

西安市莲湖区枣园小学

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

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（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

我校的内设机构：教导处、大队部、总务处。

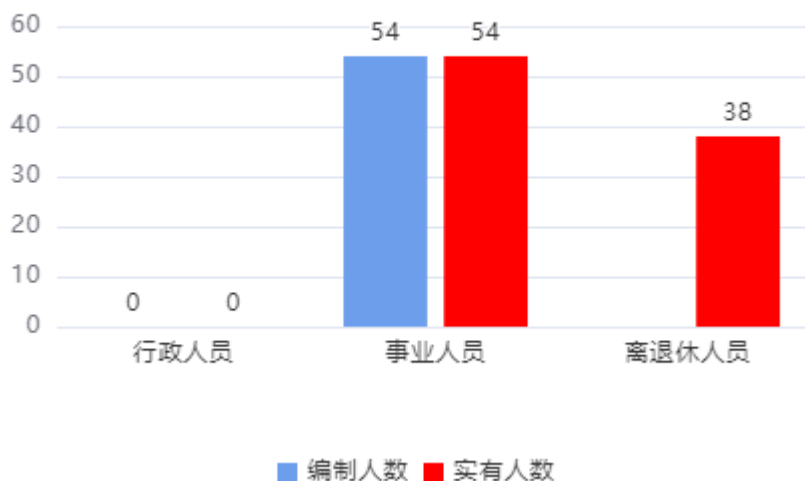
二、部门决算单位构成

本单位作为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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员38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1,489.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.11万元，下降16.95%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

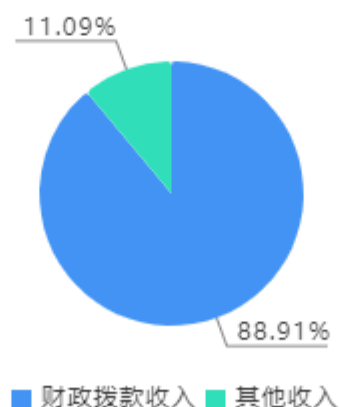
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,423.69万元，其中：财政拨款收入1,265.77万元，占88.91%；其他收入157.92万元，占11.09%。

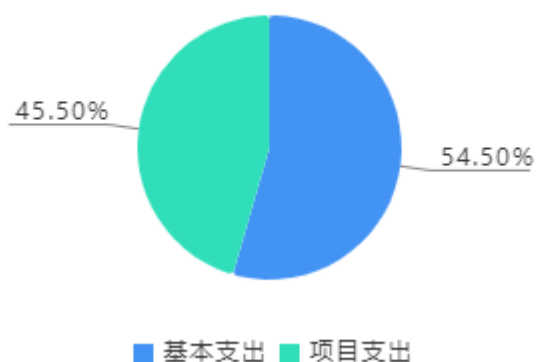
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,425.12万元，其中：基本支出776.72万元，占54.50%；项目支出648.40万元，占45.50%。

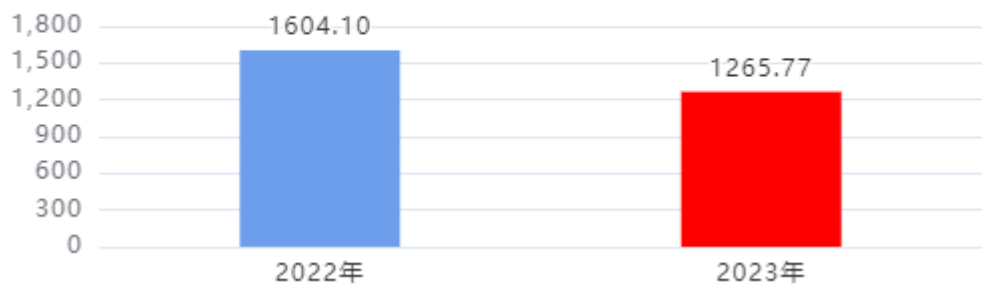
支出结构图



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1,265.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少338.33万元，下降21.09%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

