。



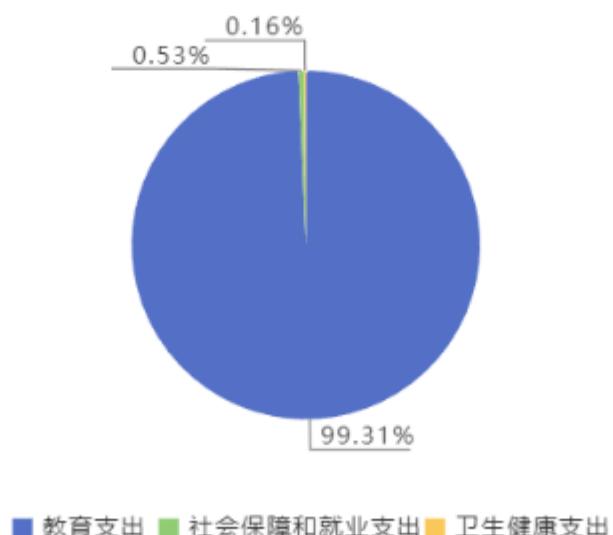
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,931.99万元，支出决算2,783.27万元，完成年初预算的144.06%。占本年支出合计的94.89%。与上年相比，财政拨款支出减少189.25万元，下降6.37%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。

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1,916.96万元，支出决算2,578.92万元，完成年初预算的134.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整、加入基础性绩效奖金及社保基数调整。
2. 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0.40万元，新增支出的主要原因是：本年度随班就读学生数增加。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算184.77万元，新增支出的主要原因是：义务教育学校标准化建设及质量提升项目支出

未纳入年初预算编报。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.03万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：离休人员公疗费支出未纳入年初预算编报。

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2,236.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,215.10万元，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、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费21.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2023年度实施小学义务教育，促进义务教育发展，完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。本单位在部门决算中反映公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金项目支出696.62万元，占单位项目支出总额的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95，全年预算数2933.13万元，执行数2933.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位实行厉行节约、降低一般运行经费、加强预算支出管理等，在部门整体支出各方面管理工作中取得了较好的成绩和效果。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

西安市莲湖区郝家巷小学单位整体支出绩效自评表
 (2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区郝家巷小学									
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	人员经费	已完成	2215.1	2215.1		2215.1	2215.1		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	21.41	21.41		21.41	21.41		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	696.62	546.75	149.87	696.62	546.75	149.87	—	100%	—
金额合计				2933.13	2783.26	149.87	2933.13	2783.26	149.87	10	10	
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					
	目标1：保障教育教学发展需要，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标2：保障人员工资福利支出，落实教职工福利待遇。 目标3：提升学校办学条件。						完成年度总体目标。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数		2539人		2539人		10	10		
			在职教师人数		121人		121人		10	10		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		10	10		
		时效指标	经费执行时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	经费数额		2933.13万元		2933.13万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师素质和学校办学水平进一步提升		提升		提升		15	12		
		可持续影响指标	为师生服务		长期		长期		15	15		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%		≥98%		5	4		
			教师满意度		≥98%		≥98%		5	4		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等10个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数265.04万元，执行数265.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数38.708万元，执行数38.708万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴项目科学合理，管理规范，监管到位，对改善学校教师待遇，提高班主任工作积极性有较好的推动作用。发现的问题及原因：班主任津贴的分配，严格按照班主任工作考核制度，做到多劳者多得，奖罚分明，让有限的资金充分调动班主任工作的积极性。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

3. 临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数18.4万元，执行数18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，该预算项目资金全部用于支付临聘人员工资，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。发现的问题及原因：通过此项举措既弥补教师之不足，又缓解学校办学压力，加大了教育投入，提高了学校教育教学质量。下一步改进措施：合理安

排有限的资金，提升服务质量。

4. 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：我校实际配备安保人员数量5人，主要工作为维护校园及周边良好的交通、治安秩序。对提升学校的安全防范水平，维护校园及周边良好的交通、治安秩序，保障教师、学生的安全，营造一个良好的教育环境。发现的问题及原因：由于综合素质不高，缺少应对突发事件的能力。下一步改进措施：加强培训，提高安保专业素质。

5. 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2.394万元，执行数2.394万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于帮助义务教育阶段家庭经济困难生参加学校的课后服务，减轻学生家庭经济负担。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

6. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.475万元，执行数0.475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解困难家庭的经济压力，使孩子上学无后顾之忧。发现的问题及原因：我校困难补助经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：我校将更有计划的及时收集家长信息，及时发放困难补助经费。

