

西安市莲湖区庆安小学

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创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。2023年全面完成各项教育教学工作，并获得莲湖区教育教学一等奖等奖项。我校在财政预算资金方完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

（一）主要职责

我校是全日制小学。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创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构

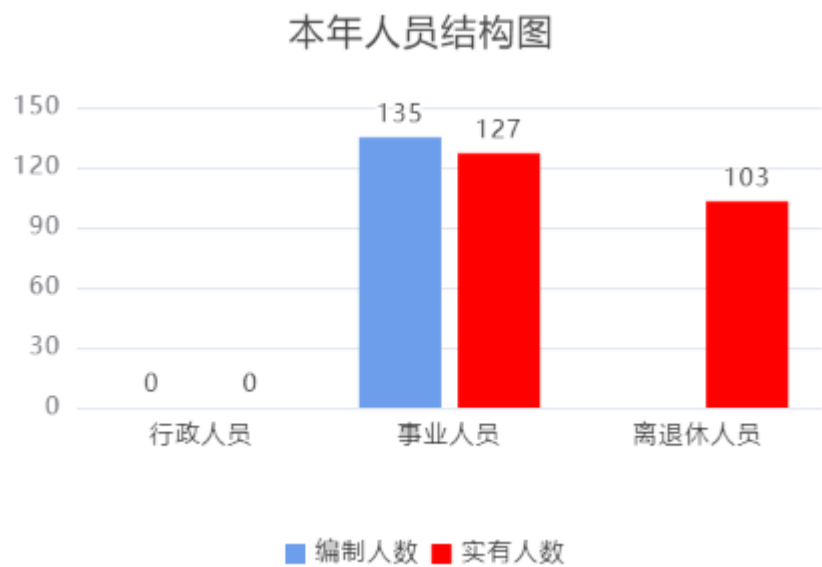
我校的领导班子成员构成：校长兼党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

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135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

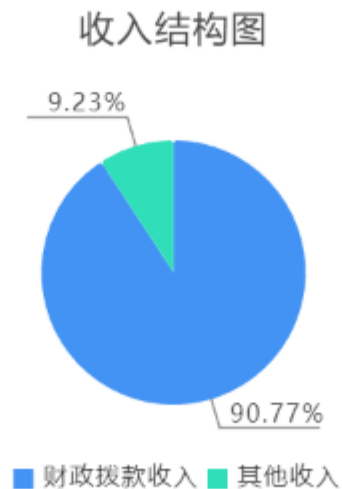
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,797.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.96万元，下降5.22%，下降的主要原因是：基本建设投资减少。



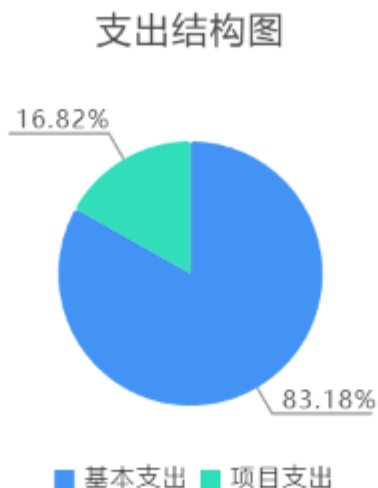
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,707.38万元，其中：财政拨款收入2,457.45万元，占90.77%；其他收入249.92万元，占9.23%。



三、支出决算情况说明

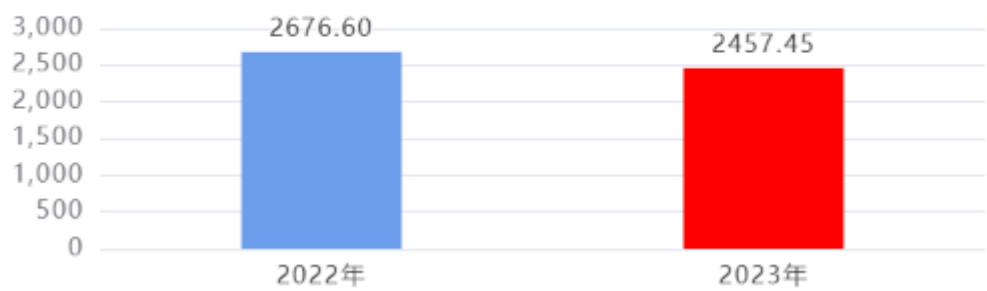
2023年度本年支出合计2,733.15万元，其中：基本支出2,273.48万元，占83.18%；项目支出459.66万元，占16.82%。