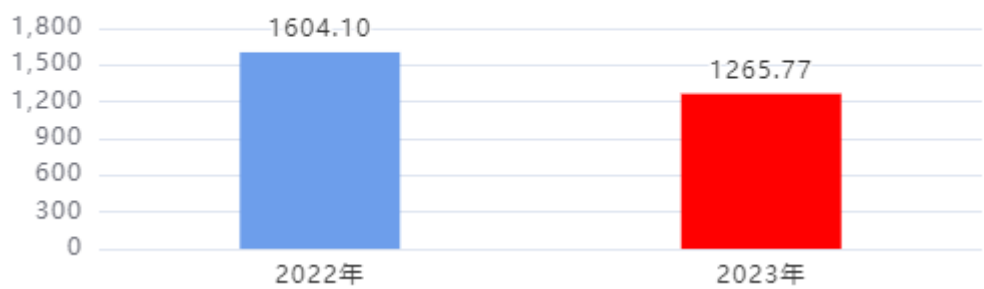
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



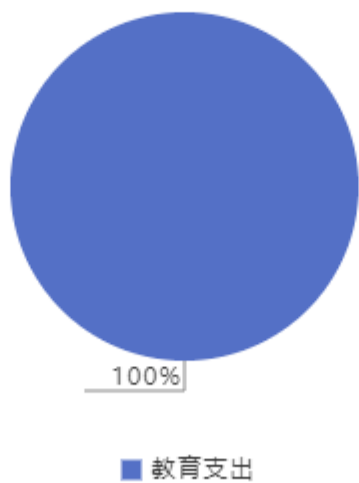
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算821.11万元，支出决算1,265.77万元，完成年初预算的154.15%。占本年支出合计的88.82%。与上年相比，财政拨款支出减少338.33万元，下降21.09%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

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821.11万元，支出决算1,018.88万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些专项经费未纳入年初预算。

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121.46万元，新增支出的主要原因是：支出了部分义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函(2022)2220号。

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125.43万元，新增支出的主要原因是：支出了部分新优质学校成长计划补助资金（市财函(2021)2495号）。

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776.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费770.19万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费6.53万元，主要包括：办公费、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

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258.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出246.89万元、政府采购服务支出11.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额258.05万元，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258.05万元，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95.68%，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4.32%。

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，学校教育教学、安保、改善校园环境等各项工作稳步进行，单位年度主要计划任务完成情况良好。

本单位在部门决算中反映提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2022）2220号、2022

年新优质学校成长计划补助资金（市财函（2021）2495号2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金246.89万元，占部门预算项目支出总额的50.48%。

（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96，全年预算数1489.84万元，执行数1425.12万元，完成预算的95.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学、安保、改善校园环境等各项工作稳步进行。发现的问题及原因：校园基础设施不完善。下一步改进措施：继续加强校园基础设施建设，提高教育教学质量。

