

# 西安市莲湖区环城西路小学

## 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

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。2023年，学校借助西安市第二批新优质成长校在硬件设施及学校内涵发展方面大力提升，校园及师生面貌发生较大改变。

### （一）主要职责

校长室工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。总结各部门的行政工作。

副校长工作职责：及时定期做好教学分析与业务注意反馈教学工作信息，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。强教学档案管理，建好教师业务档案。

教导处工作职责：科学地按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，排好年级课程表。认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。、指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。有计划地组织教师开展好教研活动。做好教科书和教材的预订工作。

总务处工作职责：加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

## （二）内设机构

西安市莲湖区环城西路小学，内设有4个机构，分别是校长室、副校长室、教导处、总务处。

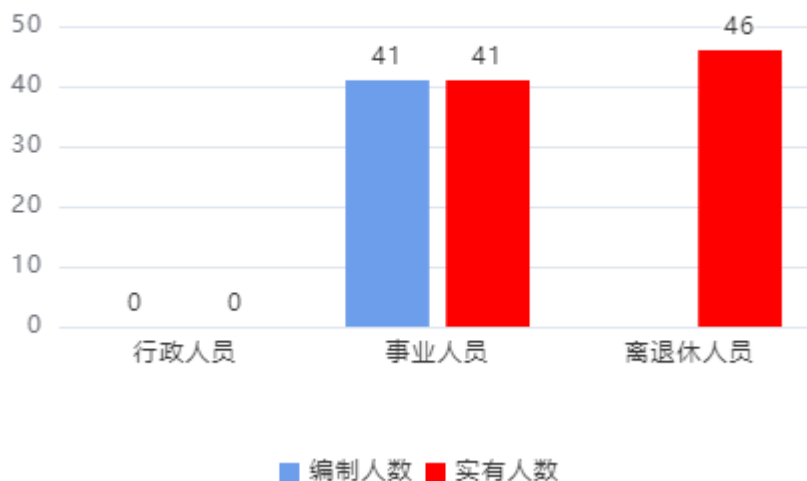
## 二、部门决算单位构成

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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图

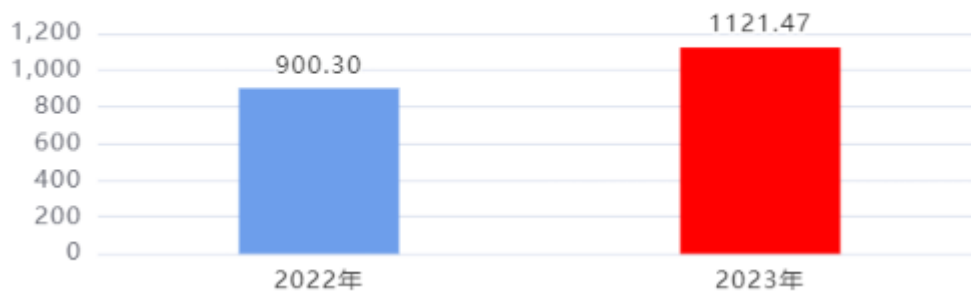


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,121.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.17万元，增长24.57%，增长的主要原因是：财政对教育投入增加。

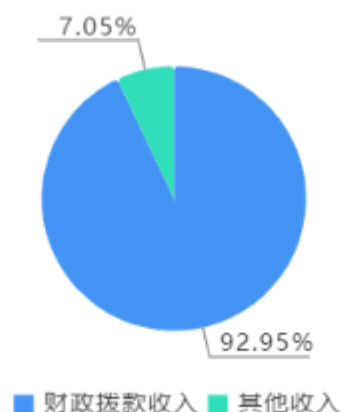
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,121.47万元，其中：财政拨款收入1,042.36万元，占92.95%；其他收入79.11万元，占7.05%。

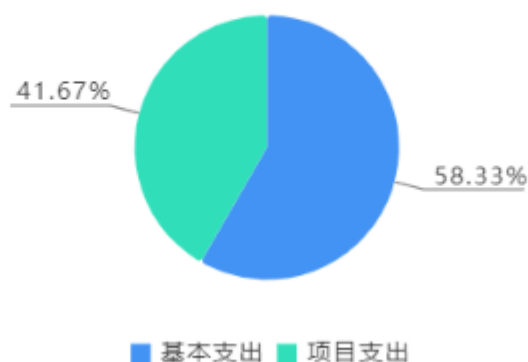
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,107.24万元，其中：基本支出645.86万元，占58.33%；项目支出461.38万元，占41.67%。

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1,042.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.38万元，增长21.35%，增长的主要原因是：人员增加，绩效工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



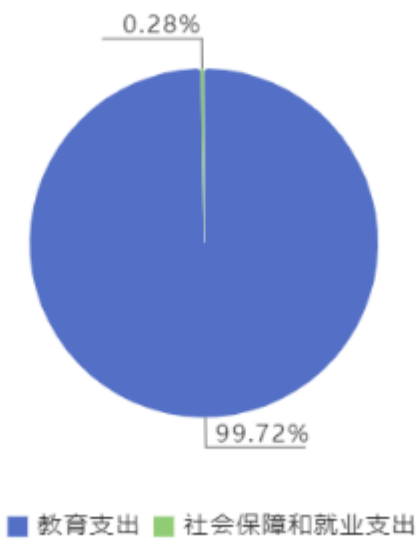
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.96万元，支出决算1,040.06万元，完成年初预算的156.17%。占本年支出合计的93.93%。与上年相比，财政拨款支出增加181.08万元，增长21.08%，增长的主要原因是：财政对教育投入的增加。

