

西安市莲湖区大庆路小学

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

全面贯彻党的教育方针，以全面提高教育教学质量为中心，不断增强学校的教育竞争力，圆满完成本年度各项工作。推进师德师风及思政教育，注重教师队伍建设；推进“双减”政策落地，加强五项管理规范；课后服务形式多样，丰富内容提升品质；加强体育艺术教育，促进学生全面发展；凝聚家校共育力量，家校携手共助成长；“名校+”工作聚焦内涵发展。严格执行财务管理制度，规范管理教育经费的收支，努力提高财政资金使用效益，保障学校正常运转。

（一）主要职责

实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

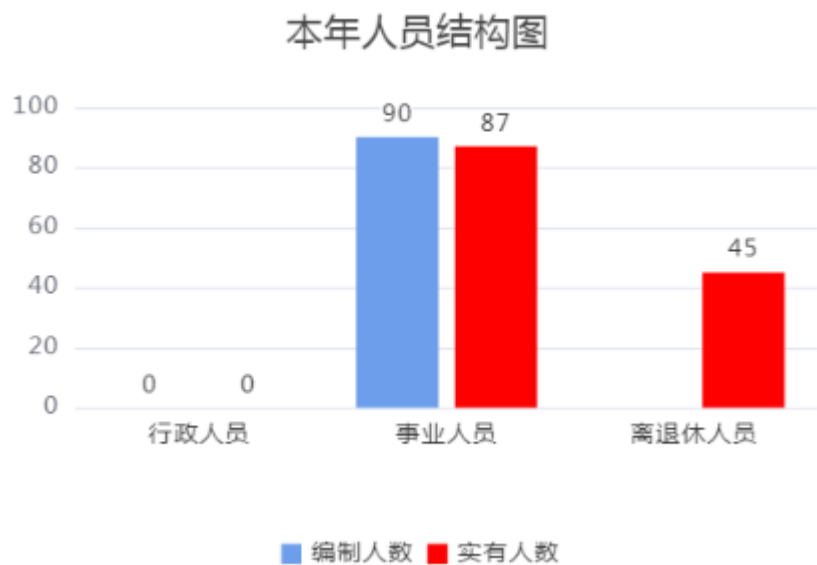
本单位内设机构有党支部、工会、少队部、教导处、总务处、安全办6个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

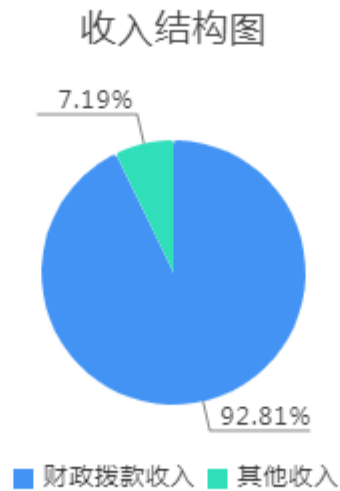
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,072.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.78万元，下降0.23%，下降的主要原因是：财政拨款收入增加84.87万元，其他收入增加24.66万元，年初结账和余额减少114.31万元。



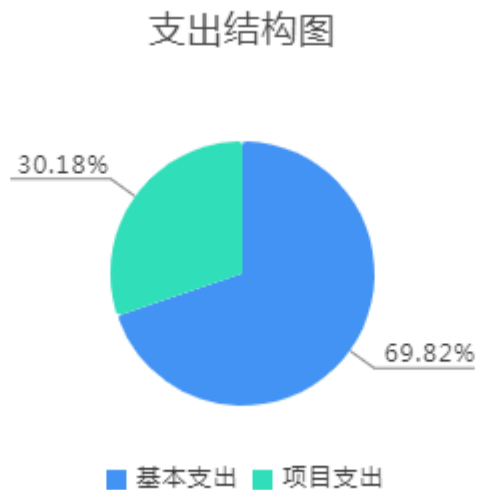
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,013.48万元，其中：财政拨款收入1,868.79万元，占92.81%；其他收入144.68万元，占7.19%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,028.68万元，其中：基本支出1,416.39万元，占69.82%；项目支出612.28万元，占30.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

