

# 西安市莲湖区青年路小学

## 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

本单位严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

### （一）主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

### （二）内设机构

内设机构名称，内设2个科室，包括：教导处，总务处。

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋

和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

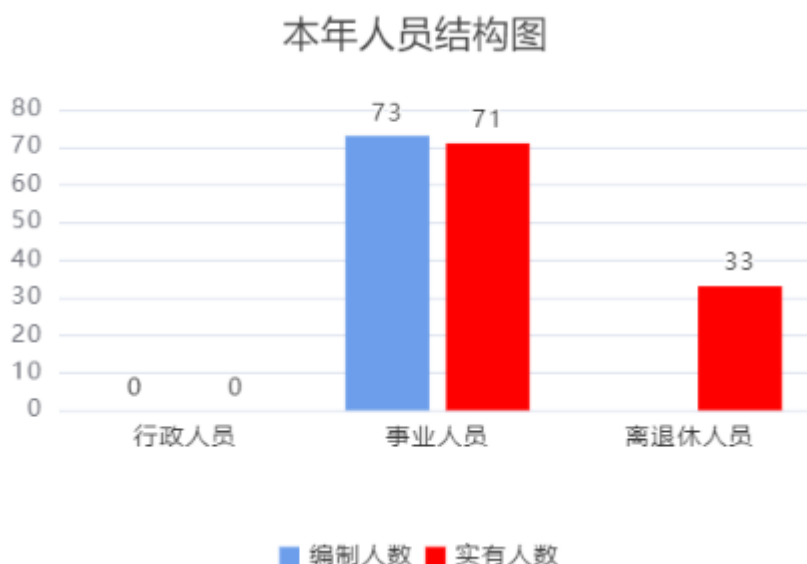
总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

## 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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员71人，其中行政0人、事业71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1,510.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.88万元，下降1.10%，下降的主要原因是：本年度项目支出较上年减少、退休1名教师等。

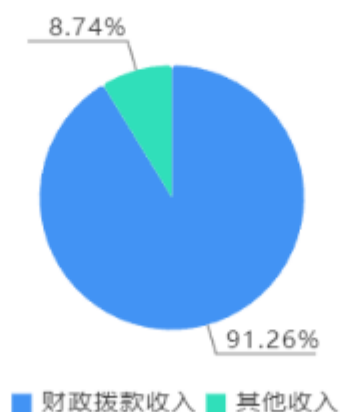
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,459.43万元，其中：财政拨款收入1,331.81万元，占91.26%；其他收入127.62万元，占8.74%。

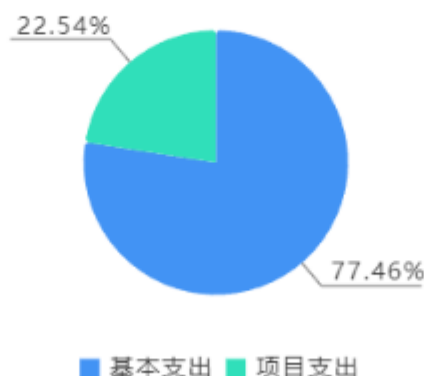
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,474.24万元，其中：基本支出1,141.94万元，占77.46%；项目支出332.30万元，占22.54%。

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1,331.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.04万元，下降3.90%，下降的主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



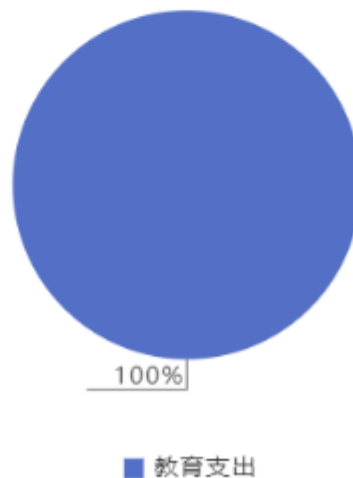
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,163.30万元，支出决算1,331.81万元，完成年初预算的114.49%。占本年支出合计的90.34%。与上年相比，财政拨款支出减少51.74万元，下降3.74%，下降的主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

