

西安市莲湖区大兴实验小学

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

我校以办人民满意的家校为目标，以不断规范、致力精细、推进深化、努力创新、创造高效为要求，以全面实施素质为中心，以提高课堂效率为核心，以学校管理为重点，节约成本，不断完善并提高办学质量。

（一）主要职责

我校是义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

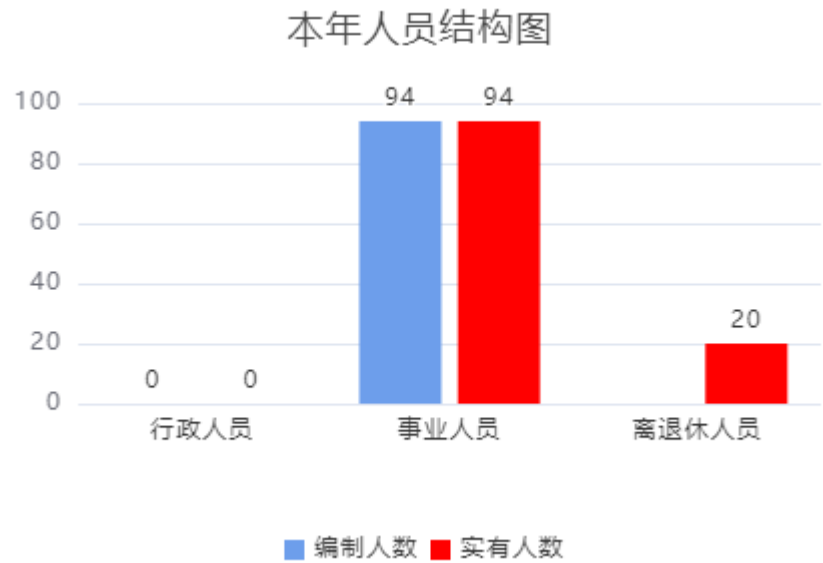
内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

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94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

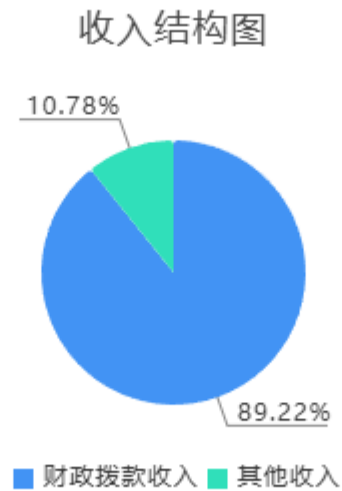
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,007.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少291.75万元，下降12.69%，下降的主要原因是：去年有北校区改扩建工程、北校区综合教学楼改造工程等收支，今年减少了此类工程收支。



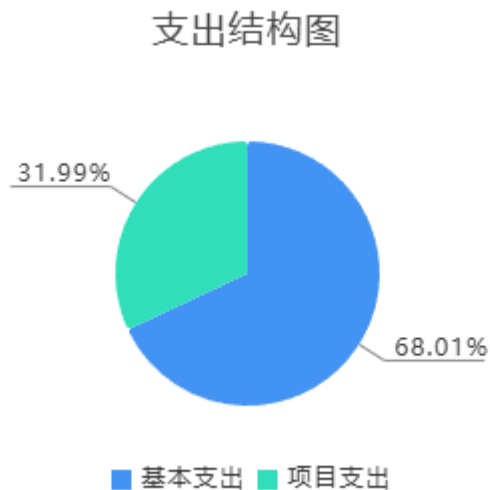
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,912.63万元，其中：财政拨款收入1,706.48万元，占89.22%；其他收入206.15万元，占10.78%。