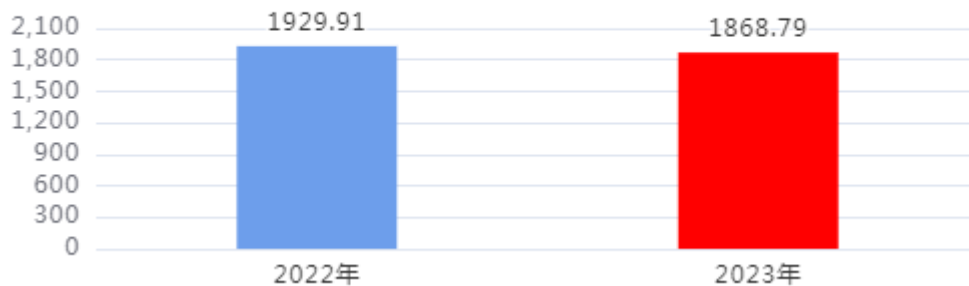
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,868.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.12万元，下降3.17%，下降的主要原因是：基本支出增加132.75万元，项目支出减少193.87万元。



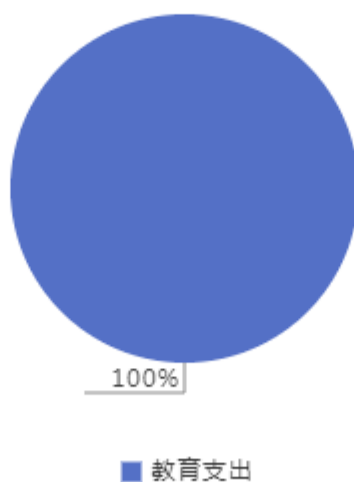
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,435.61万元，支出决算1,868.79万元，完成年初预算的130.17%。占本年支出合计的92.12%。与上年相比，财政拨款支出减少61.12万元，下降3.17%，下降的主要原因是：基本支出增加132.75万元，项目支出减少193.87万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,435.61万元，支出决算1,630.06万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含义务教育补助等公用经费。

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99.50万元，新增支出的主要原因是：追加公办学校质量提升奖补资金99.50万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算139.23万元，新增支出的主要原因是：追加义务教育薄弱环节改造及能力提升资金139.23万元。

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1,416.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,406.90万元，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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费9.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、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238.73万元，其中：政府采购货物支出238.73万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了预算执行和其他财政收支，围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动，积极推进各项工作，并能完成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2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金139.23万元，占部门预算项目支出总额的7.45%。

（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98，全年预算数2028.68万元，执行数2028.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照实际需求支付学校的各项教学费用。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。发现的问题及原因：在使用过程中严格按照文件要求，专款专用，无存在问题。下一步改进措施：坚持专项资金专款专用，充分发挥专项资金使用效益。

西安市莲湖区大庆路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区大庆路小学									
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	1406.91	1406.91		1406.91	1406.91		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	9.49	9.49		9.49	9.49		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	612.28	612.28		612.28	612.28		—	100%	—
	金额合计			2028.68	2028.68		2028.68	2028.68		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，						改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，					
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%		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			1416.39万元		1416.39万元		10	10	
			指标2：项目支出			452.40万元		452.40万元		10	10	
	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	
	满意度指标（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	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金11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131.03万元，执行数131.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请手续复杂，应加强财务人员学习能力。下一步改进措施：单位人员财务水平要不断提升，建议重视财务人员培训。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数20.08万元，执行数20.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：保安人员年龄普遍偏大，服务水平有差异。下一步改进措施：2023年度我校安保工作完成良好，确保我校师生在校人身安全及财产安全，建议重视保安人员整体素质。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数19.20万元，执行数19.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目资金申请手续繁琐，加强学习提升账务处理能力，提升工作效率。下一步改进措施：2023年度我校班主任津贴发放工作完成良好，资金安排及使用过程中暂无改进措施建议。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数159.88万元，执行数159.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：课后服务费申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：2023年度我校课后服务费工作完成良好，在资金使用过程中

无相关建议。

5. 创建教育强区经费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：在资金安排和使用中专款专用，无存在问题。下一步改进措施：坚持专项资金专款专用，充分发挥专项资金使用效益。

6. 课后服务困难补助项目绩效自评综述：全年预算数2.02万元，执行数2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：学校在收集家庭经济困难生申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：落实好课后服务困难学生补助政策，确保精准资助。

