

西安市莲湖区希望小学

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

学校实行校长负责制。校长是学校的法人代表。校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导。对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校党支部对学校行政工作起保证监督作用。

（一）主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

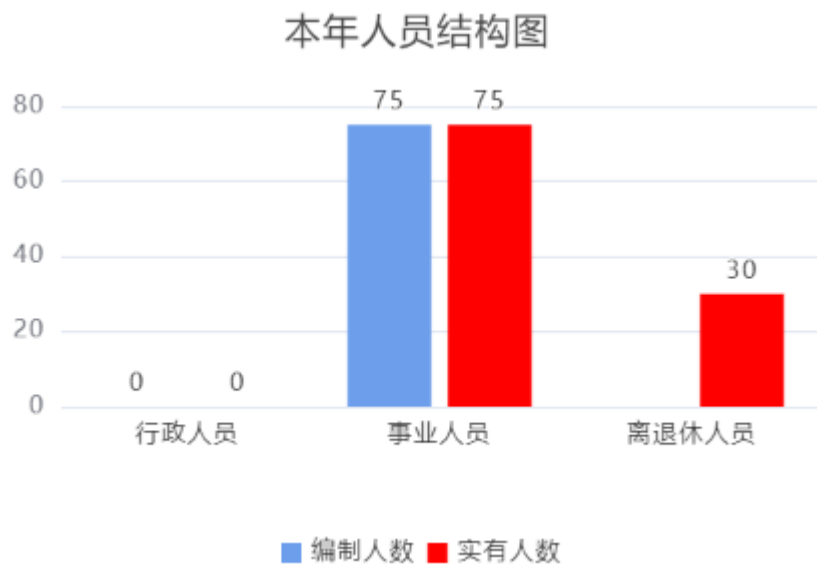
本单位2023年内设4个行政室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办。）。

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30人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

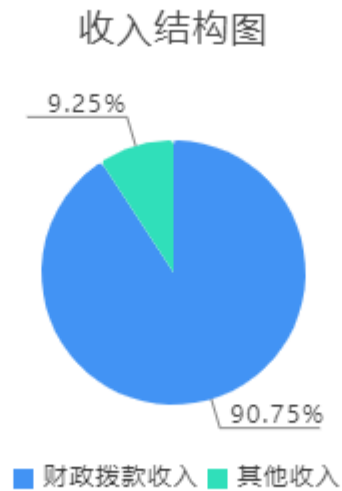
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,628.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.45万元，下降9.63%，下降的主要原因是：资本性支出较上年有所下降。



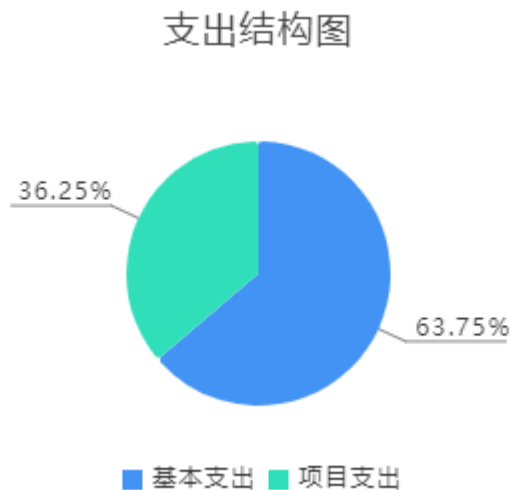
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,606.44万元，其中：财政拨款收入1,457.82万元，占90.75%；其他收入148.62万元，占9.25%。



三、支出决算情况说明

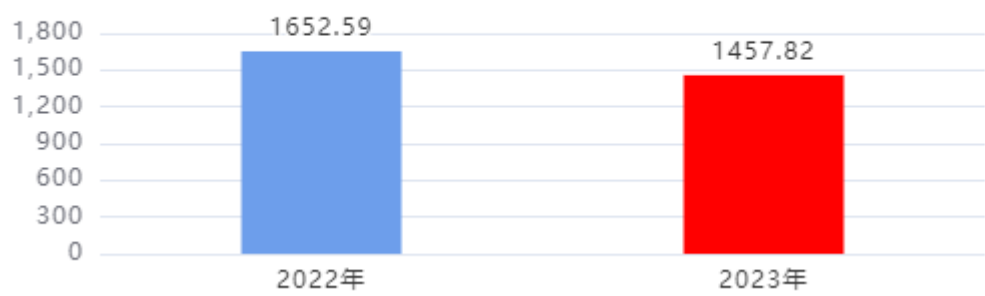
2023年度本年支出合计1,622.40万元，其中：基本支出1,034.36万元，占63.75%；项目支出588.04万元，占36.25%。