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665.96万元，支出决算942.87万元，完成年初预算的141.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对教育投入增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：新增随班就读学生。

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93.11万元，新增支出的主要原因是：财政对教育投入的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是：基本养老费用增加。

## 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645.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费638.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费7.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、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

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：日常办公支出。

## **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，校能够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。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，不断提高教师水平，加强师资队伍建设，不断提高教师素质。年度完成情况良好。

本单位在部门决算中反映安保人员工资、2023年9-12月外聘人员工资、公用经费、2023年义务教育困难补助、2023年义务教育公用经费（市财函20222231号）（特殊教育）、2022年新优质

学校成长计划、2021年公办学校质量提升7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金394.20万元，占部门预算项目支出总额的85.44%。

## （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95，全年预算数1121.47万元，执行数1107.24万元，完成预算的98.73%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校在2023年仍然保持严谨的财务管理，合理控制各项支出。对学校资源进行合理调配，提高资源的有效利用。在上级领导的支持下，学校进行了校园硬件和软件提升，收到了显著效果。发现的问题及原因：后勤人员专业知识不够，公用经费紧张。下一步改进措施进一步提升财务工作水平，加强自身业务知识。继续通过加强内部管理，优化资源配置，更好的优化公用经费。

# 西安市莲湖区环城西路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	638.78	638.78		638.78	638.78		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	7.08	7.08		7.08	7.08		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	396.5	396.5		396.5	396.5		—	100%	—
	任务4	课后服务费	已完成	79.11		79.11	64.88		64.88	—	82%	—
	金额合计			1121.47	1042.36	79.11	1107.24	1042.36	64.88	10		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					
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。					
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			939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	总成本			1107.24		已完成		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善校园环境			逐步改善		逐步改善		15	12	
		可持续影响指标	持续改善办学环境			逐步提升		逐步提升		15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生家长满意率			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安保人员工资、9-12月外聘教师工资、公用经费、义务教育困难补助、特殊教育、新优质成长计划、新优质质量提升7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.40万元，执行数13.20万元，完成预算的92%。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，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。

2. 2023年9-12月外聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，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：进一步提高外聘人员福利待遇，增强外聘教师幸福感，提高外聘教师工作积极性和主动性。下一步改进措施：2023年我校外聘教师工资发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

3. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数169.57万元，执行数169.57万元，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：公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。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。

4. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.98万元，执行数0.98万元，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：资金安排、使用过程中主要经验：合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：资金安排、使用过程中改进措施：做好项目前期调研、预算，合理使用资金。

5. 2023年义务教育公用经费（市财函20222231号）（特殊教育）项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，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：学校专业师资力量匮乏，经验缺乏，存在薄弱环节下一步改进措施：强化规范学校教育，全面关注学生成长，了解学生。

6. 2022年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数112.14万元，执行数112.14万元，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：资金安排、使用过程中主要经验：合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：资金安排、使用过程中改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

7. 2021年公办学校质量提升项目绩效自评综述：全年预算数93.11万元，执行数93.11万元，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：资金安排、使用过程中主要经验：合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：资金安排、使用过程中改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。



## 附件1

2023年9-12月外聘人员工资项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年9-12月外聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区环城西路小学	
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	4	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	100%	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	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	实际指标值	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	外聘教师数	10人	10人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2023. 9	2023. 12	15	12	无
		成本指标	人均经费	2500元/人	2500元/人	15	13	无
	效益指标 (30分)	社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	15	13	无
		可持续影响指标	提升教育水平	逐步提升	逐步提升	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分						90	80	

## 附件1

## 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	莲湖区环城西路小学		
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	得分
		年度资金总额	14.4	14.4	13.2	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	13.2	10	92%	9
		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			
	改善办学条件、提高安保水平，提升安保效果。				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	安保人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2023.1	2023.12	15	12	无
		成本指标	人均经费	4000元/人	4000元/人	15	12	无
	效益指标（30分）	社会效益	提高安保水平	逐步提高	逐步提高	15	14	无
		可持续影响指标	提升安保效果	逐步提升	逐步提升	15	13	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无	
总分						90	80	

## 附件1

## 2023年义务教育困难补助项目绩效自评表 (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		莲湖区环城西路小学		
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	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
		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				
	改善办学条件、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	困难学生数		39人	39人	10	10	无
		质量指标	使用率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成		2023. 1	2023. 12	15	15	无
		成本指标	人均补助		250元/人	250元/人	15	15	无
	效益指标（30分）	社会效益	增强困难学生幸福感		逐步提高	逐步提高	15	12	无
		可持续影响指标	缓解困难家庭		逐步提升	逐步提升	15	13	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	95%	10	9	无
	总分						90	84	