7. 2023年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.475万元，执行数0.2295万元，完成预算的48.32%。项目绩效目标完成情况：学校开展研学活动，开拓学生视野，让学生能感受到大自然，了解到不一样的知识。发现的问题及原因：研学旅行经费严格按照财政要求申请并支付。下一步改进措施：按时组织研学旅行，严格按照要求及时支付资金。

8. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数12.7736万元，执行数12.7296万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行退休人员经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。发现的问题及原因：由于退休人员经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

9. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数149.87万元，执行数149.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的绩效目标已经取得了显著的成果，学生的学业成绩和综合素质得到了明显的提升，同时课后服务的开展也得到了家长及社会各界的广泛认可和好评。发现的问题及原因：课后服务的内容和形式仍需进一步完善和创新；部分学生对课后服务的参与度不高；部分家长对课后服务的认知和理解还存在误区等。下一步改进措施：进一步加强与学生和家长的沟通和协调，深入了解他们的需求和期望；不断创新和完善课后服务的内容和形式，使更多学生成能够参与学习当中。加强项目执行过程中的监督和管理，加强资金监管力度，提高资金使用效率，确保项目的顺利实施和目标的顺利实现。

10. 2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目项目绩效自评综述：全年预算数184.772万元，执行数184.772万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，完成智慧体育项目建设并检测验收。发现的问题及原因：项目完成后明显提升校园智能化，更加科学的管理学生在校运动情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		265.04	265.04	265.04	10		10
	其中：当年财政拨款		265.04	265.04	265.04	—		—
	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			
	2023年义务教育公用经费市财函【2022】2231号，保障学校正常运转，改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				已完成			
绩效评价	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	学生人数	2539人	2539人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	265.04万元	265.04万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有保障	有保障	15	10	改善办学条件
		可持续影响指标	为师生服务	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	93		

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		38.708	38.708	38.708	10		10
	其中：当年财政拨款		38.708	38.708	38.708	—		—
	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			
	2022年下半年及2023年班主任津贴发放，提高班主任待遇及工作积极性。				已完成			
绩效评价	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	26人以上班级数	46个	46个	10	10	无
		质量指标	班主任工作考核合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	38.708万元	38.708万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高班主任待遇	有所提高	有所提高	15	10	无
		可持续影响指标	班主任工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	98		

临聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘教师工资项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		18.4	18.4	18.4	10		10
	其中：当年财政拨款		18.4	18.4	18.4	—		—
	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			
	2023年临聘教师工资发放，增加师资力量，提升教学水平。				已完成			
绩效评价	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	临聘教师人数	5人	5人	10	10	无
		质量指标	临聘教师工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	18.4万元	18.4万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加师资力量	有所提高	有所提高	15	15	无
		可持续影响指标	提升教学水平	有所提高	有所提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	98		

安保人员认工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安保人员认工资项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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	24	24	10		10
	其中：当年财政拨款		24	24	24	—		—
	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			
	2023年安保人员经费发放发放，保障学校及在校师生安全，维护校园安全稳定发展。				已完成			
绩效评价	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	配备安保人员数	5人	5人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	24万元	24万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校及在校师生安全	有保障	有保障	15	10	无
		可持续影响指标	维护校园安全稳定发展	有保障	有保障	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	98	

2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助资金项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		2.394	2.394	2.394	10		10
	其中：当年财政拨款		2.394	2.394	2.394	—		—
	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			
	2023年课后服务困难补助资金使用，帮助困难学生参加课后服务，减轻学生家庭经济负担。				已完成			
绩效评价	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	困难生人数	19人	19人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	2.394万元	2.394万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难生学家庭经济负担	有保障	有保障	15	10	为更多家庭困难学生服务
		可持续影响指标	为困难生服务	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难生满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	93		

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		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		0.475	0.475	0.475	10		10
	其中：当年财政拨款		0.475	0.475	0.475	—		—
	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			
	2023年义务教育困难补助正常发放，帮助困难学生，减轻学生家庭经济负担。				已完成			
绩效评价	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	困难生人数	19人	19人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	0.475万元	0.475万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难生学家庭经济负担	有保障	有保障	15	10	为更多家庭困难学生服务
		可持续影响指标	为困难生服务	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难生满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	93		

