

西安市莲湖区西铁小学

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

按照国家课程标准，开齐开足课程，实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的综合素质。制定教学计划，认真组织教学，确保教学质量。开展教学研究和教学改革，不断提高教学水平。组织学生参加各种学科竞赛和课外活动，丰富学生的课余生活，促进学生全面发展。

（一）主要职责

加强校园安全管理，制定安全制度和应急预案，确保师生人身安全和学校财产安全。美化校园环境，营造良好的育人氛围。加强校园文化建设，丰富校园文化生活。管理和使用好学校的设施设备，提高设施设备的利用率。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。

（二）内设机构

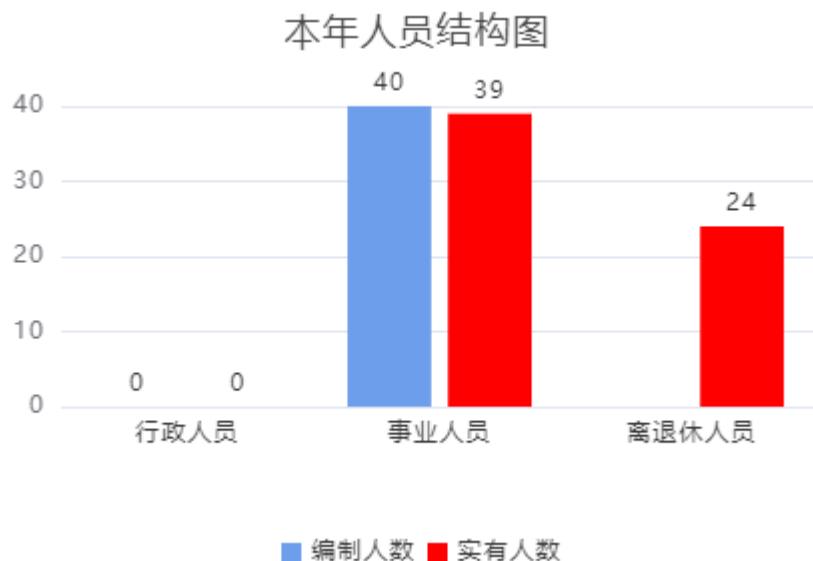
依据三定方案，西安市莲湖区西铁小学，内设2个机构，分别是西安市莲湖区西铁小学教导处、西安市莲湖区西铁小学总务处。

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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员24人。

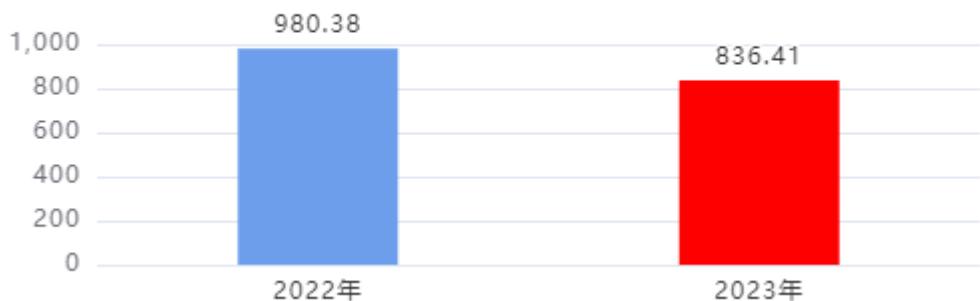


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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836.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.97万元，下降14.69%，下降的主要原因是：固定资产的购置减少。

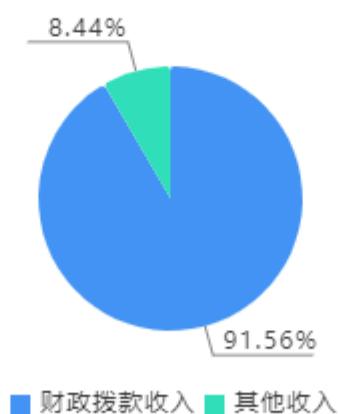
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计814. 04万元，其中：财政拨款收入745. 34万元，占91. 56%；其他收入68. 70万元，占8. 44%。