西安市莲湖区枣园小学单位整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门（单位）名称			西安市莲湖区枣园小学										
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年第一、二批生均经费	已完成	93.10	93.10		93.10	93.10		—	100.00%	—	
	任务2	2023年外聘人员工资	已完成	48.00	48.00		48.00	48.00		—	100.00%	—	
	任务3	2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号	已完成	0.35	0.35		0.35	0.35		—	100.00%	—	
	任务4	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	已完成	7.25	7.25		7.25	7.25		—	100.00%	—	
	任务5	2023年课后服务困难补助资金	已完成	5.80	5.80		5.80	5.80		—	100.00%	—	
	任务6	2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（中央）	已完成	27.54	27.54		27.54	27.54		—	100.00%	—	
	任务7	2022年公用经费（中央小学教育）	已完成	31.37	31.37		31.37	31.37		—	100.00%	—	
	任务8	2023年安保人员工资	已完成	11.16	11.16		11.16	11.16		—	100.00%	—	
	任务9	2023年班主任津贴	已完成	17.60	17.60		17.60	17.60		—	100.00%	—	
	任务10	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函【2022】2220号	已完成	121.46	121.46		121.46	121.46		—	100.00%	—	
	任务11	2022年新优质学校成长计划补助资金（市财函【2021】2495号	已完成	125.43	125.43		125.43	125.43		—	100.00%	—	
	任务12	课后服务费	已完成	224.07	0.00	224.07	159.35		159.35		71.12%	—	
	任务13	工资福利等基本支出	已完成	776.72	776.72		776.72	776.72			100.00%	—	
金额合计			1489.84	1265.77	224.07	1425.12	1265.77	159.35	10	95.66%	9		
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							
	保障义务教育小学教育教学和后勤服务等日常工作正常运转					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	13项			11项		11项		12.5		12.5	
		质量指标	工作完成率			100%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	经费支出时间			2023年		2023年		12.5		12.5	
		成本指标	经费数额			577.32万元		489.05万元		12.5		11.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15		15	
		可持续影响指标	为师生服务			长期		长期		15		15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意度			95%		95%		10		8		
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2022）2220号、2022年新优质学校成长计划补助资金（市财函（2021）2495号等2个一级项目的绩效自评结果，2023年第一批、第二批生均经费、2023年外聘人员工资、2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号、城乡义务教育补助经费（市财函（2022）2228号）（市级）、2023年课后服务困难补助资金、2023年义务教育公用经费（市财函（2022）2231号）（中央）、2022年公用经费（中央小学教育）、2023年安保人员工资、2023年班主任津贴等9个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2022）2220号项目绩效自评综述：全年预算数121.46万元，执行数121.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于校园维修改造，大大提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。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：支付进度有些延后，原因是项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：我校将进一步加强校园发展的规划，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，使项目资金得每一分钱都用到刀刃上，切实做到“过紧日子”的要求，各部

门之间及时沟通，进一步加大执行力度。

2. 2022年新优质学校成长计划补助资金（市财函（2021）2495号项目绩效自评综述：全年预算数125.43万元，执行数125.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是新优质学校成长计划市级专项资金，用于2022年校园维修改造，提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。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：支付进度有些延后，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：各部门之间及时沟通，进一步加大执行力度，继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

3. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数17.6万元，执行数17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。帮助学校做好班级的管理。项目实施过程中，我校按月及时足额发放班主任及工作津贴，且有比较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进行考核，保证班级管理质量。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：资金安排有点滞后，原因是资金紧张。下一步改进措施：班主任津贴主要体现班主任工作的情况，根据班主任的职责、业绩、贡献分配，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制。

4. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数11.16

万元，执行数11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安保人员工资项目的实施，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，加强考核量化管理，及时支付安保人员工资，保障校园内人身和财产安全。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。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

5. 2023年第一批、第二批补助经费项目绩效自评综述：全年预算数93.1万元，执行数93.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年第一批、第二批补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理；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，保证资金专款专用。主要用于支付外聘工资，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：我校现阶段学生人数多，在编教师人数缺口大，为保障日常教育教学能正常开展，聘用教师人数接近四分之一。生均补助经费大多用来弥补外聘教师工资，不能及时发放，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强考核量化管理，有计划的完成项目资金的支付任务，及

时支付外聘人员工资，保障教育教学工作正常进行。

6. 2023年义务教育公用经费（市财函（2022）2231号）（中央）项目绩效自评综述：全年预算数27.54万元，执行数27.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障教学工作任务的正常进行，为全体师生的工作和学习环境提供后勤保障。发现的问题及原因：执行预算出现支付进度滞后现象，经费执行率较低。原因是对公用经费的使用，规划不够科学、合理、细致，申请用款计划时摘要没有写具体，影响了经费的审批进度。下一步改进措施：统筹规划、合理安排资金，节省日常开销。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。

7. 2023年外聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，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。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：对外聘教师的薪资不能及时发放，执行预算出现前松后紧现象，原因是财政专项资金保证的外聘教师工资人数少，经费有限。下一步改进措施：加强对教师的考核量化管理，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，及时支付外聘人员工资，保障教育教学工作正常进行。