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1,457.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.77万元，下降11.79%，下降的主要原因是：资本性支出较上年有所下降。

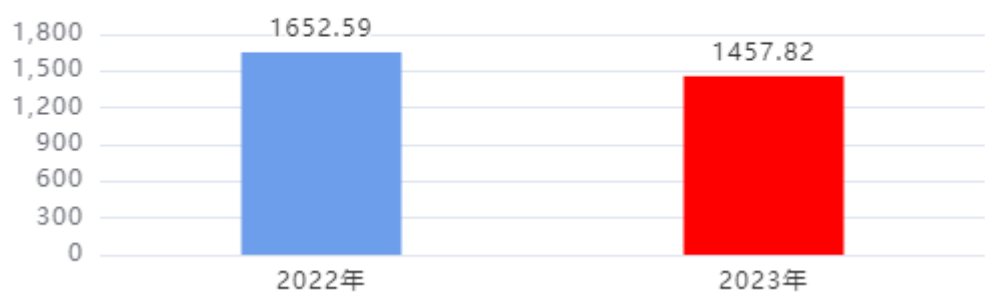
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



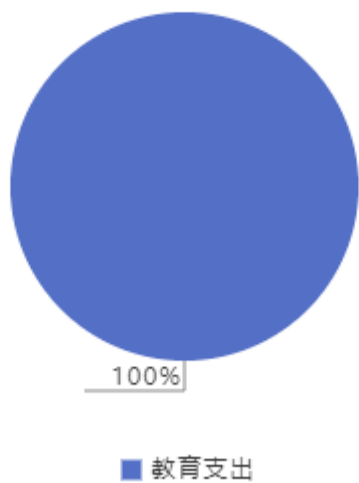
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,121.36万元，支出决算1,457.82万元，完成年初预算的130.00%。占本年支出合计的89.86%。与上年相比，财政拨款支出减少194.77万元，下降11.79%，下降的主要原因是：资本性支出较上年有所下降。

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1,121.36万元，支出决算1,455.12万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师增加较多，工资福利支出增加较多。

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0.30万元，新增支出的主要原因是：送教上门费用支出增多。

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2.40万元，新增支出的主要原因是：特殊教育费用支出增加。

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1,034.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,023.16万元，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。

（二）公用经费11.21万元，主要包括：办公费、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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，单位年初设定的绩效目标均已完成，确保学校教育教学业务正常运行。

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等17个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金588.04万元，占部门预算项目支出总额的99.05%。

（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1628.02元，执行数1622.41万元，完成预算的99.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位做好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。发现的问题及原因：我校所有经费支出都严格按照财政要求走正规流程审核、支付。前期计划不够全面导致支付资金不够及时。下一步改进措施：我校将在之后的前期计划中进行合理安排支出经费，及时有效的支出经费。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区希望小学									
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	1023.16	1023.16		1023.16	1023.16		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	11.21	11.21		11.21	11.21		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	593.65	593.65		588.04	423.46	164.58	—	100%	—
	金额合计			1628.02	1628.02		1622.41	1457.83	164.58	10	100%	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，提高师生水平。加强教师队伍建设；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，提高师生水平。加强教师队伍建设；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 (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%		20		20
		时效指标	指标1：完成时间			2023年		2023年		10		10
		成本指标	指标1：基本支出			合计：1034.36万元 。人员经费：1023.16万元，日常公用经费：11.21万元		合计：1034.36万元 。人员经费：1023.16万元，日常公用经费：11.21万元		5		5
	指标2：项目支出			588.04万元		588.04万元		5		5		
	社会效益指标	指标1：改善学校环境			逐步改善		逐步改善		20		18	
		可持续影响指标	指标1：提升校园教学教育质量			逐步提升		逐步提升		10		8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度			≥97%		≥97%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

1. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数46.48万元，执行数46.48万元，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：所有办公经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致经费未支付。下一步改进措施：对本单位的办公费合理规划及时支出。

2. 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11.59万元，执行数11.59万元，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：我校课后服务困难补助资金项目支出按照财政

要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未充分收集学生及家长信息，导致我校困难补助到账缓慢。下一步改进措施：我校将更有计划的收集学生家长信息，提前做好前期准备工作，及时发放困难补助经费。

3. 2023年义务教育公用经费（市财函（2022）2231号）项目绩效自评综述：全年预算数66.13万元，执行数66.13万元，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：所有办公经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致部分经费未按时支付。下一步改进措施：对本单位的办公费合理规划及时支出。

4. 2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号项目绩效自评综述：全年预算数0.49万元，执行数0.49万元，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：我校研学旅行经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施:我校将更有计划的及时支付研学旅行经费。

