

西安市莲湖区工农路小学

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

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，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。

（一）主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。4、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）内设机构

西安市莲湖区工农路小学内设机构：校长室、教导处、总务处、总工会、大队部、安稳办。

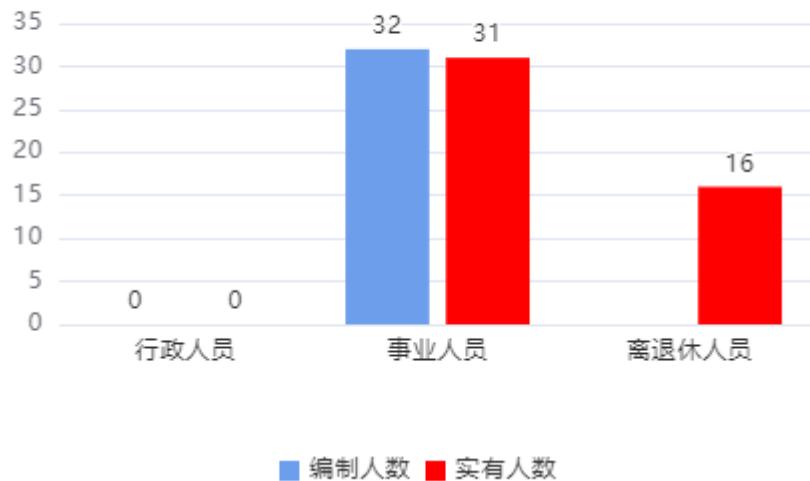
二、部门决算单位构成

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图



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640.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.12万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年减少了设备购置项目支出。

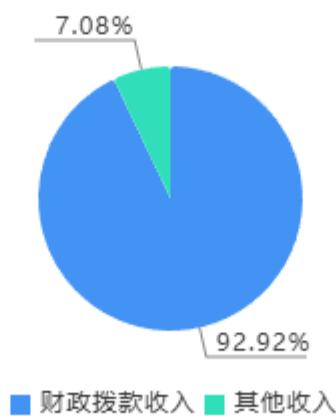
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计630. 30万元，其中：财政拨款收入585. 70万元，占92. 92%；其他收入44. 60万元，占7. 08%。

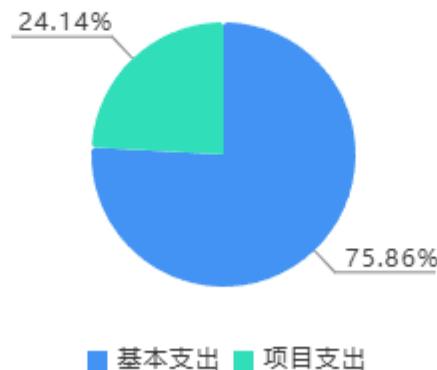
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计632. 79万元，其中：基本支出480. 03万元，占75. 86%；项目支出152. 76万元，占24. 14%。

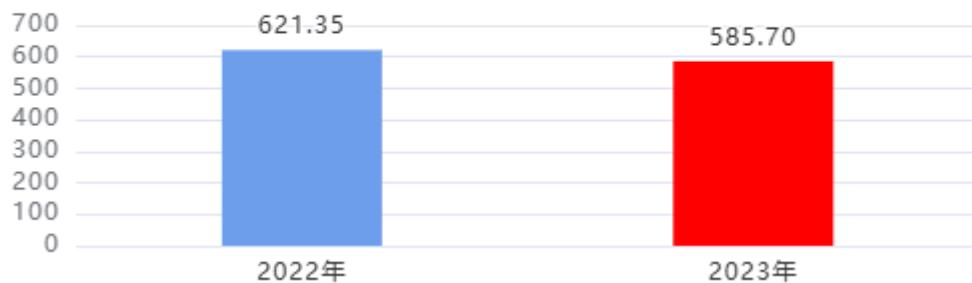
支出结构图



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585.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.65万元，下降5.74%，下降的主要原因是：本年度减少了智慧黑板购置费用，并根据相关政策要求，压缩开支。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



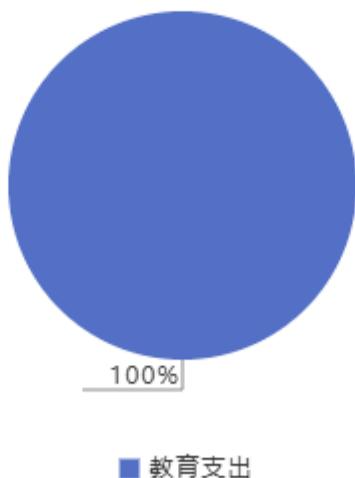
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.69万元，支出决算585.70万元，完成年初预算的116.75%。占本年支出合计的92.56%。与上年相比，财政拨款支出减少35.65万元，下降5.74%，下降的主要原因是：设备购置等项目支出有所减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算501.69万元，支出决算574.55万元，完成年初预算的114.52%，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）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0.08万元，新增支出的主要原因是：预算中未包含送教上门的补助费用。
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0.96万元，新增支出的主要原因是：预算中未包含特殊教育类支出费用。

