

# 西安市莲湖区星火路小学

## 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

我校隶属于莲湖区教育局，是一所义务教育全日制小学。2023年我校按要求合理规范的进行了公用经费的使用，准确及时的完成了困难补助资金的发放，提升了我校的教育教学质量，更新了教学设备，让我校教育教学工作顺利良好进行，增进学校的发展，更好的服务于师生。

### （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。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

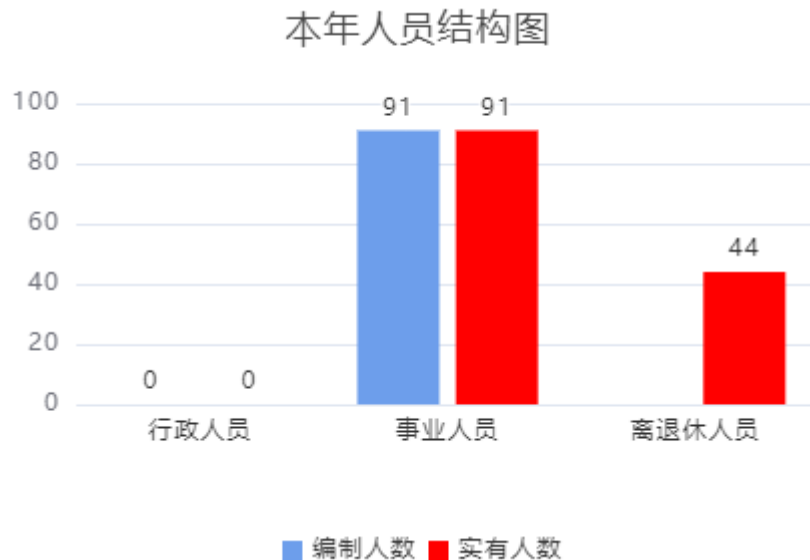
西安市莲湖区星火路小学内设机构：校长室、教导处、总务处、总工会、大队部。

## 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91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员44人。

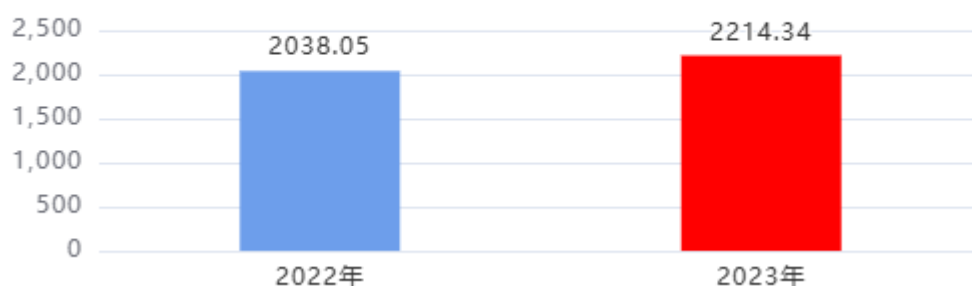


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,214.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：新增2022年新优质学校成长计划市级专项资金市财函（2021）2495号项目支出，音乐部室设备、云机房设备及装修，新优质成长计划LED屏及校园广播设备购置，新分配4名教师工资收入。

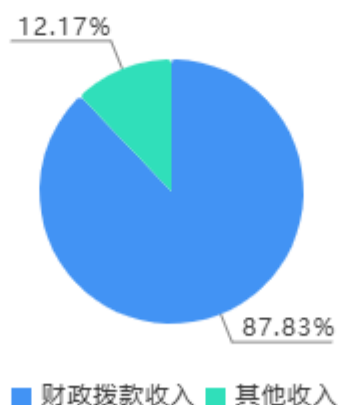
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,141.80万元，其中：财政拨款收入1,881.09万元，占87.83%；其他收入260.71万元，占12.17%。

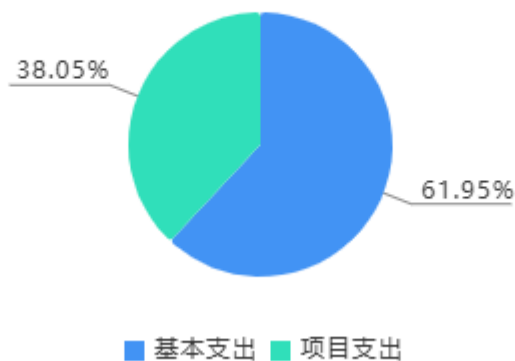
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,155.78万元，其中：基本支出1,335.40万元，占61.95%；项目支出820.38万元，占38.05%。