7. 一次性公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数29.94万元，执行数29.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：一次性公用经费项目资金申请手续复杂，应加强财务人员学习能力。下一步改进措施：单位人员财务水平要不断提升，建议重视财务人员培训。

8. 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1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未成年人心理健康教育经费申报手续比较忙，不够及时。下一步改进措施：单位人员财务水平要不断提升，建议重视财务人员培训。

9. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.40万元，执行数0.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问

题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

10：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99.50万元，执行数99.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目完成后满足学校全面实施素质教育，提高综合素质的教育教学需求。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

11.义务教育薄弱环节改造及能力提升资金项目绩效自评综述：全年预算数139.23万元，执行数139.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目完成后明显提升校园智能化，使得办学条件进一步提升、教学环境得到改善，丰富学生的校园生活。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	131.03	131.03	131.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.03	131.03	131.03	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	131.03万元	131.03万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

安保人员工资项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20.08	20.08	20.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.08	20.08	20.08	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	13	措施：提高工作效率
		成本指标	指标1：资金额度	20.08万元	20.08万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	98	

班主任津贴项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.20	19.20	19.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	13	措施：提高工作效率
		成本指标	指标1：资金额度	19.20万元	19.20万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	98	

课后服务费项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	159.88	159.88	159.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	159.88	159.88	159.88	—		—
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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	159.88万元	159.88万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

创建教育强区经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建教育强区经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	10.00万元	10.00万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

课后服务困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	2.02万元	2.02万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

一次性公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	29.94	29.94	29.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.94	29.94	29.94	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	29.94万元	29.94万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

未成年人心理健康教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	1.00万元	1.00万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	0.40万元	0.40万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
	总分						100	100

公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办学校质量提升奖补资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大庆路小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	99.50	99.50	99.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.50	99.50	99.50	—		—
		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（50分）	数量指标	指:1：涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：资金额度	99.50万元	99.50万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响	指标1：可持续影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10	
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. 西安市莲湖区大庆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）88623131。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：西安市莲湖区大庆路小学

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	1,868.79	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	2,028.68
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	144.68	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	2,013.48	本年支出合计	57	2,028.68
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	59.42	年末结转和结余	59	44.22
总计	30	2,072.90	总计	60	2,072.90

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：西安市莲湖区大庆路小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 013. 48	1, 868. 79					144. 68
205	教育支出	2, 013. 48	1, 868. 79					144. 68
20502	普通教育	1, 874. 25	1, 729. 56					144. 68
2050202	小学教育	1, 774. 75	1, 630. 06					144. 68
2050299	其他普通教育支出	99. 50	99. 50					
20509	教育费附加安排的支出	139. 23	139. 23					
2050904	城市中小学教学设施	139. 23	139. 23					

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：西安市莲湖区大庆路小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 028. 68	1, 416. 39	612. 28			
205	教育支出	2, 028. 68	1, 416. 39	612. 28			
20502	普通教育	1, 889. 45	1, 416. 39	473. 05			
2050202	小学教育	1, 789. 95	1, 416. 39	373. 55			
2050299	其他普通教育支出	99. 50		99. 50			
20509	教育费附加安排的支出	139. 23		139. 23			
2050904	城市中小学教学设施	139. 23		139. 23			

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	1,868.79	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	1,868.79	1,868.79		
	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	1,868.79	本年支出合计	59	1,868.79	1,868.79		
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	1,868.79	合计	64	1,868.79	1,868.79		

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	1,868.79	1,416.39	452.40
205	教育支出	1,868.79	1,416.39	452.40
20502	普通教育	1,729.56	1,416.39	313.17
2050202	小学教育	1,630.06	1,416.39	213.67
2050299	其他普通教育支出	99.50		99.50
20509	教育费附加安排的支出	139.23		139.23
2050904	城市中小学教学设施	139.23		139.23

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	1,385.38	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.08	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.00	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	335.60	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.49	30206	电费	2.90	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	51.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.62	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.40	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	21.52	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	7.58	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	13.95	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	6.03	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		1,406.90	公用经费合计					9.49

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：西安市莲湖区大庆路小学

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：西安市莲湖区大庆路小学

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：西安市莲湖区大庆路小学

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。