

西安市未央区百花小学

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

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（一）主要职责

主要职责为实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

校长室：全面负责学校事务。

副校长室：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

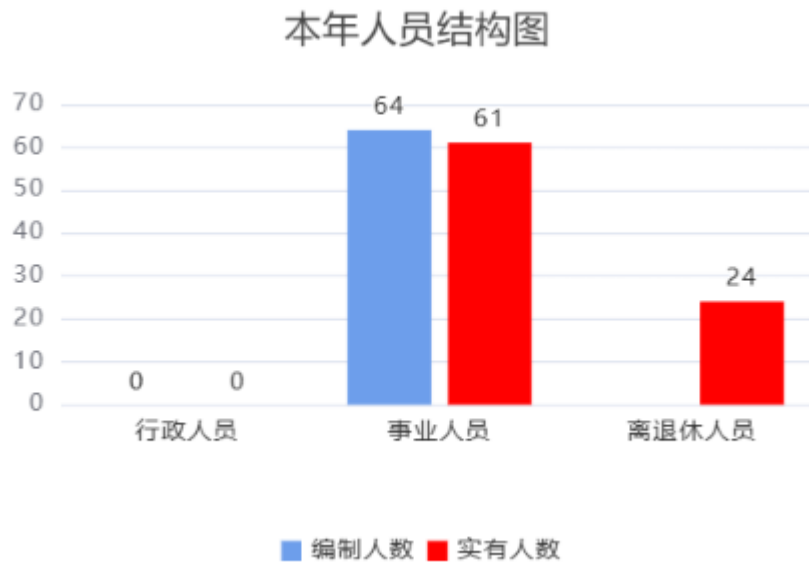
德育处：负责师生德育工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员61人，其中行政0人、事业61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

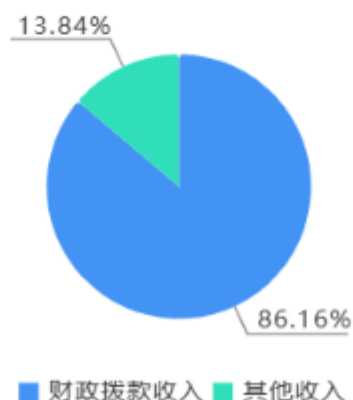
2023年度收入总计、支出总计均为1,457.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.02万元，增长16.66%，增长的主要原因是：学生人数增加，设备类的采购增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,404.98万元，其中：财政拨款收入1,210.60万元，占86.16%；其他收入194.38万元，占13.84%。

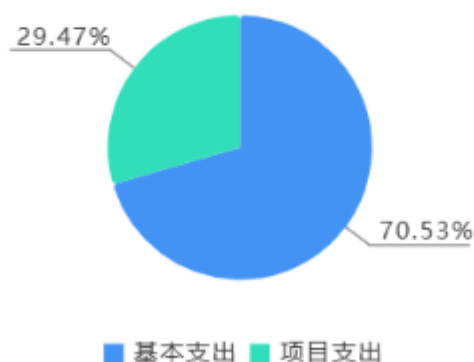
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,397.74万元，其中：基本支出985.82万元，占70.53%；项目支出411.92万元，占29.47%。

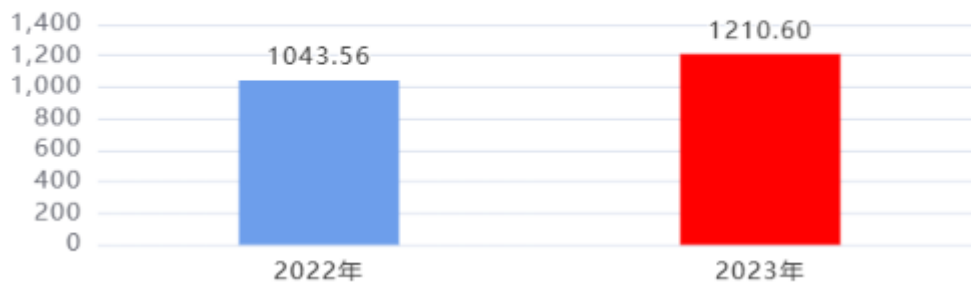
支出结构图



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1,210.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.04万元，增长16.01%，增长的主要原因是：学生人数增加，设备类的采购增加。

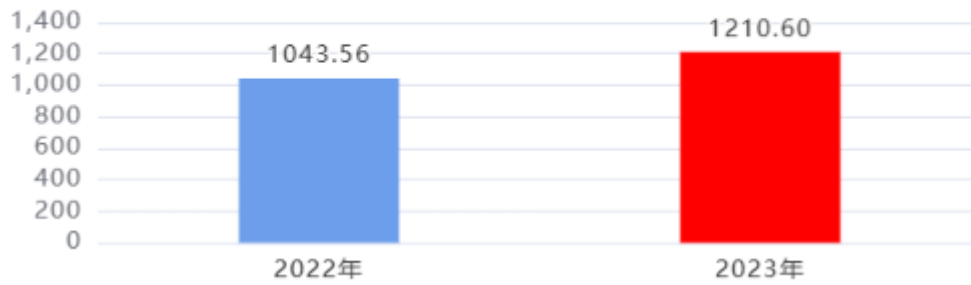
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