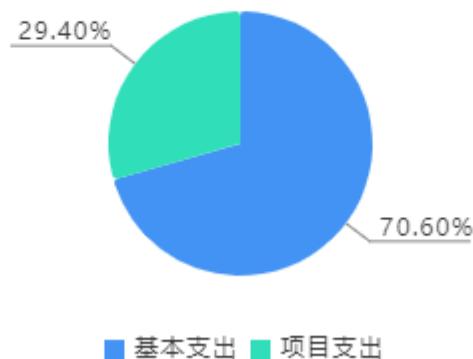
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计817. 40万元，其中：基本支出577. 11万元，占70. 60%；项目支出240. 29万元，占29. 40%。

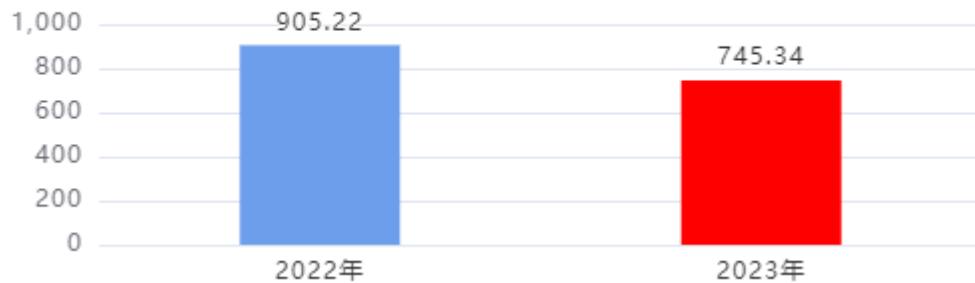
支出结构图



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745.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.88万元，下降17.66%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。

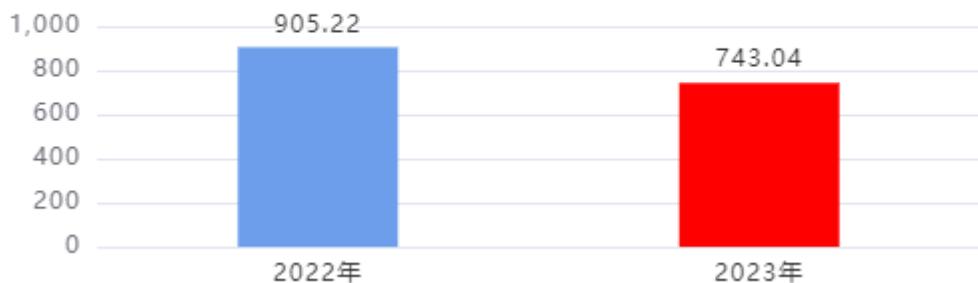
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



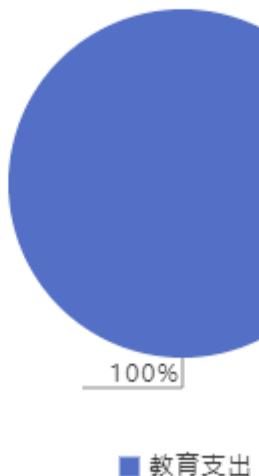
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算607.74万元，支出决算743.04万元，完成年初预算的122.26%。占本年支出合计的90.90%。与上年相比，财政拨款支出减少162.18万元，下降17.92%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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607.74万元，支出决算742.44万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对教育的投入增加。
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：随班就读学生人数增加。

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577.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费570.65万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.46万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

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的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.30万元，主要用于：学校体育围栏专项建设。

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，建立健全以总务处牵头组织、项目责任部门协调配合实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。

本单位在部门决算中反映公用经费、课后服务费、未成年人心理健康教育等12个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240.29万元，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836.41万元，执行数817.40万元，完成预算的97.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度所有目标已全部完成，每个项目资料完整，流程合理，比较规范的完成了各项预算的落实，保障了学校教育教学工作的顺利开展及学校的良好发展。发现的问题及原因：部分资金无法及时到位，该事项落实略有延迟。下一步改进措施：提前规划，及时与上级部门沟通，提高效率做好每项工作的落实情况。