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1,163.30万元，支出决算1,331.81万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位往年绩效增量发放，工资福利支出增长等。

## 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1,141.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,131.06万元，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、抚恤金。

（二）公用经费10.88万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映了11个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金332.30万元，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96，全年预算数1474.24万元，执行数1474.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。发现的问题及原因：我单位经费支出按照正规流程审核，支付，但由于对个别项目前期谋划不成熟，导致因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关单位。下一步改进措施：我单位将对项目经费进行更细致的规划用途，在今后的工作中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。

西安市莲湖区青年路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                                                          |                            |            | 西安市莲湖区青年路小学  |           |         |                                                                   |           |                                          |        |     |      |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-----|------|----|--|
| 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                        | 人员经费       | 已完成          | 1131.06   | 1131.06 | 0                                                                 | 1131.06   | 1131.06                                  | 0      | —   | 100% | —  |  |
|                                                                   | 任务2                        | 公用经费       | 已完成          | 10.88     | 10.88   | 0                                                                 | 10.88     | 10.88                                    | 0      | —   | 100% | —  |  |
|                                                                   | 任务3                        | 项目支出       | 已完成          | 280.79    | 280.79  | 0                                                                 | 280.79    | 189.86                                   | 90.93  | —   | 100% | —  |  |
|                                                                   | 任务4                        | 上年结转       | 已完成          | 51.51     | 0       | 51.51                                                             | 51.51     | 0                                        | 51.51  | —   |      | —  |  |
|                                                                   | 金额合计                       |            |              | 1474.24   | 1422.73 | 51.51                                                             | 1474.24   | 1331.8                                   | 142.44 | 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                                 |        |     |      |    |  |
| 改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教育发展。 |                            |            |              |           |         | 改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，推进义务教育教育发展。 |           |                                          |        |     |      |    |  |
| 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<br><br>(50分)          | 数量指标       | 指标1：涉及学校数    |           |         | 1所                                                                |           | 1所                                       |        | 10  |      | 10 |  |
|                                                                   |                            | 质量指标       | 指标1：验收合格率    |           |         | 100%                                                              |           | 100%                                     |        | 10  |      | 10 |  |
|                                                                   |                            | 时效指标       | 指标1：完成时间     |           |         | 2023年                                                             |           | 2023年                                    |        | 10  |      | 8  |  |
|                                                                   |                            | 成本指标       | 指标1：基本支出     |           |         | 合计：1141.94万元；人员经费：1131.06万元，公用经费：10.88万元                          |           | 合计：1141.94万元；人员经费：1131.06万元，公用经费：10.88万元 |        | 10  |      | 10 |  |
|                                                                   |                            |            | 指标1：项目支出     |           |         | 332.3万元                                                           |           | 332.3万元                                  |        | 10  |      | 8  |  |
|                                                                   | 效益指标（30分）                  | 社会效益指标     | 指标1：改善校园环境   |           |         | 逐步改善                                                              |           | 逐步改善                                     |        | 15  |      | 15 |  |
|                                                                   |                            | 可持续影响指标    | 指标1：执行年限     |           |         | ≤1年                                                               |           | ≤1年                                      |        | 15  |      | 15 |  |
|                                                                   | 满意度<br><br>指标<br><br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1：学生及家长满意度 |           |         | ≥90%                                                              |           | ≥90%                                     |        | 10  |      | 10 |  |
| 总分                                                                |                            |            |              |           |         |                                                                   |           |                                          |        | 100 |      | 96 |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数100.63万元，执行数100.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1356人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

2. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数44.44万元，执行数44.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指

标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

3. 义务教育困难学生补助项目绩效自评综述: 全年预算数0.075万元,执行数0.075万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

4. 课后服务困难学生补助项目绩效自评综述: 全年预算数0.38万元,执行数万0.38元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定