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1,881.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.05万元，增长5.62%，增长的主要原因是：新增2022年新优质学校成长计划市级专项资金市财函（2021）2495号项目支出，音乐部室设备、云机房设备及装修，新优质成长计划LED屏及校园广播设备购置，新分配4名教师工资收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



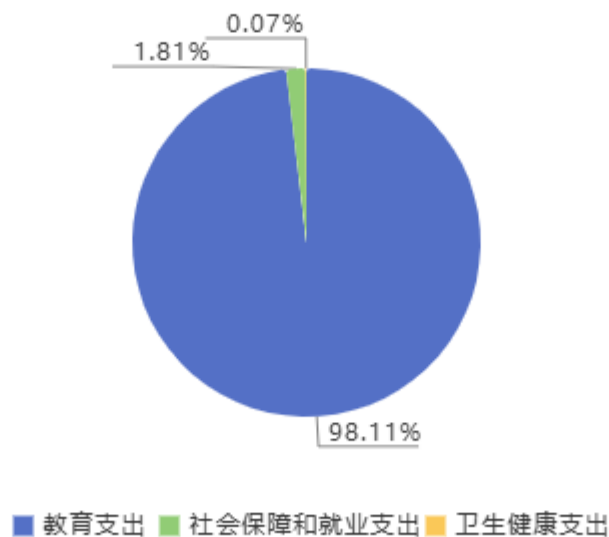
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,384.21万元，支出决算1,881.09万元，完成年初预算的135.90%。占本年支出合计的87.26%。与上年相比，财政拨款支出增加100.05万元，增长5.62%，增长的主要原因是：新增2022年新优质学校成长计划市级专项资金市财函（2021）2495号项目支出，音乐部室设备、云机房设备及装修，新优质成长计划LED屏及校园广播设备购置，新分配4名教师工资收入。

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1,367.63万元，支出决算1,733.71万元，完成年初预算的126.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购入讲桌及办公



桌椅，退休教师抚恤金。

2. 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17.96万元，新增支出的主要原因是：学校音乐部室设备及装修。

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93.89万元，新增支出的主要原因是：云机房设备及装修，新优质成长计划LED屏及校园广播设备购置。

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16.58万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的205.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加里离休人员抚恤金25.74万元。

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1.40万元，新增支出的主要原因是：离休人员报销医药费支出。

## 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1,335.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,321.10万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.30万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、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40.14万元，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40.14万元，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16.19%，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83.81%。

# 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，我校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。本单位在部门决算中反映2023年公用经费等12个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金545.68万元，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2141.8万元，执行数2141.8万元，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，另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美好落实。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区星火路小学										
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	2023年基本支出	已完成	1335.4	1335.4		1335.4	1335.4		-	100%		-
	任务2	2023年项目支出	已完成	806.4	806.4		806.4	806.4		-	100%		-
	金额合计			2141.8	2141.8	2141.8	2141.8	2141.8	0	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。						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	师生人数			2392		已完成		10		10	
		质量指标	工作完成率			100%		已完成		20		20	
		时效指标	经费执行时间			2023年		已完成		20		10	
		成本指标	财政拨款金额			2141.8万元		已完成		10		8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政策知效率			100%		已完成		10		10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		已完成		20		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			100%		已完成		10		10	
总分									100		98		

### （三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映班主任津贴，临聘教师工资等12个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数39.76万元，执行数39.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：发放不及时。下一步改进措施：按时发放班主任津贴。

2. 2023年安保人员工资项目绩效目标完成情况：全年预算数29.92万元，执行数29.92万元，完成预算的100%。发放安保人员工资，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。发现的问题及原因：安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，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，管理难度较大。下一步改进措施：2023年我校的安保工作完成的较好，确保我学的师生在校期间的安全，和学校的共同财产的安全。在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