5. 城乡义务教育补助经费（市财函（2022）2228号）（市级）项目绩效自评综述：全年预算数7.25万元，执行数7.25万元，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：我校课后服务困难补助资金项目支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未充分收集学生及家长信息，导致我校困难补助到账缓慢。下一步改进措施:我校将更有计划的收集学生家长信息，提前做好前期准备工作，及时发放困难补助经费。

6. 一次性公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数84万元，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：所有一次性公用经费支出都按照正规流程审核、支付，但部分计划支出跨度较长，导致经费未按时支付。下一步改进措施：对本单位的一次性公用经费合理规划按时支出。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数31.48万元，执行数31.48万元，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：我校班主任津贴支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未及时支付导致我校班主任津贴到账缓慢。下一步改进措施:我校将更有计划的每月都发放班主任津贴，以便及时有效的发放到账。

8. 2023年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数42.4万元，执行数42.4万元，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：临聘教师经费支出按照财政要求正规流程审核、支付，但因我校经费流程缓慢导致经费未及时支付。下一步改进措施：更有计划的将临聘教师工资及时有效的发放。

9. 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：安保支出按照财政要求正规流程审核、支付，经费已及时支付。下一步改进措施：将安保经费更加及时的支出。

10. 2023年生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数93.33万元，执行数93.33万元，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：所有生均补助经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致部分经费支付不及时。下一步改进措施：对本单位的生均补助经费支出进行合理规划以便及时支付。

11. 2023年义务教育困难补助市财函(2022)2228号项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，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：我校义务教育困难补助资金项目支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未充分收集学生及家长信息，导致我校困难补助到账缓慢。下一步改

进措施:我校将更有计划的收集学生家长信息,提前做好前期准备工作,及时发放义务教育困难补助经费。

12. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述: 全年预算数4.54万元, 执行数4.54万元, 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: 我校退休人员经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施: 我校将更有计划的及时支付退休人员经费。

13. 遗属补助项目绩效自评综述: 全年预算数0.42万元, 执行数0.42万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证遗属补助正常发放, 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。社会效益: 通过发放遗属补助有效确保其费用花费。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: 我校遗属补助经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施: 我校将有计划的及时支付遗属补助的经费。

14. 2023年2月份丧葬费、抚恤金项目绩效自评综述: 全年预算数6.35万元, 执行数6.35万元, 完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施保证丧葬费抚恤金正常发放，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。社会效益：通过发放丧葬费抚恤金有效确保教师子女在丧葬时的费用花费。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：我校丧抚费抚恤金经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施：我校将有计划的及时支付丧抚费抚恤金的经费。

15. 2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，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：我校送教上门工作补贴项目支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但发放流程较为缓慢。下一步改进措施：合理规划送教上门工作补贴计划支出，以便按时按量发放。

16. 2023年义务教育公用经费（市财函2022(2231)号）（特殊教育）项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，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:所有办公经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致部分经费延期支付。下一步改进措施:对本单位的办公费合理规划及时支出。

17. 课后服务费用项目绩效自评综述: 全年预算数164.58万元，执行数164.58万元，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: 我校课后服务支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未及时支付，导致我校课后服务到账缓慢。下一步改进措施:我校将更有计划的每月都及时发放课后服务，使及时有效的发放到账。

(2023年度)

项目名称		2022年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		46.48	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	46.48	46.48	46.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.48	46.48	46.48	—	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			
	保障学校运转、确保学生义务教育有序进行				100%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：涉及人数	1997人	1997人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	46.48万元	46.48万元	10	10	无
	（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分					100	98		

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		11.59	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	11.59	11.59	11.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.59	11.59	11.59	—	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			
	保障学校课后服务困难学生完成教学任务				100%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：涉及人数	92人	92人	10	8	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	11.59万元	11.59万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分						100	98

2023年义务教育公用经费（市财函（2022）2231号）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费（市财函（2022）2231号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		66.13	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	66.13	66.13	66.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.13	66.13	66.13	—	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			
	保障学校运转、确保学生义务教育有序进行				100%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：涉及人数	1997人	1997人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	66.13万元	66.13万元	10	10	无
	（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥96%	≥96%	10	8	无
	总分					100	96	

2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号项目绩效自评表

项目名称		2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		0.49	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	0.49	0.49	0.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	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			
	保障学校义务教育阶段研学旅行顺利进行				100%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：涉及学生人数	976人	976人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	0.49万元	0.49万元	10	10	无
	（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥96%	≥96%	10	9	无
	总分					100	98	

城乡义务教育补助经费（市财函（2022）2228号）（市级）项目绩效
（2023年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函〔2022〕2228号）（市级）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		7.25	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	7.25	7.25	7.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	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			
	全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。				100%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：涉及人数	1997人	1997人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	7.25万元	7.25万元	10	10	无
	（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分						100	99

