

西安市莲湖区莲湖路小学

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

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及全国、全省教育大会精神，以办好人民满意的教育为目标，坚持立德树人根本任务，以“勤快严实精细廉”作为工作标准，践行习近平总书记来陕重要讲话精神，按照“三讲三提高三争创”的作风转变工作思路，落实上级教育主管部门的工作重点和学校发展规划，落实2023年教育质量提升任务，以改善办学条件为抓手，以红色基因传承教育为核心，以全面提高教学质量为重点，以思维型课堂教学研究为切入点，实施莲湖路小学12345发展战略，依托“名校+”教育联合体，不断促进教师、学生及学校和谐发展，努力办好人民满意的教育。

（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. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。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，保证学生的人生安全。

（二）内设机构

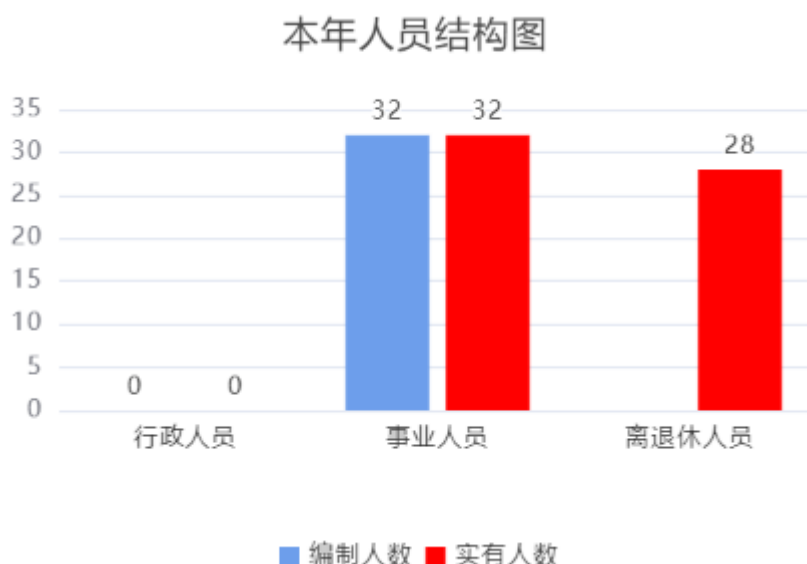
根据上述职责，本单位2023年内设4个行政处室（包括：教导处、事务处、大队部、安稳办）。

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员28人。

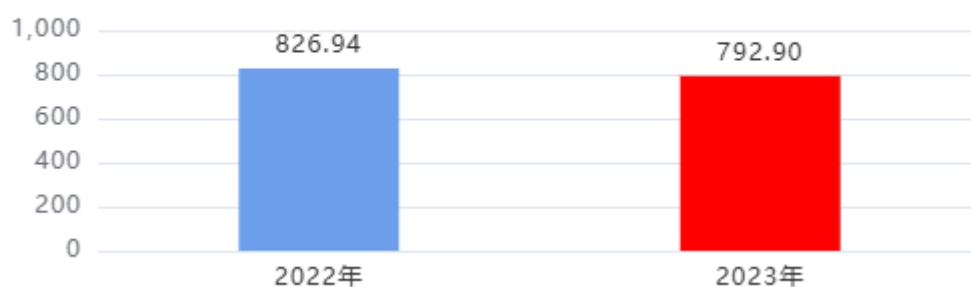


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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792.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.04万元，下降4.12%，下降的主要原因是：项目较上年同期减少7项，财政拨款减少55.85万元。

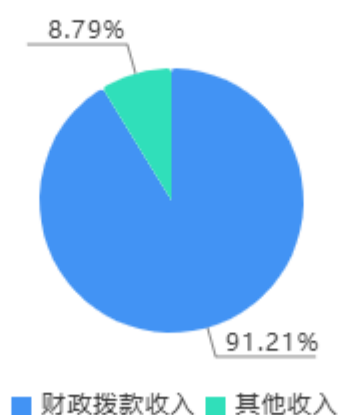
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计792.90万元，其中：财政拨款收入723.22万元，占91.21%；其他收入69.68万元，占8.79%。

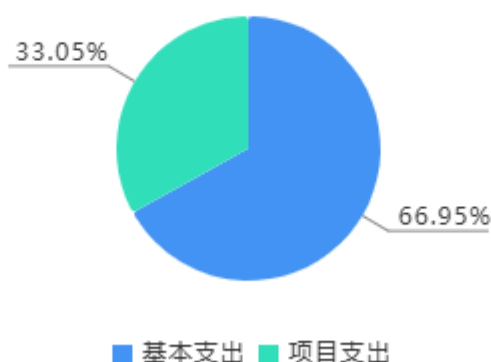
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计787.83万元，其中：基本支出527.45万元，占66.95%；项目支出260.37万元，占33.05%。