西安市莲湖区西铁小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区西铁小学									
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	570.65	570.65		570.65	570.65		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	6.46	6.46		6.46	6.46		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	168.23	168.23		168.23	168.23			100%	
	任务4	课后服务费	已完成	91.07		91.07	72.06		72.06		79.13%	
金额合计				836.41			817.4			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						
	提升校园环境，保障日常教育教学活动。					已完成						
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	学生人数		935人		已完成		10	10		
		质量指标	工作完成率		100%		已完成		10	10		
		时效指标	经费执行时间		2023年		已完成		10	10		
		成本指标	财政拨款金额		817.4万元		已完成		20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		逐步提升		已完成		10	5		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		已完成		20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		100%		已完成		10	5		
	总分								100	90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费、课后服务费等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数113.83万元，执行数113.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：公用经费有限，限制一些学校活动的开展。下一步改进措施：加强对公用经费的管理和监督，合理规划和使用公用经费，提高经费使用效益，提升教育教学质量。

2. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数91.07万元，执行数72.06万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：本项目的绩效目标已经取得了显著的成果。学生的学业成绩和综合素质得到了明显的提升，家长对学校的满意度也有了显著提高。同时课后服务的开展也得到了社会各界的广泛认可和好评。发现的问题及原因：课后服务的内容和形式仍需进一步完善和创新；部分学生对课后服务的参与度不高；部分家长对课后服务的认知和理解还存在误区等。这些问题的原因主要包括：项目执行过程中的沟通协调不足、部分学生和家长对课后服务的期望和需求不一致等。下一步改进措施：进一步加强与学生和家长的沟通和协调，深入了解他们的需求和期望；不断创新和完善课后服务的内容和形式，提高课后服务的吸引力和实施性；加强对课后服务的宣传和推广，提高家长和社会的认知度和认可度；使更多学生能够参与学习当中，提高综合素质，巩固知识，拓展视野，培养兴

趣爱好，促进其全面发展。加强项目执行过程中的监督和管理，加强资金监管力度，提高资金使用效率。确保项目的顺利实施和目标的顺利实现。

3. 安保经费项目绩效自评综述：全年预算数9.60万元，执行数9.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：安保人员维护校园平安，确保学生人身安全，由于综合素质不高，缺少突发事情应变能力。下一步改进措施：加强培训，提高安保专业素质。

4. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：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：已按项目要求完成。发现的问题及原因：学生年龄小，情绪变化大，自我调节能力差，易引起厌学、说谎等不良行为，需要增加资金，满足所有学生心理健康教育。下一步改进措施：培养学生健全的人格和良好的个性心理品质，给予科学有效的心理咨询和辅导，调节自我，提高心理健康水平。

5. 代教工资项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：进一步提高代教老师福利待遇，提高代教老师工作积极性和主动性。下一步改进措施：合理规划，按时发放代教老师工资。

6. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数15.75万元，执行数15.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：班主任考核分配，按实际工作量化考核，分配合理，调动班主任工作积极性。下一步改进措施：加强班主任津贴管理机制，提高经费使用效益和透明度。

7. 困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：困难学生补助经费实施，有效激励学生努力学习，减轻了家庭经济困难学生的经济压力。下一步改进措施：资金使用合规合法，保障专款专用，按时发放。

8. 退休经费项目绩效自评综述：全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：资金限制太多，学校不能根据实际情况灵活运用。下一步改进措施：资金使用合规合法，保障专款专用，按时发放。

9. 创建教育强区经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：资金额度较小，不能完全满足教育发展的需要。下一步改进措施：加强资金管理，使用规范，提高资金使用效率。改善教学条件，提升学生教室学习环境。

10. 课后服务困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3.53万元，执行数3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：课后服务补助项目实施，使更多学生能够参加学习，帮助经济困难学生获得更好的教育资源，提高综合素质，帮助学生巩固知识，拓展视野，培养兴趣爱好，促进其全面发展。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率。