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2,457.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少219.15万元，下降8.19%，下降的主要原因是：基本建设投资减少。

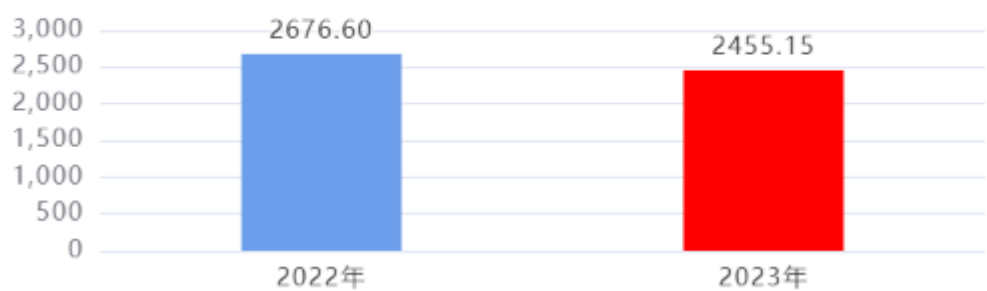
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



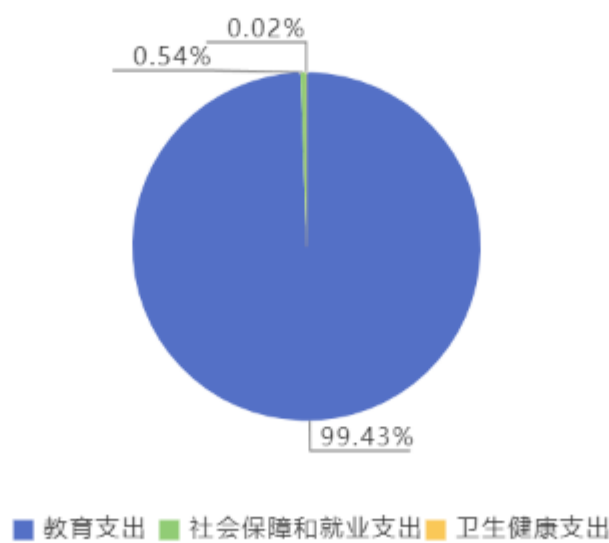
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,106.46万元，支出决算2,455.15万元，完成年初预算的116.55%。占本年支出合计的89.83%。与上年相比，财政拨款支出减少221.45万元，下降8.27%，下降的主要原因是：基本建设投资减少。

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2,090.73万元，支出决算2,347.78万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2022年绩效增量。

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58.49万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初未预算，用于支付北教学楼改造。

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34.97万元，新增支出的主要原因是：专项资金年初未预算，用于支付电力改造。

4. 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15.73万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员生活补贴预算有差异。

5. 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0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：离休人员的医疗费用。

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2,273.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,126.24万元，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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费147.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.30万元，支出决算2.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.30万元，主要用于：少儿围栏足球项目。

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83.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.48万元、政府采购服务支出25.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.68万元，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70%，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30%。

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，我单位完成了2023年度全部预算，合理合规使用了预算资金，保障了学校教育教学正常运转，为学生提供了良好的教育资源及服务。顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到预期目标。通过项目实施明显改善学校的基本办学条件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作需要，推动了学校合理有序发展。对办人民满意的教育，老百姓身边的好学校具有重要意义。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金181.64万元，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90，全年预算数2455.15万元，执行数2455.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年经费的支出严格按照程序规范管理。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，顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到预期目标。通过项目实施明显改善学校的基本办学条件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作需要，推动了学校合理有序发展。对办人民满意的

教育，老百姓身边的好学校具有重要意义。荣获莲湖区教育系统基层工会工作先进集体，莲湖区第三届学校美育节“唱响新时代”合唱展演一等奖，西安市2022年度教育教学成果征集评选先进单位、陕西省名师专业成长基地学校。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请流程复杂，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：继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用管理，对相关项目负责人进行监督检查和绩效考核。