3. 临聘教师工资项目绩效自评综，全年预算教76.8万元，执行数76.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临聘教师工资按时发放，各类教研教学活动有序开展，办学水平不断提升。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。

4. 2023年第一批补助经费项目绩效自评综达：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2023年末，61万元已全部支出，有效保障学校的正常运转。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。

5. 2023年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数210.59万元，执行数210.59万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：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。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2023年末，210.59万元已全部支出，有效保障学校各项工作顺利完成。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请有点麻烦，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。

6. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数7.66万元，执行数7.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年退休人员经费已经执行完毕，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：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。

7. 2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数5.3万元，执行数5.3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：为我校课后服务提供了经费保障，购置所需的教育教学资

料，开展社团活动所需支出，保障学校课后服务工作有序开展。  
发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金顺利支付。

8. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，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：个别学生银行账号信息变动，未能及时向学校报备，导致支付工作反复多次才能如数完成。下一步改进措施：进行资金支付前，和各班主任核对好学生各项信息后再造表支付。

9. 学校音乐部室设备及装修资金绩效自评项目综述：全年预算数17.96万元，执行数17.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金顺利支付。

10. 新优质学校成长计划LED屏及校园广播设备购置资金绩效自评项目综述：全年预算数93.89万元，执行数93.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金顺利支付。

11. 2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评综述：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：培养学生的自主学习能力，增强团队协作和创造精神。发



现的问题及原因:发放不及时。下一步改进措施:按时发放。

12. 2023年未成年人心理健康教育经费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:培养学生的心理素质和抗挫能力,促进学生身心发展。发现的问题及原因:发放不及时。下一步改进措施:按时发放。

## 班主任津贴资金绩效项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区星火路小学		
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	39.76	39.76	39.76	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	39.76	39.76	39.76	—			—
		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、提高教育水平，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	48	48	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	600元/人	600元/人	10	10		
	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		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分					100	100		

# 区级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		西安市莲湖区星火路小学		
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	29.92	29.92	29.92	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	29.92	29.92	29.92	—			—
		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				
	保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。				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	保安人数	7人	7人	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	29.92	29.92	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护秩序，保障 安全	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标							
	满意度  指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

# 区级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		西安市莲湖区星火路小学		
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	76.8	76.8	76.8	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	76.8	76.8	76.8	—			—
		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				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	教师人数	35人	35人	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	76.8	76.8	10	10		
	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		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标  （10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

# 第一批生均经费资金项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区星火路小学		
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	61	61	61	100	100	100	100
		其中：当年财政拨 款	61	61	61	—			—
		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				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	2392	2392	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	61	61	10	10		
	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		
		可持续影 响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标 (10分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

区级2023年公用经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区星火路小学		
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	210.59	210.59	210.59	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	210.59	210.59	210.59	—			—
		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				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	2392	2392	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	210.59	210.59	10	10		
	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		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标  (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
总分					100	100			

区级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		西安市莲湖区星火路小学		
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	7.66	7.66	7.66	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	7.66	7.66	7.66	—			—
		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，提升学校影响力				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	退休人数	43	43	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	7.66	7.66	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	退休教师待遇提 高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影 响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象 满意度指 标	退休教师满意度 高	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

# 2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评表

(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		西安市莲湖区星火路小学		
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	5.3	5.3	5.3	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	—			—
		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、提高教育水平，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	学生人数	1950人	1950人	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	5.3	5.3	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护秩序，保障 安全	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标							
	满意度 指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
总分						100	100		



## 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							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区星火路小学		
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	1.2	1.2	1.2	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—			—
		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				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	48	48	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	1.2	1.2	10	10		
	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		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标  （10分 ）	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分					100	100		

# 学校音乐部室设备及装修资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校音乐部室设备及装修							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区星火路小学		
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	17.96	17.96	17.96	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	17.96	17.96	17.96	—			—
		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				
	改善办学条件、提高教育水平，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	学校音乐部室设 备及装修	1项	1项	10	10		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	项目金额	179600	179600	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护秩序，保障 安全	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标							
	满意度  指标  (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