三、支出决算情况说明

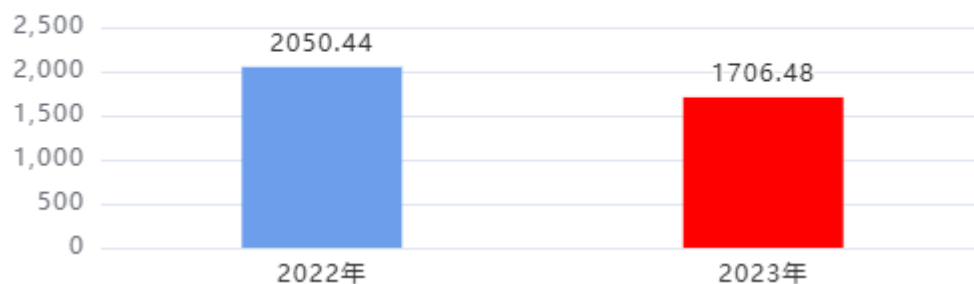
2023年度本年支出合计1,950.85万元，其中：基本支出1,326.74万元，占68.01%；项目支出624.11万元，占31.99%。



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1,706.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少343.96万元，下降16.77%，下降的主要原因是：本年减少了校园建设、维护维修类工程项目支出。

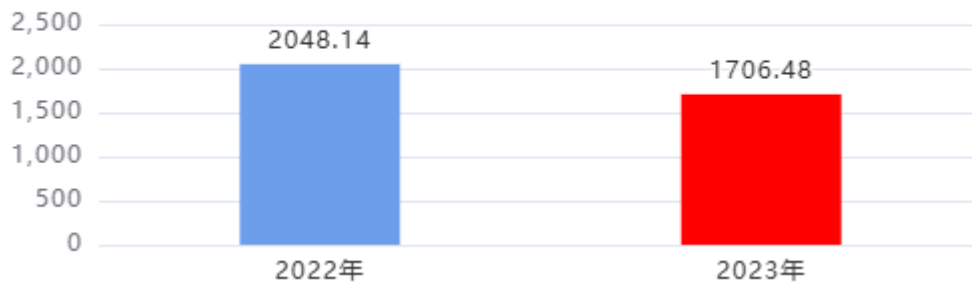
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



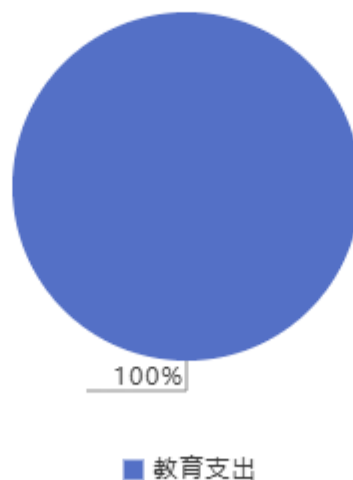
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,391.02万元，支出决算1,706.48万元，完成年初预算的122.68%。占本年支出合计的87.47%。与上年相比，财政拨款支出减少341.66万元，下降16.68%，下降的主要原因是：本年减少了校区改扩建类工程支出。

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1,391.02万元，支出决算1,695.88万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含一部分公用经费以及后期发生的费用。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：增加了相关教育教学方面的公用经费支出。

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10万元，新增支出的主要原因是：购买了教育教学用一体机。

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1,326.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,311.86万元，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、生活补助。