和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

5. 安保人员劳务费项目绩效自评综述:项目全年预算数14.4万,执行数14.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施安全保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量,惠及学生1356人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

6. 临聘教师工资项目绩效自评综述:全年预算数4.8万元,执行数4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量。可持续影响指标:促

进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数19.89万元，执行数19.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1356人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

8. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量,惠及退休教师33人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

9. 中小学研学旅行市级资金项目绩效自评综述:全年预算数0.33万元,执行数0.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成效显著,得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境,提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展,可持续影响一年。发现的问题及原因:我校资金使用规范、及时,不存在相关问题。下一步改进措施:因资金下达及时、使用规范,所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

10. 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:通过项目实施保证教育教学业务正常运行,年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度,按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化,校园环境不断改善,校风校貌不断改观,为学校进入可持续发展打下坚实基础,学校教育质量大幅提升,综合办学成

效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

11. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数142.44万元，执行数142.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生1316人。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。



公用经费补助资金项目绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称             |                    | 公用经费补助资金  |           |          |                       |     |             |                                        |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 主管部门             |                    | 西安市莲湖区教育局 |           |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>(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    | 44.44     | 44.44    | 44.44                 | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款 | 44.44     | 44.44    | 44.44                 | —   | 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                |     |             |                                        |
|                  | 保障人员工资正常发放，确保教学质量  |           |           |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>(50分)  | 数量指标      | 公用经费补助    | 1项       | 1项                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 质量指标      | 资金到位率     | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 时效指标      | 发放时间      | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                    | 成本指标      | 资金总金额     | 44.44万元  | 44.44万元               | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 社会效益指标    | 公用经费补助完成率 | 100%     | 100%                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)  | 可持续影响指标   | 改善办学条件    | 逐步提升     | 逐步提升                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 满意度指标     | 教师满意程度    | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度    | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 总分                 |           |           |          |                       | 100 | 90          |                                        |

义务教育困难学生补助项目绩效自评表  
(2023年度)

|                  |                       |            |              |          |                       |     |             |                                        |
|------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 项目名称             |                       | 义务教育困难学生补助 |              |          |                       |     |             |                                        |
| 主管部门             |                       | 西安市莲湖区教育局  |              |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>(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     | 0.075        | 0.075    | 0.075                 | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                       | 其中：当年财政拨款  | 0.075        | 0.075    | 0.075                 | —   | 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                |     |             |                                        |
|                  | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |            |              |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>(50分)     | 数量指标       | 指标1：涉及学生人数   | 3人       | 3人                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 质量指标       | 指标1：支出资金合格率  | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 时效指标       | 指标1：发放时间     | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                       | 成本指标       | 指标1：资金总金额    | 0.075万元  | 0.075万元               | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)     | 社会效益指标     | 指标1：改善办学条件   | 逐步改善     | 逐步改善                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  |                       | 可持续影响指标    | 指标1：可持续影响    | ≤1年      | ≤1年                   | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分)    | 服务对象满意度指标  | 指标1：学生及家长满意度 | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 总分                    |            |              |          |                       | 100 | 90          |                                        |

课后服务家庭困难补助项目绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称             |                       | 课后服务家庭困难补助 |              |          |                       |     |             |                                      |
|------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| 主管部门             |                       | 西安市莲湖区教育局  |              |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                      |
| 项目资金<br><br>(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     | 0.38         | 0.38     | 0.38                  | 10  | 100%        | 10                                   |
|                  |                       | 其中：当年财政拨款  | 0.38         | 0.38     | 0.38                  | —   | 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                |     |             |                                      |
|                  | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |            |              |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                      |
| 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<br><br>(50分)     | 数量指标       | 指标1：课后困难补助   | 一项       | 一项                    | 10  | 10          | 无                                    |
|                  |                       | 质量指标       | 指标1：支出资金合格率  | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                    |
|                  |                       | 时效指标       | 指标1：发放时间     | 2023年    | 2023年                 | 20  | 12          | 因单位前期计划不成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                       | 成本指标       | 指标1：资金总金额    | 0.38万元   | 0.38万元                | 10  | 10          | 无                                    |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)     | 社会效益指标     | 指标1：改善办学条件   | 逐步改善     | 逐步改善                  | 20  | 20          | 无                                    |
|                  |                       | 可持续影响指标    | 指标1：可持续影响    | ≤1年      | ≤1年                   | 10  | 10          | 无                                    |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分)    | 服务对象满意度指标  | 指标1：学生及家长满意度 | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                    |
|                  | 总分                    |            |              |          |                       | 100 | 92          |                                      |

