

# 西安市莲湖区龙首村小学

## 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

根据西安市莲湖区教育局文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，本年度学校主要开展小学义务教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力和，负责西安市莲湖区教育局划分学区范围内小学生义务教育阶段教育教学工作。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

1、党支部，宣传和执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级组织和学校的决议；对党员进行教育、管理、监督；办人民满意的教育。

2、办公室，负责学校校务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

3、教导处，负责学校教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

4、总务处，负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工

作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

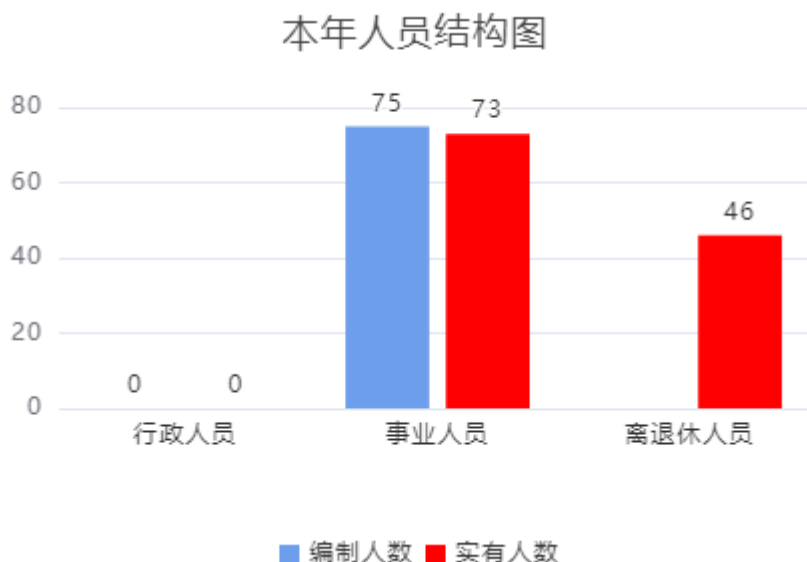
5、财务部，负责学校教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专款资金使用，负责教育事业性收费政策工作，负责公用经费资金收付等工作。

## 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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员46人。

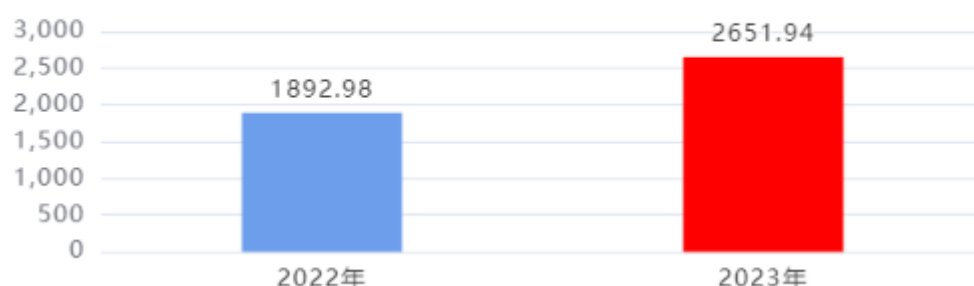


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,651.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加758.96万元，增长40.09%，增长的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加；课后服务收入支出增加。

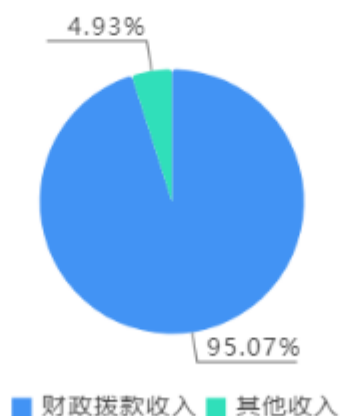
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,600万元，其中：财政拨款收入2,471.80万元，占95.07%；其他收入128.20万元，占4.93%。

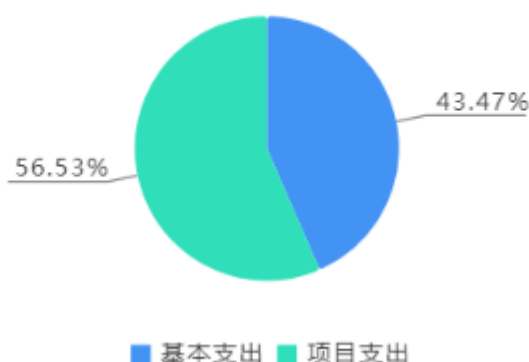
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,626.47万元，其中：基本支出1,141.74万元，占43.47%；项目支出1,484.73万元，占56.53%。