一次性公用经费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性公用经费补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		84	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	84	84	84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84	84	84	—	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，提高师生水平。				100%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：涉及人数	1997人	1997人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	84万元	84万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		31.48	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	31.48	31.48	31.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.48	31.48	31.48	—	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			
	保障班务顺利进行、确保学生教育质量				100%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：涉及教师人数	38人	38人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	31.48万元	31.48万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	98	

(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		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		42.4	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	42.4	42.4	42.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.4	42.4	42.4	—	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			
	保障学校教学质量、确保学生义务教育				100%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：涉及人数	30人	30人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	42.4万元	42.4万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥96%	≥96%	10	8	无
总分						100	96	

(2023年度)

总分

100

97

(2023年度)

项目名称		2023年生均经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		93.33	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	93.33	93.33	93.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.33	93.33	93.33	—	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			
	保障学校运转，教师及学生费用支付				100%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：涉及学生人数	1997人	1997人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	93.33万元	93.33万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥98%	≥98%	10	8	无
	总分					100	97	

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助项目财函(2022) 2228号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		2.3	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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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			
	保障学校义务教育困难学生完成教学任务				100%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：涉及人数	92人	92人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	2.3万元	2.3万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥97%	≥97%	10	10	无
总分					100	98		

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		4.54	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	4.54	4.54	4.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.54	4.54	4.54	—	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			
	保障退休人员的费用按时发放				100%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：涉及人数	30人	30人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	4.54万元	4.54万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥99%	≥99%	10	9	无
总分						100	98	

(2023年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		0.42	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	0.42	0.42	0.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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			
	保障遗嘱补助费用按时发放				100%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：涉及人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	0.42	0.42	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

2023年2月份丧葬费、抚恤金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年2月份丧葬费、抚恤金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		6.35	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	6.35	6.35	6.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.35	6.35	6.35	—	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			
	保障丧葬费抚恤金的费用按时发放				100%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：涉及人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	6.35万元	6.35万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称		2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		0.3	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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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			
	保障送教上门工作补贴费用按时发放				100%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：涉及人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	0.3万元	0.3万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

2023年义务教育公用经费（市财函2022(2231)号）（特殊教育）项目
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费（市财函2022（2231）号）（特殊教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		2.4	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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	保障学校运转、确保学生义务教育有序进行				100%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：涉及人数	4人	4人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标1：资金总金额	2.4万元	2.4万元	10	10	无
	（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	7	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	9	无
	总分						100	96

(2023年度)

项目名称		课后服务费用						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 （万元）		164.58	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	164.58	164.58	164.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164.58	164.58	164.58	—	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			
	提高学生课后学习质量，确保学生在校安全				100%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：涉及人数	1338人	1338人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	无
	成本指标	指标1：资金总金额	164.58万元	164.58万元	10	10	无	
		（30分）	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20
	可持续影响指标		指标1：义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

（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. 西安市莲湖区希望小学决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市莲湖区希望小学单位收支情况。

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）86256419。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：西安市莲湖区希望小学

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	1,457.82	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	1,622.40
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	148.62	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	1,606.44	本年支出合计	57	1,622.40
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	21.59	年末结转和结余	59	5.62
总计	30	1,628.02	总计	60	1,628.02

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,606.44	1,457.82					148.62
205	教育支出	1,606.44	1,457.82					148.62
20502	普通教育	1,604.04	1,455.42					148.62
2050202	小学教育	1,603.74	1,455.12					148.62
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30					
20507	特殊教育	2.40	2.40					
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40					

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：西安市莲湖区希望小学

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, 622. 40	1, 034. 36	588. 04			
205	教育支出	1, 622. 40	1, 034. 36	588. 04			
20502	普通教育	1, 620. 00	1, 034. 36	585. 64			
2050202	小学教育	1, 619. 70	1, 034. 36	585. 34			
2050299	其他普通教育支出	0. 30		0. 30			
20507	特殊教育	2. 40		2. 40			
2050701	特殊学校教育	2. 40		2. 40			

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,457.82	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	1,457.82	1,457.82		
	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	1,457.82	本年支出合计	59	1,457.82	1,457.82		
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	1,457.82	合计	64	1,457.82	1,457.82		

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,457.82	1,034.36	423.46
205	教育支出	1,457.82	1,034.36	423.46
20502	普通教育	1,455.42	1,034.36	421.06
2050202	小学教育	1,455.12	1,034.36	420.76
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30
20507	特殊教育	2.40		2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,023.16	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.58	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.59	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	180.40	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	118.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.74	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.32	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		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	9.43	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		1,023.16	公用经费合计					11.21

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：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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。