8. 2022年公用经费（中央小学教育）项目绩效自评综述：全

年预算数31.37万元，执行数31.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是上年结转资金，通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，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。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致执行预算出现滞后现象。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，我们依旧会坚持统筹规划、合理安排资金，节省日常开销。压缩非刚性、非重点支出。我校也将继续完善内部财务管理机制，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。有效保障教学工作任务的正常进行，为全体师生的工作和学习环境提供后勤保障。

9. 城乡义务教育补助经费（市财函（2022）2228号）（市级）项目绩效自评综述：全年预算数7.25万元，执行数7.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，有效保障教学工作任务的正常进行，为全体师生的工作和学习环境提供后勤保障。发现的问题及原因：执行预算出现滞后现象，原因是我单位前期谋划不成熟，经费比较紧张。下一步改进措施：对经费更细致的规划用途，统筹规划、合理安排资金，节省日常开销。

10. 2023年中小学研学旅行资金市财函（2022）2229号项目绩效自评综述：全年预算数0.345万元，执行数0.345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位中小学研学旅行资金主要用于我校组织4-6年级学生开展研学旅行。2023年我校组织4-

6年级学生开展研学旅行。通过实施研学旅行项目学生积极性提高，增长见识及生活经验，家长对学校的满意度有所提高。发现的问题及原因：研学旅行项目有效促进学生生活经验，提高学习积极性，项目在确保我校教育教学工作前提下稳步开展，未发现明显问题。下一步改进措施：我单位将继续强化研学旅行经费的使用管理，完善监督机制，规范资金使用程序，确保研学旅行资金在阳光下操作，在监督中使用。专款专用，层层落实责任追究制度，保证资金安全运行，提高资金使用效益，有效保障学校研学任务的正常进行，及时申请用款计划，保证资金及时支出，提高资金的使用效率。

11. 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5.8万元，执行数5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实完成“双减”工作，开展好课后服务工作，上级下达课后服务困难补助资金，项目目的在减轻困难家庭经济负担，满足家长及学生需求，提升课后服务质量。截止2023年底，通过课后服务困难补助项目实施，保障了我校困难学生两学期的课后服务费用，有效保障学校课后服务任务的正常进行。发现的问题及原因：由于课后服务覆盖面广，家长需求度高，我校学生参与率高，因此对于师资力量要求较高，才能合理保质保量开展服务。学校专职教师专业覆盖较为单一，不能满足丰富的社团活动。下一步改进措施：下一步我校会进一步丰富课后服务特色课程，为学生提供更为满意的课后服务，全方位发展学生的特长，及时申请用款计划，保证资金及时支出，提高使用效率。

区级2022年公用经费（中央小学教育）项目绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称		2022年公用经费（中央小学教育）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	31.37	31.37	31.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	31.37	31.37	31.37	—	100%	—
		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			
	本项目涉及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	2022年公用经费（中央小学教育）	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费数额	31.37万元	31.37万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	学校正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	家校满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	98		

	(2023年度)
--	----------

项目名称		2022年校园维修改造项目-新优质学校成长计划市级专项资金市财函（2021）2495号硬件						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	125.43	125.43	125.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.43	125.43	125.43	—	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			
	本项目涉及校园维修改造，新建钢构教室3间，会议室1间，办公室1间，面积430平方米。				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	加盖钢构教室、会议室间、办公室。	5间	5间	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	125.43万元	125.43万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	消除66人以上大班额	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	校舍类项目发挥应有年限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99		

区级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		西安市莲湖区枣园小学		
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	5.80	5.80	5.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.80	5.80	5.80	—	100.00%	—	
		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				
	本项目涉及保障学校课后服务工作正常进行				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	2023年课后服务困难补助资金		1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额		5.8万元	5.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校课后服务工作正常进行		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高办学质量		逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度		95%	95%	10	8	
总分						100	98		

区级2023年外聘人员工资项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年外聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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			
	支付临聘人员工资，提高教学质量。				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	2023年外聘教师工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	48万元	48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证临聘教师工资按时发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

区级2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号项目绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称		2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	100.00%	—
		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			
	本项目涉及保障学校研学旅行工作正常进行				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	2023年中小学研学旅行资金市财函【2022】2229号	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	0.35万元	0.35万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校研学旅行工作正常进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	98		