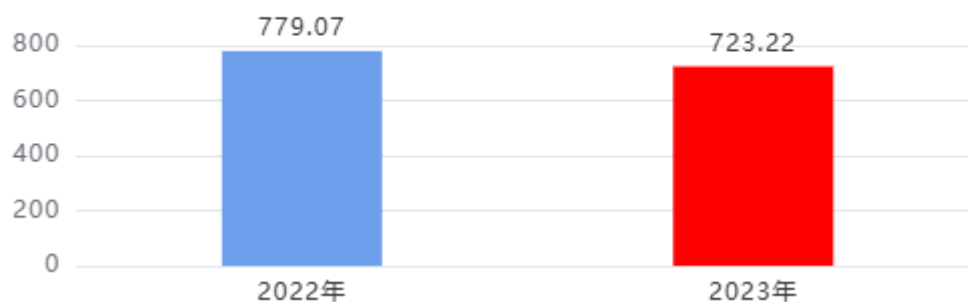
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

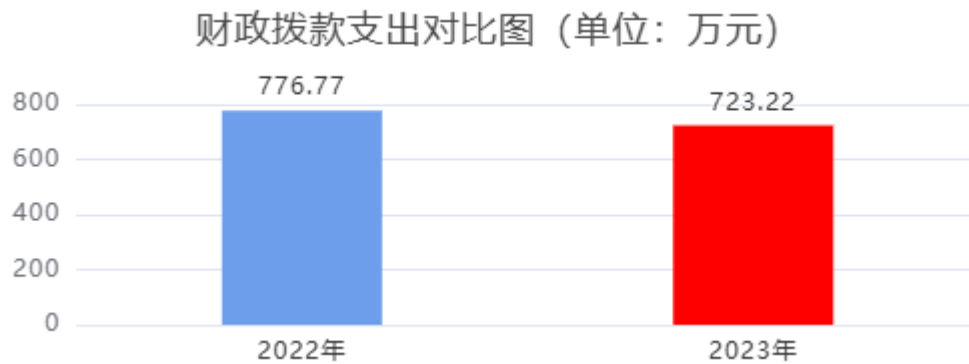
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为723.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.85万元，下降7.17%，下降的主要原因是：项目较上年同期减少7项，财政拨款减少55.85万元。

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554.10万元，支出决算723.22万元，完成年初预算的130.52%。占本年支出合计的91.80%。与上年相比，财政拨款支出减少53.55万元，下降6.89%，下降的主要原因是：项目较上年同期减少7项，财政拨款减少。



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538.29万元，支出决算612.01万元，完成年初预算的113.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出部分，义务教育公用经费补助，安保工资、班主任津贴等项目资金未纳入年初预算安排。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：送教上门0.10万元没有纳入年初预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原因是：

2023年义务教育困难补助0.52万元没有纳入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算95.02万元，新增支出的主要原因是：教育薄弱环节改善与能力提升补助资金95.02元没有纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.81万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费15.81万元没有纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是：离休人员医疗费未纳入年初计划。

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527.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费4.53万元，主要包括：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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够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；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公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金项目支出260.37万元，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98，全年预算数787.83万元，执行数787.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目支出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，精打细算，杜绝浪费。通过项目资金的使用，改善了义务教育阶段学校的教育教学条件，有效保障义务教育段学生受教育的权利。发现的问题及原因：用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改

进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2023年安保工资、班主任津贴、外聘教师工资、退休人员经费、2023年义务教育困难补助、课后服务费、2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补助、2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等9个二级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数59.77万元，完成预算的99.62%。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：用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

2. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数12.60万元，执行数11.77万元，完成预算的93.41%。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：安保人员年龄结构偏大，安保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，有一定管理难度。下一步改进措施：完善制度建设，确保我校师生在校期间的安全，学校财产的安全。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数12.45万元，执行数12.45万元，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：项目资金申请手续繁琐，加强学习账务处理能力，提升工作效率。下一步改进措施：继续完善考核制度，按制度发放班主任津贴。

4. 2023年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数12.50万元，执行数12万元，完成预算的96%。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。2023年我校的外聘教师工资发放工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：由于外聘教师聘用形式的不同，其工资待遇、职称评定等方面与编制内教师存在差异，容易引起不满情绪。下一步改进措施：完善制度建设，制定合理的编外聘用期限、工资待遇等规定。

5. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数4.14万元，执行数4.14万元，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：按期发放退休人员经费，确保退休人员的基本生活质量。下一步改进措施：及时发放退休人员经费，保障退休人员的生活质量，和医疗保健服务。

6. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.525万元，执行数0.525万元，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：不断完善资助工作相关实施细则规定、规章制度，提高工