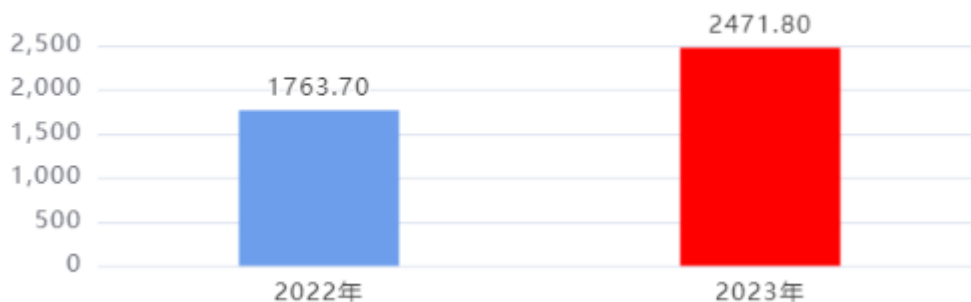
支出结构图



#### 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2,471.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.10万元，增长40.15%，增长的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

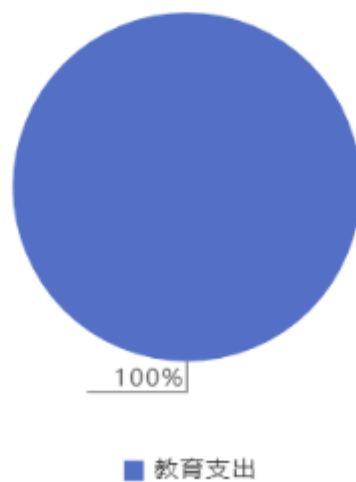


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,159.96万元，支出决算2,471.80万元，完成年初预算的213.09%。占本年支出合计的94.11%。与上年相比，财政拨款支出增加710.40万元，增长40.33%，增长的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加。



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1,159.96万元，支出决算1,393.65万元，完成年初预算的120.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加；课后服务收入支出增加。

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834.56万元，新增支出的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算118.20万元，新增支出的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加。



4. 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125.38万元，新增支出的主要原因是：项目结算验收，财政拨款收入支出增加。

## **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1,141.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,128.85万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费12.89万元，主要包括：办公费、维修（护）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

（一）2023年度政府采购支出总额共1,078.05万元，其中：政府采购货物支出959.85万元、政府采购工程支出118.20万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额450.00万元，占政府采购支出合同总额的41.74%，其中：授予小微企业合同金额450.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的46.88%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，提供小学义务段学位1680个，实施小学义务教育；促进义务教育发展，完成2023年教育目标任务；提升学校办学质量，促进教育均衡发展，共享优质教育资源。

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等17个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1484.73万元，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2626.47万元，执行数2626.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况：完成了义务教育教学工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：有待改善办学条件，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

西安市莲湖区龙首村小学单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区龙首村小学											
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	保障工资	完成	1128.85	1128.85	0	1128.85	1128.85	0	—	100%	—		
	任务2	保障公用	完成	12.89	12.89	0	12.89	12.89	0	—	100%	—		
	任务3	保障运转	完成	1484.73	1330.06	154.67	1484.73	1330.06	154.67	—	100%	—		
	金额合计			2626.47	2471.80	154.67	2626.47	2471.80	154.67	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							
	目标1：保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2626.47万元，预算支出2626.47万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。						目标1完成情况：工资按时发放，正常运转； 目标2完成情况：完成预算收支2626.47万元； 目标3完成情况：落实职工福利，提升办学条件。							
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	在职教职工人数			73人		73人		5		5		
			退休教职工人数			46人		46人		5		5		
			在职人员控制率			≤100%		≤100%		5		5		
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5		5		
			政策执行率			100%		100%		5		5		
			预算执行及时率			100%		90%		5		4		
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5		
			人员经费支出成本			1128.85		1128.85		5		5		
			日常公用经费支出成本			12.89		12.89		5		5		
	效益指标（30分）	成本指标	专项业务费支出成本			1484.73		1484.73		5		5		
			保障单位基本运转			有效		有效		10		9		
			目标责任考核成果			良及以上		优秀		5		5		
		社会效益指标	提升学校办学条件			提升		提升		5		4		
			执行年度			≥1年		≥1年		10		10		
			可持续影响指标											
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		5		4	
				学生及家长满意度			≥90%		≥90%		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2023年公用经费等17个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数127.16万元，执行数127.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了教育教学工作，保障学校正常运转。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数24.86万元，执行数24.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校班主任工作。发现的问题及原因：班主任工作水平需要进一步提高，师生满意度不足。下一步改进措施：进一步提升班主任工作水平，提升服务质量。

3. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校安保工作。发现的问题及原因：保安人员工作水平需要进一步提高，师生满意度不足。下一步改进措施：进一步提升保安人员服务水平，提升服务质量。

4. 2023年外聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校教育教学工作。发现的问题及原因：资金支出不及时，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 2023年第一批生均经费项目绩效自评综述：全年预算数

21.4万元，执行数21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校正常运转任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 2023年第二批生均经费项目绩效自评综述：全年预算数20.21万元，执行数20.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校正常运转任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

7. 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5.54万元，执行数5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校课后服务工作有序开展。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

8. 2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评综述：全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校研学旅行工作有序开展。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

9. 2023年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0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校未成年人心理健康教育工作。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

10. 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0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了送教上门工作有序开展。发现的问题及原因：师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

11. 2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数834.46万元，执行数834.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校薄弱环节改善与能力提升任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

12. 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数96.84万元，执行数96.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校薄弱环节改善与能力提升任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

13. 2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数14.51万元，执行数14.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校薄弱环节改善与能力提升任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

14. 2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数6.84万元，执行数6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成



学校义务教育标准化建设及质量提升任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

15. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数95.38万元，执行数95.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成公办学校质量提升任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

16. 2021年智慧校园建设市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校智慧校园建设任务。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

17. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数154.67万元，执行数154.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成学校课后服务工作。发现的问题及原因：办学条件有待提升，师生满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学	
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	7.25	127.16	127.16	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	7.25	127.16	127.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023年度公用经费财政安排预算127.16万元，用于2023年学校正常运转支出，保障学校正常运转。				2023年度公用经费支出项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数	1680	1680	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	127.16万元	127.16万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	

(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		西安市莲湖区龙首村小学	
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	24.86	24.86	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	18	24.86	24.86	—	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			
	2023年度班主任津贴财政安排预算24.86万元，用于2023年班主任津贴支出，保障学校正常运转。				2023年度班主任津贴支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	班主任人数	32	32	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标		执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	24.86万元	24.86万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			保障班主任津贴发放	有效	有效	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	

(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		西安市莲湖区龙首村小学	
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	19.2	19.2	19.2	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—	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			
	2023年度安保人员工资财政安排预算19.2万元，用于2023年安保人员工资支出，保障学校正常运转。				2023年度安保人员工资支出项目按时完成，保障学校安保工作有序开展，保障学校正常运转。			
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	安保人员人数	4	4	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	19.2万元	19.2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			保障安保人员工资发放	有效	有效	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	

(2023年度)

项目名称		外聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学	
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	9.6	14.4	14.4	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	9.6	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			
	2023年度外聘人员工资财政安排预算14.4万元，用于2023年外聘人员工资支出，保障学校正常运转。				2023年度外聘人员工资支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	外聘人员人数	6	6	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	14.4万元	14.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			保障外聘人员工资发放	有效	有效	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	

2023年第一批生均经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批生均经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学	
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	21.4	21.4	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	21.4	21.4	—	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			
	2023年第一批生均经费财政安排预算21.4万元，用于2023年学校正常运转支出，保障学校正常运转。				2023年第一批生均经费支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	学生人数	1680	1680	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	21.4万元	21.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
	总分					100	95	



(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		西安市莲湖区龙首村小学	
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	5.54	5.54	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	5.54	5.54	—	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			
	2023年课后服务困难补助资金财政安排预算5.54万元，用于2023年课后服务困难补助资金支出，保障学校正常运转。				2023年课后服务困难补助资金支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	学生人数	1563	1563	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	5.54万元	5.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	



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		西安市莲湖区龙首村小学	
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	0.32	0.32	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	0.32	0.32	—	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			
	2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号财政安排预算0.32万元，用于2023年中小学研学旅行资金支出，保障学校正常运转。				2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号资金支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	学生人数	1680	1680	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.32万元	0.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
	总分					100	95	