西安市莲湖区庆安小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区庆安小学										
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	完成	2126.24	2126.24		2126.24	2126.24		—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	147.24	147.24		147.24	147.24		—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	206.71	206.71		206.71	206.71			100%		
	任务4	课后服务费	完成	252.95	0	252.95	252.95	0	252.95	—	100%	—	
	金额合计			2733.14	2480.19	252.95	2733.14	2480.19	252.95	10		8	
	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					
全年预算数2707.37元，其中基本支出预算数2273.48万元；项目支出459.66万元，财政拨款项目183.97万元，课后服务费项目275.7万元。						全年决算数2733.15元，其中基本支出决算数2273.48万元；项目支出459.66万元，财政拨款项目183.97万元，课后服务费项目275.7万元。各项目指标基本如期完成。							
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	完成预算任务数量			7项		7项		10		10	
		质量指标	项目完成率			100%		100%		10		10	
		时效指标	项目完成年度			2023年度		2023年度		10		10	
		成本指标	指标1：基本支出			2273.48万元		2273.48万元		10		10	
			指标2：项目支出			459.66万元		459.66万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件			逐步提升		逐步提升		15		12	
		可持续影响指标	为师生服务			长期		长期		15		12	
	满意度指标（10分）	指标	服务对象满意度指标	家校满意度			≥95%		≥95%		20		18
总分										100		92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育学段公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数58.48万元，执行数58.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学段公用经费项目，保障了我校日常维修维护办公用品、水电耗材等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：支付有时滞后，原因是资金不到位。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中依旧坚持过紧日子，压缩非刚性、非重点支出，将继续完善内部管理机制，提高经费使用的预见性和灵活性，确保经费使用效果最大化。

2. 义务教育困难学生补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.22万元，执行数0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育困难学生补助资金项目，用于支持义务教育阶段经济困难非寄宿生的学习和生活保障，使家庭经济困难的学生能安心完成学业，有效缓解了困难家庭学生的经济压力，促进了教育公平，提高了学生学习积极性。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：本年度义务教育家庭困难非

寄宿生资助项目，在资金使用和项目实施上均达到了预期目标，未发现明显问题。下一步改进措施：将继续关注资助政策变动，结合实际需求，及时调整和完善资助策略，确保资助工作更加精准有效。

3. 外聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数12.74万元，执行数12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外聘人员工资项目，有效的保障了临聘人员工作的稳定，保障学校教师队伍的稳定。保证学校教学工作顺利开展和教学任务的完成。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。发现的问题及原因：财政专项资金保证的外聘教师工资人数少，经费有限，对外聘教师的薪资水平有待提高。下一步改进措施：学校方面会加强对教师的管理，更大程度的精简教师安排，同时合理使用专项资金，发挥资金效益最大化。

4. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数34.97万元，执行数34.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公办学校质量提升奖补资金项目，是上级为了改善学校设施的专项经费，用于改善我校由于年限较长，部分电路严重老化，对师生用电有极大的安全隐患。改造电路完成后，改善了学生学习条件，营造良好的校园环境，提升我校办学影响力，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧，下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

5. 保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数52.7万元，执行数52.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安经费项目，通过安保人员工资项目实施，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通秩序。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。发现的问题及原因：安保人员经费有限，我校安保人员年龄结构偏大，安保服务水平有差异。下一步改进措施：将继续强化安保人员工资使用管理，多举措提高安保人员管理水平，改善安保人员年龄结构偏大、文化素质偏低、安保服务水平有限等问题。

6. 2022年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：项目全年预算数16.33万元，执行数16.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新优质学校成长计划项目，用于改善我校由于使用年限较长，部分设施使用期限已到，教学楼程度出现不同程度的破损。改造完成后，改善了学生学习条件，营造良好的校园环境，提升我校办学影响力。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧，原因是资金紧张。下一步改进措施：将进一步加强对校园发展的规划，做好项目申报、预算编报，合理安排使用专项资金，严格每一道程序的落实执行，使项目资金每一分钱都用到刀刃上，切实做好过紧日子的要求。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主

任津贴项目，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作积极性，做好班级管理工作。我校制定完善的班主任管理及考评机制，每月按照考核标准对班主任工作进行考核，保证班级管理质量，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧，原因是资金紧张。下一步改进措施：继续强化班主任津贴的使用管理，做好班主任工作的日常考核，提高经费的使用效率，按照考核结果及时做好相关经费支出。