11. 特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：在送教上门的过程中，家长

不愿意让老师去家里，老师只能通过电话与家长沟通孩子的教育，给学生提供一些学习的资料及物品。帮助特殊困难学生获得更好的教育资源，提高综合素质，帮助学生巩固知识，拓展视野，培养兴趣爱好，促进其全面发展。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率，不断完善送教上门的方式，让学生更好的获得各方面的教育。

12. 足球围栏项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：学校面积小，人均活动场地较少，学生在使用围栏的时间受限，不能彻底实现自由使用。体育经费有限，体育活动开展较少。下一步改进措施：合理安排，让学生能够充分利用足球围栏，进行体育活动。加强资金监管力度，提高资金使用效率。提升校园足球水平和学生综合素质，推动学校阳光体育活动开展，促进学生健康成长和全面发展。

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学公用经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学		
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	41.05	113.83	113.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.05	113.83	113.83	—	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				
	保障学校教育教学工作正常进行			已完成				
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	935	935	10	10	无
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	10	8	无
		时效指标	执行时间期限	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	资金支付金额	113.83万元	113.83万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校的正常运转	100%	100%	20	15	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	93		

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学课后服务费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	72.06	91.07	72.06	10	79.13%	10
	其中：当年财政拨款			—		—	—
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金	72.06	91.07	72.06	—	79.13%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	提升学校教育教学质量，提高学生综合素质			已完成			
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	参加课后服务学生人数	665人	665人	10	8
		质量指标	参加课后服务学生完成情况	100%	71%	10	10
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	20	20
		成本指标	课后服务资金	72.06	72.06	10	10
效益指标 (30分)		社会效益指标	提升学生综合素质能力	100%	逐步提升	10	8
		可持续影响指标	提高学校教学服务质量	100%	98%	20	18
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	95%	10	8	无
总分					100	92	

安保经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区西铁小学安保经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
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	14.4	9.6	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	14.4	9.6	—	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			
	雇用保安人员,维护学校日常安全				已完成			
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	安保人员数	3人	3人	10	10	无	
	质量指标	考核合格率	100%	100%	10	8	无	
	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无	
	成本指标	财政拨款	9.6万元	9.6万元	20	20	无	
效益指 标 (30分)	社会效益指标	维护秩序,保障校园安全	100%	≥95%	10	10	无	
	可持续影响指标	提升校园环境安全	100%	逐步提升	20	15	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家长、学生满意度	100%	≥95%	10	10	无	
总分					100	90		

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	西安市莲湖区西铁小学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		西安市莲湖区西铁小学		
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	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	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				
	对学生进行心理健康培训,提高学生心理素质			已完成				
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	培训次数项	1次	1次	10	8	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	8	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	培训费用	1万	1万	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生心理素质	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	促进学生健康成长	100%	长期	20	18	无
								无
	满意度指标 (10分)							无
		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	95%	10	9	无
								无
总分					100	93		

代教工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区西铁小学代教工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
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	12	12	10	100%	8
	其中：当年财政拨款		12	12	12	—	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			
	提高教师积极性，提升教学质量				已完成			
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	临聘教师人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	教师资格	合格	合格	10	10	无
		时效指标	执行时间期限	1年	1年	10	10	无
		成本指标	资金支付金额	12万	12万	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	20	16	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	95%	10	8	无
总分					100	92		

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学班主任津贴							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学		
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	15.96	15.75	15.75	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	15.96	15.75	15.75	—	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				
	提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果			已完成				
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	班主任人数	19人	19人	10	10	无
		质量指标	全年工作目标	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	资金支付金额	15.75万元	15.75万元	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	逐步提升	逐步提升	10	8	无
		可持续影响指标	提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	18	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	8	无
		总分			100	93		

困难学生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学困难学生补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	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			
	2023年春季困难学生补助资金			已完成			
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	困难学生人数	28人	28人	10	10
		质量指标	补助资金完成情况	100%	100%	10	10
		时效指标	资金完成时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	财政补助金额	0.7万	0.7万	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生健康成长	100%	100%	10	8
		可持续影响指标	普及义务教育	100%	长期	20	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家庭满意度	100%	100%	10	8
							无
总分					100	94	