2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学研学旅行资金项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		0.475	0.475	0.2295	10	48.32%	5
	其中：当年财政拨款		0.475	0.475	0.2295	—	—	—
	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			
	2023年中小学研学旅行资金使用，保证学校研学活动正常进行。				已完成			
绩效评价	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	参加研学活动学生人数	1306人	1306人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	0.475万元	0.2295万元	15	10	及时支付，保障研学活动开展的更加丰富
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障研学活动开展	有保障	有保障	15	15	无
		可持续影响指标	学生成长全面发展	逐步提高	逐步提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

退休人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		12.7736	12.7736	12.7296	10	99.66%	9
	其中：当年财政拨款		12.7736	12.7736	12.7296	—	—	—
	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			
	2023年退休人员经费使用，保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受。				已完成			
绩效评价	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	退休教师人数	75人	75人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	12.7736万元	12.7296万元	15	13	退休人员离世1人
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	提升退休人员生活水平	有所提高	有所提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	95		

退休人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		12.7736	12.7736	12.7296	10	99.66%	9
	其中：当年财政拨款		12.7736	12.7736	12.7296	—	—	—
	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			
	2023年退休人员经费使用，保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受。				已完成			
绩效评价	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	退休教师人数	75人	74人	10	9	退休人员离世1人
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	12.7736万元	12.7296万元	15	13	退休人员离世1人
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	提升退休人员生活水平	有所提高	有所提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	94	

课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		149.87	149.87	149.87	10		10
	其中：当年财政拨款		149.87	149.87	149.87	—		—
	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			
	开展学校课后服务，促进学生健康成长、帮助家长解决需按时接送学的困难。				已完成			
绩效评价	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	参加课后服务学生人数	1129人	1129人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	课后服务费金额	149.87万元	149.87万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障课后服务开展	有保障	有保障	15	15	无
		可持续影响指标	提高学校教学服务质量	有所提高	有所提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	98		

2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学	
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		184.772	184.772	184.772	10		10
	其中：当年财政拨款		184.772	184.772	184.772	—		—
	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			
	2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金的使用，完成郝家巷小学智慧体育应用平台项目。				已完成			
绩效评价	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	智慧体育应用平台	1项	1项	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	无
		成本指标	经费数额	1847720元	1847720元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更新教育教学设备	有提高	有提高	15	10	改善办学条件
		可持续影响指标	为师生服务	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	≥95%	10	8	提升满意度
总分					100	93		

（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. 西安市莲湖区郝家巷小学决算数据反映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）86262046。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,783.27	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		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	2,913.96
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	145.04	八、社会保障和就业支出	38	14.68
	9		九、卫生健康支出	39	4.50
	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	
	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	2,928.30	本年支出合计	57	2,933.14
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	30.79	年末结转和结余	59	25.96
总计	30	2,959.10	总计	60	2,959.10

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,928.30	2,783.27					145.04	
205	教育支出	2,909.13	2,764.09					145.04	
20502	普通教育	2,723.96	2,578.92					145.04	
2050202	小学教育	2,723.96	2,578.92					145.04	
20507	特殊教育	0.40	0.40						
2050701	特殊学校教育	0.40	0.40						
20509	教育费附加安排的支出	184.77	184.77						
2050904	城市中小学教学设施	184.77	184.77						
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68						
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68						
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68						
210	卫生健康支出	4.50	4.50						
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50						
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50						

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,933.14	2,236.51	696.62			
205	教育支出	2,913.96	2,217.34	696.62			
20502	普通教育	2,728.79	2,217.34	511.45			
2050202	小学教育	2,728.79	2,217.34	511.45			
20507	特殊教育	0.40		0.40			
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
20509	教育费附加安排的支出	184.77		184.77			
2050904	城市中小学教学设施	184.77		184.77			
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,783.27	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		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	2,764.09	2,764.09		
	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	14.68	14.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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				
	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	2,783.27	本年支出合计	59	2,783.27	2,783.27		
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	2,783.27	合计	64	2,783.27	2,783.27		

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入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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,783.27	2,236.51	546.75
205	教育支出	2,764.09	2,217.34	546.75
20502	普通教育	2,578.92	2,217.34	361.58
2050202	小学教育	2,578.92	2,217.34	361.58
20507	特殊教育	0.40		0.40
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
20509	教育费附加安排的支出	184.77		184.77
2050904	城市中小学教学设施	184.77		184.77
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,189.51	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.07	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.29	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	408.89	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.20	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.89	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	0.87	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.12	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		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	25.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.68	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	6.41	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	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.65	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		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		2,215.10	公用经费合计					21.41

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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						

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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。