## 附件1

2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号）（特殊教育）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）（特殊教育）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区环城西路小学		
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		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				
	改善办学条件、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	困难学生数		2人	2人	10	10	无
		质量指标	使用率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成		2023.1	2023.12	15	14	无
		成本指标	人均补助		6000元/人	6000元/人	15	15	无
	效益指标（30分）	社会效益	增强困难学生幸福感		逐步提高	逐步提高	15	13	无
		可持续影响指标	缓解困难家庭		逐步提升	逐步提升	15	13	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	95%	10	9	无
总分						88	84		

## 附件1

## 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						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区环城西路小学	
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	112. 14	112. 14	112. 14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112. 14	112. 14	112. 14	10	100%	10
		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			
	卫生室、电视台装修及设备采购，改善办学条件，提高教学水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	资金项目数	1项	1项	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2023. 1	2023. 12	15	12	无
		成本指标	经费金额	112. 14	112. 14	15	13	无
	效益指标（30分）	社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	15	13	无
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	13	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分					90	80		

## 附件1

## 2021年公办学校质量提升项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	莲湖区环城西路小学		
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. 11	93. 11	93. 11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93. 11	93. 11	93. 11	10	100%	10
		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			
	卫生室、电视台装修及设备采购，改善办学条件，提高教学水平。				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（10分）	数量指标	资金项目数	1项	1项	10	10	无
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成	2023. 1	2023. 12	15	14	无
		成本指标	经费金额	93. 11	93. 11	15	13	无
	效益指标（10分）	社会效益	提高办学水平	逐步提高	逐步提高	15	14	无
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	15	14	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9	无
总分					90	84		

## 附件1

## 公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区环城西路小学		
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	169.57	169.57	169.57	10	91%	8	
		其中：当年财政拨款	169.57	169.57	169.57	10	91%	8	
		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				
	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		936人	936人	10	10	无
		质量指标	验收合格率		合格	合格	10	10	无
		时效指标	目标在期限内完成		2023.1	2023.12	15	14	无
		成本指标	下达资金额		169.57万元	169.57万元	15	14	无
	效益指标（30分）	社会效益	提高办学水平		逐步提高	逐步提高	15	13	无
		可持续影响指标	提升教育水平		逐步提升	逐步提升	15	13	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	95%	10	9	无
总分						90	83		

#### （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. 西安市莲湖区环城西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：02988610018。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：西安市莲湖区环城西路小学

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	1,040.06	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	1,102.06
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	79.11	八、社会保障和就业支出	38	2.88
	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	1,121.47	本年支出合计	57	1,107.24
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	14.23
总计	30	1,121.47	总计	60	1,121.47

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	1, 121. 47	1, 042. 36					79. 11
205	教育支出	1, 116. 29	1, 037. 18					79. 11
20502	普通教育	1, 021. 98	942. 87					79. 11
2050202	小学教育	1, 021. 98	942. 87					79. 11
20507	特殊教育	1. 20	1. 20					
2050701	特殊学校教育	1. 20	1. 20					
20509	教育费附加安排的支出	93. 11	93. 11					
2050904	城市中小学教学设施	93. 11	93. 11					
208	社会保障和就业支出	2. 88	2. 88					
20805	行政事业单位养老支出	2. 88	2. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 88	2. 88					
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：西安市莲湖区环城西路小学

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	1, 107. 24	645. 86	461. 38			
205	教育支出	1, 102. 06	642. 98	459. 08			
20502	普通教育	1, 007. 75	642. 98	364. 77			
2050202	小学教育	1, 007. 75	642. 98	364. 77			
20507	特殊教育	1. 20		1. 20			
2050701	特殊学校教育	1. 20		1. 20			
20509	教育费附加安排的支出	93. 11		93. 11			
2050904	城市中小学教学设施	93. 11		93. 11			
208	社会保障和就业支出	2. 88	2. 88				
20805	行政事业单位养老支出	2. 88	2. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 88	2. 88				
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：西安市莲湖区环城西路小学

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	1,040.06	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	1,037.18	1,037.18		
	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	2.88	2.88		
	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	1,042.36	本年支出合计	59	1,042.36	1,040.06	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	1,042.36	合计	64	1,042.36	1,040.06	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：西安市莲湖区环城西路小学

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, 040. 06	645. 86	394. 20
205	教育支出	1, 037. 18	642. 98	394. 20
20502	普通教育	942. 87	642. 98	299. 89
2050202	小学教育	942. 87	642. 98	299. 89
20507	特殊教育	1. 20		1. 20
2050701	特殊学校教育	1. 20		1. 20
20509	教育费附加安排的支出	93. 11		93. 11
2050904	城市中小学教学设施	93. 11		93. 11
208	社会保障和就业支出	2. 88	2. 88	
20805	行政事业单位养老支出	2. 88	2. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 88	2. 88	

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	619.29	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.79	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.78	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	218.46	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.21	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.01	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	19.49	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	6.93	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	12.56	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	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	0.41			
人员经费合计		638.78	公用经费合计					7.08

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：西安市莲湖区环城西路小学

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		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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

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。