4. 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10.11万元，新增支出的主要原因是：本年度支付了外围墙维修改造款项。

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480.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费475.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费4.39万元，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，本单位井然有序的进行教育教学工作，不断提高教育教学质量。本单位在部门决算中反映2023年安保人员工资、班主任津贴等13个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金105.67万元，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分，全年预算数632.79万元，执行数632.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年我校严格按照上级要求，提高教育教学工作，维护校园安全，认真落实每笔资金的使用，促进学校的发展。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区工农路小学									
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	475.64	475.64		475.64	475.64		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	4.39	4.39		4.39	4.39		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	105.67	105.67		105.67	105.67		—	100%	—
	任务四	课后服务费	已完成	47.09		47.09	47.09		47.09	—	100%	—
金额合计				632.79	585.7	47.09	632.79	585.7	47.09	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	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：480.03万元。人员经费：475.64万元，日常公用经费：4.39万元	合计：480.03万元。人员经费：475.64万元，日常公用经费：4.39万元	10	10			
			指标1：项目支出			合计152.76元。经费105.67万元，课后服务费47.09元	合计152.76元。经费105.67万元，课后服务费47.09元					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校环境			逐步改善	逐步改善		10	9		
		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		20	18		
	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			≥98%	≥98%		10	10		
			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年安保人员工资、班主任津贴等13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12.6万元，执行数12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序。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，经费偶尔会因为资金原因有延迟支付情况。下一步改进措施：将安保经费更加及时的支出。
2. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数9.96万元，执行数9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该津贴提高班主任工作积极性，保障班级教育教学活动有序开展。发现的问题及原因：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。下一步改进措施：我校财政资金管理办法的要求合理合规支出，之后坚持按时支付班主任津贴。
3. 2023年创建强区工作经费项目绩效自评综述：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：该经费保障正常开展各项日常教育教学活动，为学校日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：我校创建强区专项资金因申请资金过程较慢，导致偶尔有延缓支付的情况。下一步改进措施：及时申请资金，保障资金支付及时。
4. 2023年课后服务困难补助项目绩效自评综述：全年预算数2.65万元，执行数2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升困难家庭幸福感，提高学生参与课后服务积极性，保障学校课后服务工作有序开展。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，因家长有换卡情况，导致支付有退回情况。下一步改进措施：进行资金支付前，和各班主任再次确认账号信息在进行款项支付。

5. 2023年送教上门工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.08元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该经费给特殊学生提供了良好的教育条件，使教育均衡化。

发现的问题及原因：项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格审批流程，使用规范，会计核算结果真实准确。下一步改进措施：坚持资金按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制各项经费开支，确保经费支付准确及时。

6. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，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。

7. 2023年未成年人心理健康教育资金项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织、有计划的开设心理辅导活动和主题心理讲座。把心理辅导纳入日常教育计划中，增加学生心理适应能力，排解成长过程中的困扰，让学生身心健康。

发现的问题及原因：心理健康教育资金支出按照计划支付。下一步改进措施：积极组织学生心理健康教育活动，将资金的作用最大化。

8. 2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数40.21万元，执行数40.21万元，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，为学校日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，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：对本单位的公用经费合理规划及时支出。9. 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0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该经费保障正常开展各项日常教育教学活动，保障了特殊学生教育均衡化，办学水平不断提升。经费已全部完成支付，无结余。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：严格执行财政资金管理办法的要求，合理合规支出。10. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.53万元，执行数0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解困难家庭入学压力，提高学生及家庭的幸福感，使学生教育普及化，提高教育教学资料。发现的问题及原因：困难补助资金按要求及时发放。下一步改进措施：关注资金到账情况，及时准确发放困难补助资金。11. 2023年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.13万元，执行数0.13万元，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。12. 外墙立面改造项目绩效自评综述：全年预算数10.11万元，执行数10.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该经费保障让校园环境有所改善，提高安全系数，提高教学硬件设施，提高办学质量。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较久。下一步改进措施：与主管单位做

好沟通，确保资金支付畅通无阻。13. 一次性公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，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，为学校日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：对本单位的公用经费合理规划及时支出。

2023年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年班主任津贴							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	9.96	9.96	9.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	—	—	—	
	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	24个	24个	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	津贴金额	9.96万元	9.96万元	20	20	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	提升教育教学品质	逐步提升	逐步提升	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%	98%	10	8	无
总分					100	98		

2023年创建教育强区项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年创建教育强区							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	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				
	提高教育教学质量，打造教育强区。			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	579人	579人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补助金额	10万元	10万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	创建教育强区	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	师生及家长满意	100%	98%	10	8	无
总分					100	98		