(2023年度)

|                  |                    |           |         |          |                       |     |             |                                        |
|------------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 项目名称             |                    | 安保人员工资    |         |          |                       |     |             |                                        |
| 主管部门             |                    | 西安市莲湖区教育局 |         |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>（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    | 14.4    | 14.4     | 14.4                  | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款 | 14.4    | 14.4     | 14.4                  | —   | 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                |     |             |                                        |
|                  | 保障人员工资正常发放，确保教学质量  |           |         |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>（50分）  | 数量指标      | 安保人员    | 3人       | 3人                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 质量指标      | 资金到位率   | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 时效指标      | 发放时间    | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                    | 成本指标      | 资金总金额   | 14.40万元  | 14.40万元               | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>（30分）  | 社会效益指标    | 义务教育完成率 | 100%     | 100%                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  |                    | 可持续影响指标   | 义务教育安全  | 逐步提升     | 逐步提升                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度  | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
| 总分               |                    |           |         |          |                       | 100 | 90          |                                        |







中小学研学旅行项目绩效自评表

(2023年度)

|                  |                       |               |              |          |                       |     |             |                                        |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 项目名称             |                       | 中小学研学旅行市级专项资金 |              |          |                       |     |             |                                        |
| 主管部门             |                       | 西安市莲湖区教育局     |              |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>(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        | 0.33         | 0.33     | 0.33                  | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                       | 其中：当年财政拨款     | 0.33         | 0.33     | 0.33                  | —   | 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                |     |             |                                        |
|                  | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |               |              |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>(50分)     | 数量指标          | 指标1：涉及学校     | 1所       | 1所                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 质量指标          | 指标1：支出资金合格率  | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 时效指标          | 指标1：发放时间     | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                       | 成本指标          | 指标1：资金总金额    | 0.33万元   | 0.33万元                | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)     | 社会效益指标        | 指标1：改善办学条件   | 逐步改善     | 逐步改善                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  |                       | 可持续影响指标       | 指标1：可持续影响    | ≤1年      | ≤1年                   | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分)    | 服务对象满意度指标     | 指标1：学生及家长满意度 | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 总分                    |               |              |          |                       | 100 | 90          |                                        |

(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                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>(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            | 1        | 1                     | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款    | 1            | 1        | 1                     | —   | 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                |     |             |                                        |
|                  | 保障人员工资正常发放，确保教学质量  |              |              |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>(50分)  | 数量指标         | 未成年人心理健康教育经费 | 一项       | 一项                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 质量指标         | 资金到位率        | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                    | 时效指标         | 发放时间         | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                    | 成本指标         | 资金总金额        | 1万元      | 1万元                   | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)  | 社会效益指标       | 义务教育完成率      | 100%     | 100%                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  |                    | 可持续影响指标      | 提高办学质量       | 逐步提升     | 逐步提升                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 教师满意程度       | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
| 总分               |                    |              |              |          |                       | 100 | 90          |                                        |