区级城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）项目绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	7.25	7.25	7.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	100.00%	—
		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			
		本项目涉及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	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	7.25万元	7.25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98	

区级2023年安保人员工资项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	19.2	11.16	11.16	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	19.2	11.16	11.16	—	100.00%	—
		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			
	提供良好的教育教学环境，保障校园安全。				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	2023年安保人员工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	19.2万元	11.16万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园平安有序	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	95		

区级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		西安市莲湖区枣园小学	
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	17.9	17.60	17.60	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	17.9	17.60	17.60	—	100.00%	—
		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			
	按时发放班主任津贴。				项目已完成			
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	29人	29人	10	10	
		质量指标	提高班主任工作积极 性	合格	合格	20	20	
		时效指标	经费支付期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	2023年班主任津贴	17.9	17.60	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高班主任班级管理 能力	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响 指标	提升班级学风建设	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家校满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	95	

区级2023年第一批、第二批补助经费项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年第一批、第二批补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	108.57	93.10	93.10	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	108.57	93.10	93.10	—	100.00%	—
		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			
	提升办学条件，提高教学质量。				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	2023年第一批、第二批补助经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	2023年第一批补助经费	68.57万元	68.09万元	5	4	
			2023年第二批补助经费	40万元	25.03万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响 指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家校满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

区级2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（中央）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）（中央）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区枣园小学	
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	92	27.54	27.54	10	100.00%	6
		其中：当年财政拨款	92	27.54	27.54	—	100.00%	—
		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			
	本项目涉及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	2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（中央）	1项	1项	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费数额	92万元	27.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	10	8	
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. 西安市莲湖区枣园小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市莲湖区枣园小学单位收支情况。

4. 2023年度年初52人，退休1人，新增3人，年末共计54人，年初办公用房面积4,083.41平方米，年末4,833.41平方米。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84116428。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：西安市莲湖区枣园小学

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	1,265.77	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	1,425.12
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	157.92	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	1,423.69	本年支出合计	57	1,425.12
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	66.16	年末结转和结余	59	64.72
总计	30	1,489.84	总计	60	1,489.84

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：西安市莲湖区枣园小学

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	1, 423. 69	1, 265. 77					157. 92
205	教育支出	1, 423. 69	1, 265. 77					157. 92
20502	普通教育	1, 298. 26	1, 140. 34					157. 92
2050202	小学教育	1, 176. 80	1, 018. 88					157. 92
2050299	其他普通教育支出	121. 46	121. 46					
20509	教育费附加安排的支出	125. 43	125. 43					
2050903	城市中小学校舍建设	125. 43	125. 43					

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：西安市莲湖区枣园小学

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	1,425.12	776.72	648.40			
205	教育支出	1,425.12	776.72	648.40			
20502	普通教育	1,299.69	776.72	522.97			
2050202	小学教育	1,178.23	776.72	401.51			
2050299	其他普通教育支出	121.46		121.46			
20509	教育费附加安排的支出	125.43		125.43			
2050903	城市中小学校舍建设	125.43		125.43			

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：西安市莲湖区枣园小学

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	1,265.77	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	1,265.77	1,265.77		
	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	1,265.77	本年支出合计	59	1,265.77	1,265.77		
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	1,265.77	合计	64	1,265.77	1,265.77		

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：西安市莲湖区枣园小学

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	1,265.77	776.72	489.05
205	教育支出	1,265.77	776.72	489.05
20502	普通教育	1,140.34	776.72	363.62
2050202	小学教育	1,018.88	776.72	242.16
2050299	其他普通教育支出	121.46		121.46
20509	教育费附加安排的支出	125.43		125.43
2050903	城市中小学校舍建设	125.43		125.43

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：西安市莲湖区枣园小学

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	751.30	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.88	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.33	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	128.64	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	101.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.92	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.26	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	18.89	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	9.76	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	6.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	2.30	30228	工会经费	5.48	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	0.16	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		770.19	公用经费合计					6.53

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：西安市莲湖区枣园小学

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：西安市莲湖区枣园小学

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：西安市莲湖区枣园小学

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。