(2023年度)

总分

(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		西安市莲湖区龙首村小学	
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	0.1	0.1	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	0.1	0.1	—	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			
	2021年至2022学年度第二学期送教上门工作补贴经费财政安排预算0.1万元，用于2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴经费资金支出，保障学校正常运转。				2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴经费资金支出项目按时完成，保障学校正常运转。			
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	学生人数	1680	1680	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.1万元	0.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校教学水平	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	96	



(2023年度)

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2020】613号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学	
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	96.84	96.84	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	96.84	96.84	—	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			
	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2020】613号）资金财政安排预算96.84万元，用于2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2020】613号）支出，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2020】613号）金支出项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数	1680	1680	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	96.84万元	96.84万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	



2020年义务教育学校标准化建设及质量提升项目市级补助项目绩效自评表  
(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市级补助（市财函【2020】1036号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学		
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	6.84	6.84	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	0	6.84	6.84	—	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				
		2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目市级补助资金（市财函【2020】1036号）财政安排预算6.84万元，用于2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目市级补助资金（市财函【2020】1036号）支出，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目市级补助资金（市财函【2020】1036号）支出项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				
绩效指标		一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		产出指标 （50分）	数量指标	学生人数	1680	1680	10	10	
				政策执行率	100%	100%	10	10	
			质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
				时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
			成本指标	总成本	6.84万元	6.84万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
				提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
			可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95		

(2023年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区龙首村小学	
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	95.38	95.38	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	95.38	95.38	—	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			
	2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号资金财政安排预算95.38万元，用于2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号支出，保障学校正常运转，有效改善办学条件。				2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号支出项目按时完成，保障学校正常运转，有效改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1680	1680	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	95.38万元	95.38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升学校办学条件	提升	提升	10	8	改善办学条件
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升满意度
总分						100	95	



(2023年度)

总分

(2023年度)

总分

#### （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. 西安市莲湖区龙首村小学决算数据反映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）86261304。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：西安市莲湖区龙首村小学

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	2,471.80	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	2,626.47
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	128.20	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	2,600.00	本年支出合计	57	2,626.47
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	51.94	年末结转和结余	59	25.48
总计	30	2,651.94	总计	60	2,651.94

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	2,600.00	2,471.80					128.20
205	教育支出	2,600.00	2,471.80					128.20
20502	普通教育	2,356.42	2,228.22					128.20
2050202	小学教育	1,521.85	1,393.65					128.20
2050299	其他普通教育支出	834.56	834.56					
20509	教育费附加安排的支出	243.58	243.58					
2050903	城市中小学校舍建设	118.20	118.20					
2050904	城市中小学教学设施	125.38	125.38					

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	2,626.47	1,141.74	1,484.73			
205	教育支出	2,626.47	1,141.74	1,484.73			
20502	普通教育	2,382.88	1,141.74	1,241.15			
2050202	小学教育	1,548.32	1,141.74	406.58			
2050299	其他普通教育支出	834.56		834.56			
20509	教育费附加安排的支出	243.58		243.58			
2050903	城市中小学校舍建设	118.20		118.20			
2050904	城市中小学教学设施	125.38		125.38			

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	2,471.80	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	2,471.80	2,471.80		
	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	2,471.80	本年支出合计	59	2,471.80	2,471.80		
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	2,471.80	合计	64	2,471.80	2,471.80		

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	2,471.80	1,141.74	1,330.06
205	教育支出	2,471.80	1,141.74	1,330.06
20502	普通教育	2,228.22	1,141.74	1,086.48
2050202	小学教育	1,393.65	1,141.74	251.91
2050299	其他普通教育支出	834.56		834.56
20509	教育费附加安排的支出	243.58		243.58
2050903	城市中小学校舍建设	118.20		118.20
2050904	城市中小学教学设施	125.38		125.38

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：西安市莲湖区龙首村小学

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, 113. 70	302	商品和服务支出	12. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380. 88	30201	办公费	1. 62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53. 52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232. 11	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	181. 66	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. 93	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	42. 04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45. 55	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 17	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	15. 15	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	6. 60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7. 11	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	1. 10	30228	工会经费	10. 10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 34	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, 128. 85	公用经费合计					12. 89

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：西安市莲湖区龙首村小学

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：西安市莲湖区龙首村小学

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：西安市莲湖区龙首村小学

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。

9. 各调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。