（二）公用经费14.89万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、其他交通费用。

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10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。本单位在部门决算中反映2023年安保人员经费、2023年补助经费等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金379.73万元，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97，全年预算数1950.85万元，执行数1950.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校本年度严格落实各项教育教学工作，改善校园环境，有效促进了学校的发展。改善办学条件，提升办学品质。发现的问题及原因：经费支出严格按照财政要求支付，部分资金因资金申请及计划不够全面导致支付资金不够及时。下一步改进措施：今后按照实际情况及时且合理安排经费支出。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区大兴实验小学									
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	1,311.86	1,311.86		1,311.86	1,311.86		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	14.89	14.89		14.89	14.89		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	379.73	379.73		379.73	379.73		—	100%	—
	任务4	课后服务	已完成	244.37		244.37	244.37		244.37	—	100%	—
	金额合计			1950.85	1706.48	244.37	1950.85	1706.48	244.37	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，推进义务教育教学发展。						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，推进义务教育教学发展。					
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	涉及学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	完成时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	基本支出			合计：1326.75万元。人员经费：1311.86万元，日常公用经费：14.89万元。		合计：1326.75万元。人员经费：1311.86万元，日常公用经费：14.89万元。		10	10	
			项目支出			合计：624.10元。经费379.73万元，课后服务费244.37元。		合计：624.10元。经费379.73万元，课后服务费244.37元。				
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善学校环境			逐步改善		逐步改善		20	20	
		可持续影响指标	提升校园教学教育质量			逐步提升		逐步提升		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意程度			≥97%		≥97%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年安保人员经费、2023年补助经费等10个二级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数33.60万元，执行数33.60万元，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。发现的问题及原因：安保人员工资支出严格按照财政要求支付，因资金申请时间较长偶尔有延缓情况。下一步改进措施：合理计划资金的使用，提前申请，保障资金及时到位并支付。2. 2023年补助经费项目绩效自评综述：全年预算数156.73万元，执行数156.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。发现的问题及原因：我校办公费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未合理规划公用经费支出，导致我校未及时支付。下一步改进措施：加强经费管理，按时计划安排，及时支付资金。3. 2023年课后服务困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.64万元，执行数1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解经济困难家庭经济压力。发现的问题及原因：课后服务困难补助经费严格按照要求支付。下一步改进措施：提早计划资金并及时发放课后服务困难补助经费。4. 2023年义务教育公用经费（特殊教育）项目

绩效自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。发现的问题及原因：我校办公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：加强经费管理，按时计划安排，及时支付资金。

5. 2023年义务教育困难补助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：缓解困难家庭的经济压力，使孩子上学无后顾之忧。发现的问题及原因：我校困难补助经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，因个别学生换账号导致二次支付的情况。下一步改进措施：我校将更有计划的及时收集家长信息，及时发放困难补助经费，有效的发放到账。

6. 2023年中小学研学旅行项目绩效自评综述：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：拓学生视野，让学生能感受到大自然，了解到不一样的知识，家长和社会满意度提高。发现的问题及原因：研学旅行经费严格按照财政要求申请并支付。下一步改进措施：按时组织研学旅行，严格按照要求及时支付资金。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数37.28万元，执行数37.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过班主任津贴发放可以提高班主任的工作积极性，更好完成学生管理工作。发现的问题及原因：因前期计划为按季度发放班主任津贴，导致款项发放有所延缓。下一步改进措施：按计划每月发放班主任津贴，使及时有效的发放到账。

8. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数136.02万元，执行数136.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障正常开展各项日常教育教学活动，为学校正常运转提

供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

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。下一步改进措施：严格按照上级规定对本单位的公用经费合理规划及时支出。

9. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3.13万元，执行数3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为我校16名退休教师提供了经费保障，保障了退休教师的福利待遇。发现的问题及原因：退休人员经费按照要求及时准确支付。下一步改进措施：按计划的及时支付退休人员经费。

10. 追加2021年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足学校教育教学需求，增加教学用一体机，提高教育教学质量。发现的问题及原因：项目手续及申请资金较慢，导致我校项目支出暂缓。下一步改进措施：有计划的申请项目和资金手续，保障款项支出及时合理。

2023年安保人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	33.60	33.60	33.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.60	33.60	33.60	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全体师生的安全保驾护航，保证正常教育教学的顺利进行。				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	保安人数	7人	7人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	保安工资总额	33.6万元	33.6万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证师生安全	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	提高校园安全	逐步提 高	逐步提高	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生、社会满意度	100%	100%	10	9	无
	总分					100	99	