作效率，确保精准资助、应助尽助。

7. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数64.67万元，执行数63.28万元，完成预算的97.85%。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：课后服务经费发放对象为参与课后服务的教师，确保每位参与的教师都能获得相应的报酬。下一步改进措施：完善考核制度，激励全体教师参与课后延时的积极性，按劳取酬，确保教师的付出得到合理的回报。

8. 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0.10万元，执行数0.10万元，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：学校应更多的关心残疾儿童,把温暖送进残障儿童家庭的心里，下一步改进措施：加大送教上门力度,让学生在家也能感受到学习的快乐,并赢得家长对送教上门工作的认可和支持。

9. 2021年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95.02万元，执行数93.12万元，完成预算的98%。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：我校资金使用规范，不存在相关问题。下一步改进措施：资金下发及时，使用规范，我校在资金使用过程中无相关建议。

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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	60	60	59.77	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	60	60	59.77	—	99%	—
		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			
	保障义务学段特殊教育教学活动和其他日常工作任务				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：学生数	702人	702人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：公用经费	59.77万	59.77万	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	12.6	12.6	11.77	10	93%	8
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.77	—	93%	—
		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			
	维护校园正常教育教学秩序				逐步改善提升			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：安保人员数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	93%	93%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：安保人员工资	11.77万	11.77万	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：维护校园安全	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：安保人员满意度	≥95%	≥95%	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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	12.45	12.45	12.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.45	12.45	12.45	—	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			
	提升班主任教师在班级管理教学中主动性				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：班级数	14人	14人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：班主人津贴	12.45万	12.45万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升班主任待遇	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	12.5	12.5	12	10	96%	8
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12	—	96%	—
		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			
	提升外聘教师的工作积极性				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：学生数	702人	702人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：外聘教师工资	12.5万	12万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	4.14	4.14	4.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	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			
	保障退休人员基本生活质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：退休人员数	27人	27人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：退休人员经费	4.14万	4.14万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障生活质量	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年义务教育困难补助项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	0.525	0.525	0.525	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.525	0.525	0.525	—	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			
	保障困难学生在校好好学习				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：困补学生人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：义务教育困难补助	0.525万	0.525万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障困难学生学习	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

课后服务费项目项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	64.67	64.67	63.28	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	64.67	64.67	63.28	—	98%	—
		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			
	激励全体教师参与课后延时的积极性				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：学生数	702人	702人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：课后服务费	64.67万	63.28万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升教师教学的积极主动性	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.1	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			
	激励全体教师参与课后延时的积极性				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：残疾学生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：送教上门工 作补贴	0.1万	0.1万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障残疾学 生学习	逐步改善 提升	逐步改善 提升	15	15	
		可持续影 响	指标1：政策发挥效 用年限	≥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：学生家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区莲湖路小学	
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	95.02	95.02	93.12	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	95.02	95.02	93.12	—	98%	—
		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			
	激励全体教师参与课后延时的积极性				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	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：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：保证学校教学的正常运行	0.1万	0.1万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升办学条件	逐步改善提升	逐步改善提升	15	15	
		可持续影响	指标1：政策发挥效用年限	≥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：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（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. 西安市莲湖区莲湖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）87314306。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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	723.22	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	772.26
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	69.68	八、社会保障和就业支出	38	15.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.23
	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	792.90	本年支出合计	57	787.83
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		年末结转和结余	59	5.08
总计	30	792.90	总计	60	792.90

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	792.90	723.22					69.68
205	教育支出	777.33	707.65					69.68
20502	普通教育	681.79	612.11					69.68
2050202	小学教育	681.69	612.01					69.68
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10					
20507	特殊教育	0.52	0.52					
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52					
20509	教育费附加安排的支出	95.02	95.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.02	95.02					
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34					
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34					
210	卫生健康支出	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	787.83	527.45	260.37			
205	教育支出	772.26	511.88	260.37			
20502	普通教育	676.72	511.88	164.83			
2050202	小学教育	676.62	511.88	164.73			
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10			
20507	特殊教育	0.52		0.52			
2050701	特殊学校教育	0.52		0.52			
20509	教育费附加安排的支出	95.02		95.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.02		95.02			
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	723.22	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	707.65	707.65		
	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	15.34	15.34		
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23		
	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	723.22	本年支出合计	59	723.22	723.22		
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	723.22	合计	64	723.22	723.22		

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	723.22	527.45	195.77
205	教育支出	707.65	511.88	195.77
20502	普通教育	612.11	511.88	100.23
2050202	小学教育	612.01	511.88	100.13
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10
20507	特殊教育	0.52		0.52
2050701	特殊学校教育	0.52		0.52
20509	教育费附加安排的支出	95.02		95.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.02		95.02
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	500.93	302	商品和服务支出	4.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	188.34	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	67.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.15	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	22.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.34	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	6.46	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	0.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	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		522.92	公用经费合计					4.53

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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。

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：指部门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。