(2023年度)

| 项目名称             |                       | 课后服务费     |              |          |                       |     |             |                                        |
|------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 主管部门             |                       | 西安市莲湖区教育局 |              |          | 实施单位                  |     | 西安市莲湖区青年路小学 |                                        |
| 项目资金<br><br>(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    | 142.44       | 142.44   | 142.44                | 10  | 100%        | 10                                     |
|                  |                       | 其中：当年财政拨款 |              |          |                       | —   | 100%        | —                                      |
|                  |                       | 上年结转资金    |              |          |                       | —   |             | —                                      |
|                  |                       | 其他资金      | 142.44       | 142.44   | 142.44                | —   |             | —                                      |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标（年初设定）            |           |              |          | 实际完成情况                |     |             |                                        |
|                  | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |           |              |          | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 |     |             |                                        |
| 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<br><br>(50分)     | 数量指标      | 指标1：涉及学校数    | 1所       | 1所                    | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 质量指标      | 指标1：支出资金合格率  | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 无                                      |
|                  |                       | 时效指标      | 指标1：发放时间     | 2023年    | 2023年                 | 20  | 10          | 因我单位前期计划不够成熟，导致经费未及时支付，今后将对经费进行更细致的规划。 |
|                  |                       | 成本指标      | 指标1：资金总金额    | 142.44万元 | 142.44万元              | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 效益指标<br><br>(30分)     | 社会效益指标    | 指标1：改善办学条件   | 逐步改善     | 逐步改善                  | 20  | 20          | 无                                      |
|                  |                       | 可持续影响指标   | 指标1：可持续影响    | ≤1年      | ≤1年                   | 10  | 10          | 无                                      |
|                  | 满意度指标<br><br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥90%     | ≥90%                  | 10  | 10          | 无                                      |
| 总分               |                       |           |              |          |                       | 100 | 90          |                                        |

#### **（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. 西安市莲湖区青年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：029-87347950。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：西安市莲湖区青年路小学

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  | 1,331.81 | 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 | 1,474.24 |
| 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  | 127.62   | 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 |          |
|                  | 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 | 1,459.43 | 本年支出合计          | 57 | 1,474.24 |
| 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 | 51.51    | 年末结转和结余         | 59 | 36.69    |
| 总计               | 30 | 1,510.94 | 总计              | 60 | 1,510.94 |

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：西安市莲湖区青年路小学

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   | 1,459.43 | 1,331.81 |        |      |      |          | 127.62 |
| 205     | 教育支出 | 1,459.43 | 1,331.81 |        |      |      |          | 127.62 |
| 20502   | 普通教育 | 1,459.43 | 1,331.81 |        |      |      |          | 127.62 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,459.43 | 1,331.81 |        |      |      |          | 127.62 |

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：西安市莲湖区青年路小学

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   | 1,474.24 | 1,141.94 | 332.30 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 1,474.24 | 1,141.94 | 332.30 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 1,474.24 | 1,141.94 | 332.30 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育 | 1,474.24 | 1,141.94 | 332.30 |        |      |           |

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：西安市莲湖区青年路小学

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  | 1,331.81 | 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 | 1,331.81 | 1,331.81   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,331.81 | 本年支出合计          | 59 | 1,331.81 | 1,331.81   |             |              |
| 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 | 1,331.81 | 合计              | 64 | 1,331.81 | 1,331.81   |             |              |

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：西安市莲湖区青年路小学

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   | 1,331.81 | 1,141.94 | 189.87 |
| 205     | 教育支出 | 1,331.81 | 1,141.94 | 189.87 |
| 20502   | 普通教育 | 1,331.81 | 1,141.94 | 189.87 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,331.81 | 1,141.94 | 189.87 |

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：西安市莲湖区青年路小学

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         | 1, 117. 32 | 302    | 商品和服务支出   | 10. 88 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 391. 10    | 30201  | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 53. 33     | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 140. 00    | 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           | 276. 38    | 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 | 101. 86    | 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     | 41. 38     | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 42. 16     | 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. 51      | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 70. 60     | 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      | 13. 73     | 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            | 13. 73     | 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      | 10. 21 | 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. 04  | 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 | 0. 64  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1, 131. 06 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 10. 88 |

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：西安市莲湖区青年路小学

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   |         |      |      |      |      |         |

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：西安市莲湖区青年路小学

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：西安市莲湖区青年路小学

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。

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：指部门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。