2021年公办学校质量提升奖补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.97	34.97	34.97	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	34.97	34.97	34.97	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	指标1： 参与学生人数	2400	2400	10	10	
		质量指标	指标1： 按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1： 财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1： 公办学校质量提升奖补资金	34.97	34.97	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1： 学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1： 不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

2022年新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新优质学校成长计划市级专项资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16.33	16.33	16.33	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	16.33	16.33	16.33	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	指标1： 参与学生人数	2400	2400	10	10	
		质量指标	指标1： 按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1： 财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1： 2022年新优质学校成长计划市级专项资金	16.33	16.33	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1： 学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1： 不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		保安经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.7	52.7	52.7	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	52.7	52.7	52.7	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各指标如期完成			
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	指标1： 参与学生人数	2400	2400	10	10	
		质量指标	指标1： 按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1： 财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1： 保安经费	52.7	52.7	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	指标1： 学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1： 不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	指标1： 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
	总分						100	100

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助市财函（2022）2228号						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.22	0.22	0.22	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	指标1：参与学生人数	12	12	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1：2023年困难学生补助	0.22	0.22	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	指标1：学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
	总分						100	100

(2023年度)

项目名称		外聘工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.74	12.74	12.74	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	12.74	12.74	12.74	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各指标如期完成			
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	指标1： 参与学生人数	2400	2400	10	10	
		质量指标	指标1： 按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1： 财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1： 外聘工资	12.74	12.74	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	指标1： 学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1： 不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	指标1： 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
	总分						100	100

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		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区庆安小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58.48	58.48	58.48	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	58.48	58.48	58.48	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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	指标1： 参与学生人数	2400	2400	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1：2023年义务教育学段公用经费	58.48万元	58.48万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	指标1：学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
	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. 西安市莲湖区庆安小学决算数据反映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：02984243097。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	否	
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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,455.15	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	2.30	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	2,716.93
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	249.92	八、社会保障和就业支出	38	13.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.54
	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	2.30
	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	2,707.38	本年支出合计	57	2,733.15
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	90.25	年末结转和结余	59	64.48
总计	30	2,797.63	总计	60	2,797.63

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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,707.38	2,457.45					249.92
205	教育支出	2,691.16	2,441.23					249.92
20502	普通教育	2,656.19	2,406.26					249.92
2050202	小学教育	2,597.70	2,347.78					249.92
2050299	其他普通教育支出	58.49	58.49					
20509	教育费附加安排的支出	34.97	34.97					
2050903	城市中小学校舍建设	34.97	34.97					
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38					
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54					
229	其他支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30					

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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,733.15	2,273.48	459.66			
205	教育支出	2,716.93	2,259.56	457.36			
20502	普通教育	2,681.96	2,259.56	422.39			
2050202	小学教育	2,623.47	2,259.56	363.90			
2050299	其他普通教育支出	58.49		58.49			
20509	教育费附加安排的支出	34.97		34.97			
2050903	城市中小学校舍建设	34.97		34.97			
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38				
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38				
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,455.15	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	2.30	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	2,441.23	2,441.23		
	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	13.38	13.38		
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	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	2.30		2.30	
	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	2,457.45	本年支出合计	59	2,457.45	2,455.15	2.30	
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	2,457.45	合计	64	2,457.45	2,455.15	2.30	

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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,455.15	2,273.48	181.67
205	教育支出	2,441.23	2,259.56	181.67
20502	普通教育	2,406.26	2,259.56	146.70
2050202	小学教育	2,347.78	2,259.56	88.21
2050299	其他普通教育支出	58.49		58.49
20509	教育费附加安排的支出	34.97		34.97
2050903	城市中小学校舍建设	34.97		34.97
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	

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：西安市莲湖区庆安小学

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	2,048.99	302	商品和服务支出	147.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.70	30201	办公费	46.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	365.61	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	30206	电费	13.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.71	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	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	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	77.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.96	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	52.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.70	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	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	18.48	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	0.10	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		2,126.24	公用经费合计					147.24

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：西安市莲湖区庆安小学

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		2.30	2.30		2.30	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

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：西安市莲湖区庆安小学

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：西安市莲湖区庆安小学

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。