2023年补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	156.73	156.73	156.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	156.73	156.73	156.73	—		—
		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				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	学生人数	2533人	2533人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	156.73万 元	156.73万 元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响 指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	99%	10	9	无
	总分					100	99	

2023年课后服务困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	1.64	1.64	1.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—		—
		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，提高办学效率				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	学生人数	2533人	2533人	10	10	无
		质量指 标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指 标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指 标	补助金额	1.64万元	1.64万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	增强困难学生幸福 感	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		可持续 影响指 标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	100%	99%	10	9	无
	总分					100	99	

2023年义务教育公用经费（特殊教育）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费（特殊教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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	学生数量	2533人	2533人	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	指标总金额	0.6万元	0.6万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	完成特殊生义务教育率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	完成特殊学生保障	逐步保障	逐步保障	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学校满意程度	100%	99%	10	8	无
总分					100	98		

2023年义务教育困难补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	0.33	0.33	0.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	缓解困难家庭的经济压力				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	困难学生数	13人	13人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补助金额	0.33万元	0.33万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解困难学生经济压力	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	99%	10	9	无
	总分					100	99	

2023年中小学研学旅行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学研学旅行						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	0.42	0.42	0.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作全面深入开展。				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	学生数量	2533人	2533人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	0.42万元	0.42万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	学生素质全面发 展	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	学生增长知识	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	100%	98%	10	8	无
	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		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	37.28	37.28	37.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.28	37.28	37.28	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果				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	26人以上班级	51个	51个	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	津贴金额	37.28万元	37.28万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高班主任工作 积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影 响指标	提升教学质量	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	136.02	136.02	136.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	136.02	136.02	136.02	—		—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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，提高办学效率				100%完成			
绩效 指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标 （50分）	数量指标	学生数量	2533人	2533人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	金额	136.02万元	136.02万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高教育水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影 响指标	提升办学水平	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	98%	98%	10	8	无
	总分						100	98

退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	3.13	3.13	3.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.13	3.13	3.13	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受。				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	退休教师人数	20人	20人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	经费金额	3.13万元	3.13万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续影响	一年	一年	20	20	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休教师满意度	100%	99%	10	9	无
	总分					100	99	

追加2021年新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加2021年新优质学校成长计划						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高学校硬件条件，提高办学质量。				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	学生人数	2533人	2533人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	成本金额	10万元	10万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学硬件设施提升	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学质量	不断提升	不断提升	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	100%	98%	10	8	无
	总分					100	98	

（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. 西安市莲湖区大兴实验小学决算数据反映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）86262740。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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,706.48	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	1,950.85
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	206.15	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	1,912.63	本年支出合计	57	1,950.85
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	95.09	年末结转和结余	59	56.87
总计	30	2,007.72	总计	60	2,007.72

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,912.63	1,706.48					206.15
205	教育支出	1,912.63	1,706.48					206.15
20502	普通教育	1,902.03	1,695.88					206.15
2050202	小学教育	1,902.03	1,695.88					206.15
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050904	城市中小学教学设施	10.00	10.00					

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,950.85	1,326.74	624.11			
205	教育支出	1,950.85	1,326.74	624.11			
20502	普通教育	1,940.26	1,326.74	613.51			
2050202	小学教育	1,940.26	1,326.74	613.51			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00			

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,706.48	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	1,706.48	1,706.48		
	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	1,706.48	本年支出合计	59	1,706.48	1,706.48		
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	1,706.48	合计	64	1,706.48	1,706.48		

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,706.48	1,326.74	379.74
205	教育支出	1,706.48	1,326.74	379.74
20502	普通教育	1,695.88	1,326.74	369.14
2050202	小学教育	1,695.88	1,326.74	369.14
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,311.44	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.39	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	388.11	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	120.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.95	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	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.28	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	0.42	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	0.42	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	11.70	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	0.27	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		1,311.86	公用经费合计					14.89

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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。