2023年课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年课后服务家庭经济困难补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	2.65	2.65	2.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	—	—	
	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，提高教育教学质量。			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	困难学生数	22人	22人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补助金额	2.65万元	2.65万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强困难学生幸福感	逐步增强	逐步增强	10	10	无
		可持续影响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	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	≥90%	98%	10	8	无
总分					100	98		

2023年送教上门工作补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年送教上门工作补贴							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	0.08	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—		—	
	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				
	保障特殊孩子也能接受良好教育。			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	送教上门学生数量	1人	1人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补贴金额	0.08万元	0.08万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特殊儿童接受教育	不断完善	不断完善	10	10	无
		可持续影响指标	提升教育品质	逐步提升	逐步提升	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%	98%	10	9	无
总分					100	99		

2023年退休人员经费项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区工农路小学		
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	2.45	2.45	2.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—		—	
	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	16人	16人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	退休人员经费	2.45万元	2.45万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退休人员生活质量	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	提升退休人员幸福感	逐步提升	逐步提升	20	20	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	98%	10	98	无
总分					100	98		

2023年末成年人心理健康教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年末成年人心理健康教育							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	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				
	让学生身心健康，全面发展。			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	学生数量	579人	579人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	教育资金	1万元	1万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护学生心理健康	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	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	100%	98%	10	8	无
总分					100	98		

2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区工农路小学	
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)
	年度资金总额		40.21	40.21	40.21	10	100%
	其中：当年财政拨款		40.21	40.21	40.21	—	—
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数量	579人	579人	10	10
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	经费金额	41.17万元	41.17万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20
	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%	98%	10	9
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		西安市莲湖区工农路小学	
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	0.96	0.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	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	学生数量	579人	579人	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金发放时间	2023年度	2023年度	10	10	无
		成本指标	指标总金额	0.96万元	0.96万元	20	20	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		西安市莲湖区工农路小学	
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	0.53	0.53	0.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	—	—	
	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	22人	22人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补助金额	0.53万元	0.53万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解困难学生经济压力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	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	100%	98%	10	8	无
总分					100	98		

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						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学	
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	0.13	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—		—	
	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				
	为积极探索有效形式，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	学生人数	579人	579人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补贴金额	0.13万元	0.13万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开阔学生视野	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	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	100%	99%	10	9	无
总分					100	99		

外墙立面改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	外墙立面改造							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区工农路小学		
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	10.11	10.11	10.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.11	10.11	10.11	—		—	
	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				
	校园维修改造项目，提高校园安全系数。			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	579人	579人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目金额	10.11万元	10.11万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高校园安全系数	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	改善校园环境	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	师生及家长满意	100%	98%	10	8	无
总分					100	98		

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		西安市莲湖区工农路小学		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		—	
	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				
	保障学校正常运转，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	学生数	579人	579人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	补助金额	15万元	15万元	20	20	无
		社会效益指标	保障校园正常运转	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	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	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. 西安市莲湖区工农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）86262947。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：西安市莲湖区工农路小学

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	585.70	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	632.79
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	44.60	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	630.30	本年支出合计	57	632.79
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	10.36	年末结转和结余	59	7.86
总计	30	640.66	总计	60	640.66

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：西安市莲湖区工农路小学

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	630.30	585.70					44.60	
205	教育支出	630.30	585.70					44.60	
20502	普通教育	619.23	574.63					44.60	
2050202	小学教育	619.15	574.55					44.60	
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.08						
20507	特殊教育	0.96	0.96						
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96						
20509	教育费附加安排的支出	10.11	10.11						
2050903	城市中小学校舍建设	10.11	10.11						

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：西安市莲湖区工农路小学

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	632.79	480.03	152.76			
205	教育支出	632.79	480.03	152.76			
20502	普通教育	621.73	480.03	141.69			
2050202	小学教育	621.65	480.03	141.61			
2050299	其他普通教育支出	0.08		0.08			
20507	特殊教育	0.96		0.96			
2050701	特殊学校教育	0.96		0.96			
20509	教育费附加安排的支出	10.11		10.11			
2050903	城市中小学校舍建设	10.11		10.11			

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：西安市莲湖区工农路小学

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	585.70	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	585.70	585.70		
	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	585.70	本年支出合计	59	585.70	585.70		
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	585.70	合计	64	585.70	585.70		

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：西安市莲湖区工农路小学

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	585.70	480.03	105.67
205	教育支出	585.70	480.03	105.67
20502	普通教育	574.63	480.03	94.60
2050202	小学教育	574.55	480.03	94.52
2050299	其他普通教育支出	0.08		0.08
20507	特殊教育	0.96		0.96
2050701	特殊学校教育	0.96		0.96
20509	教育费附加安排的支出	10.11		10.11
2050903	城市中小学校舍建设	10.11		10.11

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：西安市莲湖区工农路小学

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	469.22	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.04	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.33	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	137.24	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	45.56	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	19.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.81	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	6.42	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	6.42	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	4.26	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		475.64	公用经费合计					4.39

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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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：西安市莲湖区工农路小学

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。