退休经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学退休经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学		
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	3.92	3.92	3.92	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—	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				
	提高退休教师待遇, 提升生活水平			已完成				
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	24人	24人	10	10	无
		质量指标	退休经费发放情况	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	退休经费	3.92万元	3.92万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退休教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	9	无
		可持续影响指标	提升退休人员生活水平	100%	100%	20	18	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%	100%	10	8	无
总分					100	95		

创建强区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学创建强区工作经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	改善校园环境，提升教育质量			已完成				
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	受益学生人数		935人	935人	10	10	无
	质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10	无
	时效指标	资金支付年份		2023年	2023年	10	10	无
	成本指标	财政补助资金		5万	5万	20	20	无
效益(30分)	社会效益指标	美化校园环境		100%	98%	10	8	无
	可持续影响指标	提升教育教学质量		100%	逐步提升	20	18	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会、教师、家长满意度		100%	98%	10	8	无
总分					100	94		

课后服务困难补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区西铁小学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		西安市莲湖区西铁小学	
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	3.53	3.53	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3.53	3.53	—	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			
	保障课后服务困难学生补助资金按期完成				已完成			
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	困难学生人数	28人	28人	10	10	无
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	资金补助金额	3.53万元	3.53万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决困难家庭资金	100%	98%	10	9	无
		可持续影响指标	困难学生双减政策	100%	98%	20	18	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	98%	10	8	无
总分					100	95		

特殊教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市莲湖区西铁小学特殊教育经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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			
	完善教学设备，提高教育教学质量			已完成			
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	随班就读学生人数	1人	1人	10	10
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	补助资金	0.6万元	0.6万元	20	20
	效益(30分)	社会效益指标	提高教学质量	100%	98%	10	8
		可持续影响指标	学生健康成长	100%	长期	20	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	100%	98%	10	8
总分					100	94	

足球围栏项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区西铁小学足球围栏						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西铁小学	
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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			
	增强体育建设，学生身体素质提高				已完成			
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	项目数量	1项	1项	10	10	无
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	补助资金	2.3万元	2.3万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生身心健康	100%	长期	10	8	无
		可持续影响指标	学生综合素质提高	100%	逐步提高	20	18	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	98%	10	8	无
总分					100	94		

（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. 西安市莲湖区西铁小学决算数据反映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：18991182662。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：西安市莲湖区西铁小学

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	743.04	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	815.10
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	68.70	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	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	814.04	本年支出合计	57	817.40
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	22.37	年末结转和结余	59	19.01
总计	30	836.41	总计	60	836.41

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：西安市莲湖区西铁小学

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	814.04	745.34					68.70	
205	教育支出	811.74	743.04					68.70	
20502	普通教育	811.14	742.44					68.70	
2050202	小学教育	811.14	742.44					68.70	
20507	特殊教育	0.60	0.60						
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60						
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：西安市莲湖区西铁小学

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	817.40	577.11	240.29			
205	教育支出	815.10	577.11	237.99			
20502	普通教育	814.50	577.11	237.39			
2050202	小学教育	814.50	577.11	237.39			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
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：西安市莲湖区西铁小学

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	743.04	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	743.04	743.04		
	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	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	745.34	本年支出合计	59	745.34	743.04	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	745.34	合计	64	745.34	743.04	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：西安市莲湖区西铁小学

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	743.04	577.11	165.93
205	教育支出	743.04	577.11	165.93
20502	普通教育	742.44	577.11	165.33
2050202	小学教育	742.44	577.11	165.33
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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：西安市莲湖区西铁小学

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	570.65	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.03	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.77	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	112.11	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	62.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.97	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	0.15	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	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	5.06	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	0.14	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		570.65	公用经费合计					6.46

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：西安市莲湖区西铁小学

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：西安市莲湖区西铁小学

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：西安市莲湖区西铁小学

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。