新优质学校成长计划LED屏及校园广播设备购置资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新优质学校成长计划LED屏及校园广播设备购置							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区星火路小学		
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	93.89	93.89	93.89	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	93.89	93.89	93.89	—			—
		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、提高教育水平，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	学校音乐部室设 备及装修	1项	1项	10	10		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	项目金额	93.89万元	93.89万元	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护秩序，保障 安全	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

## 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							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区星火路小学		
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	0.6	0.6	0.6	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—			—
		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、提高教育水平，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	参加研学学生人数	1214	1214	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	0.6万元	0.6万元	10	10		
	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		
		可持续影响 指标	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度  指标  (10分 )	服务对象满意度指标	师生满意度高	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

# 2023年未成年人心理健康教育经费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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		西安市莲湖区星火路小学		
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	1	1	100	100	100	100
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—			—
		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、提高教育水平，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	学生人数	2392人	2392人	10	10		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	金额	1万元	1万元	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护秩序，保障 安全	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响	提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标							
	满意度 指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度高	100%	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. 西安市莲湖区星火路小学决算数据反映1个单位收支情况其中还包含了西安市莲湖区星火路小学单位收支情况。

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）86262601。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：西安市莲湖区星火路小学

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	1,881.09	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	2,120.26
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	260.71	八、社会保障和就业支出	38	34.12
	9		九、卫生健康支出	39	1.40
	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	2,141.80	本年支出合计	57	2,155.78
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	72.55	年末结转和结余	59	58.56
总计	30	2,214.34	总计	60	2,214.34

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：西安市莲湖区星火路小学

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	2, 141. 80	1, 881. 09					260. 71
205	教育支出	2, 106. 27	1, 845. 56					260. 71
20502	普通教育	1, 994. 42	1, 733. 71					260. 71
2050202	小学教育	1, 994. 42	1, 733. 71					260. 71
20509	教育费附加安排的支出	111. 85	111. 85					
2050903	城市中小学校舍建设	17. 96	17. 96					
2050904	城市中小学教学设施	93. 89	93. 89					
208	社会保障和就业支出	34. 12	34. 12					
20805	行政事业单位养老支出	34. 12	34. 12					
2080502	事业单位离退休	34. 12	34. 12					
210	卫生健康支出	1. 40	1. 40					
21011	行政事业单位医疗	1. 40	1. 40					
2101102	事业单位医疗	1. 40	1. 40					

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：西安市莲湖区星火路小学

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	2, 155. 78	1, 335. 40	820. 38			
205	教育支出	2, 120. 26	1, 299. 87	820. 38			
20502	普通教育	2, 008. 40	1, 299. 87	708. 53			
2050202	小学教育	2, 008. 40	1, 299. 87	708. 53			
20509	教育费附加安排的支出	111. 85		111. 85			
2050903	城市中小学校舍建设	17. 96		17. 96			
2050904	城市中小学教学设施	93. 89		93. 89			
208	社会保障和就业支出	34. 12	34. 12				
20805	行政事业单位养老支出	34. 12	34. 12				
2080502	事业单位离退休	34. 12	34. 12				
210	卫生健康支出	1. 40	1. 40				
21011	行政事业单位医疗	1. 40	1. 40				
2101102	事业单位医疗	1. 40	1. 40				

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：西安市莲湖区星火路小学

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	1,881.09	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	1,845.56	1,845.56		
	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	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40		
	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	1,881.09	本年支出合计	59	1,881.09	1,881.09		
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	1,881.09	合计	64	1,881.09	1,881.09		

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：西安市莲湖区星火路小学

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	1,881.09	1,335.40	545.69
205	教育支出	1,845.56	1,299.87	545.69
20502	普通教育	1,733.71	1,299.87	433.83
2050202	小学教育	1,733.71	1,299.87	433.83
20509	教育费附加安排的支出	111.85		111.85
2050903	城市中小学校舍建设	17.96		17.96
2050904	城市中小学教学设施	93.89		93.89
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	

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：西安市莲湖区星火路小学

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	1,276.82	302	商品和服务支出	14.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.38	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.63	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	391.12	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	137.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	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	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.40	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	44.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.38	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	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	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	1.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	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	0.31	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	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		1,321.10	公用经费合计					14.30

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：西安市莲湖区星火路小学

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：西安市莲湖区星火路小学

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：西安市莲湖区星火路小学

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。