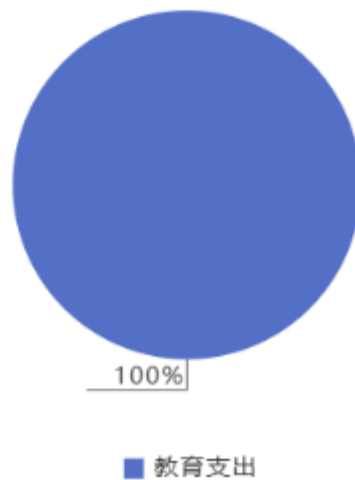
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,087.22万元，支出决算1,210.60万元，完成年初预算的111.35%。占本年支出合计的86.61%。与上年相比，财政拨款支出增加167.04万元，增长16.01%，增长的主要原因是：学生人数增加，设备类的采购增加。

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1,068.37万元，支出决算1,112.49万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，对应的收入支出增加。

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79.26万元，新增支出的主要原因是：设备类的采购增加。

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18.85万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的100%。

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985.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费975.57万元，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、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费10.25万元，主要包括：工会经费。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算4.71万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训，提高教师的业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：培训安排人次增加，提高教师的整体素质。主要用于：教师培训活动。

（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21.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.60万元，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21.60万元，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100%。

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，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了学校日常公用经费合理使用的支出任务。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金411.92万元，占单位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97，全年预算数1397.74万元，执行数1397.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成退休教师慰问工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。发现的问题及原因：改善办学条件效果需要再加强。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

西安市未央区百花小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区百花小学									
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			
	人员经费	保障工资	优	975.57	975.57		975.57	975.57		—	100.00%	—
	公用经费	保障公用	优	10.25	10.25		10.25	10.25		—	100.00%	—
	专项业务费	保障运转	优	411.92	224.78	187.14	411.92	224.78	187.14	—	100.00%	—
	金额合计			1397.74	1210.6	187.14	1397.74	1210.6	187.14	10	100.00%	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					
	目标1：保障西安市未央区百花小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1397.74万元，预算支出1397.74万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。						目标1完成情况：工资按时发放，正常运转； 目标2完成情况：完成支出1397.74万元； 目标3完成情况：落实福利，提升办学条件。					
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	在职教职工人数			64人		64人		5	5	
			退休教职工人数			24人		24人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			975.57		975.57		5	5	
			日常公用经费支出成本			10.25		10.25		5	5	
			专项业务费支出成本			224.78		224.78		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核成果			良及以上		优秀		5	5	
			提升学校办学条件			提升		提升		5	2	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工、学生家长满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小学生均公用经费等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.82万元，执行数2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 2023年度义务段小学特殊教育经费省级资金第二批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.29万元，执行数9.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数104.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.46万元，执行数4.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.03万元，执行数16.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果再加强。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

7. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数82.30万元，执行数82.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果再加强。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

8. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.37万元，执行数3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。发现的问题及原因：提前做好支付

计划，保证及时准确支付。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

9. 课后服务贫困非寄宿生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提供课后服务任务。发现的问题及原因：及时支付保证师生满意度。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

10. 义务段课后服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数187.14万元，执行数187.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提供课后服务任务。发现的问题及原因：及时支付保证师生满意度。下一步改进措施：提前做好支付计划，提升服务质量，保证师生满意度。

11. 校园文化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数79.26万元，执行数79.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果再加强。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

12. 教育费附加项目（城市中小学教学设施）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.85万元，执行数18.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成改善办学条件目标。发现的问题及原因：改善办学条件效果再加强。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

小学生均公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	9.89	2.82	2.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.89	2.82	2.82	—	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			
	小学生均公用经费全年预算2.82万元，用于2023年学校正常运转支出，学生人数1661人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1661人	1661人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	小学生均公用经 费	2.82万元	2.82万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年度义务段小学特殊教育经费省级资金第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段小学特殊教育经费省级资金第二批						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	16.6	9.29	9.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.6	9.29	9.29	—	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			
	2023年义务段特殊教育经费省级资金第二批全年预 算数9.29万元，用于2023年度学校正常运转支出， 学生数6人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学 质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	6人	6人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	特殊教育经费	9.29万元	9.29万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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			
	2023年义务段特殊教育经费资金4.80万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数6人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	6人	6人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	特殊教育经费	4.80万元	4.80万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	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			
	2023年义务段特殊教育经费资金0.72万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数6人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	6人	6人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	特殊教育经费	0.72万元	0.72万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	—	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			
	2023年城乡义务教育公用经费市级资金4.46万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1661人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1661人	1661人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	中央资金	4.46万元	4.46万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	16.03	16.03	16.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.03	16.03	16.03	—	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			
	2023年城乡义务教育公用经费省级资金16.03万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1661人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1661人	1661人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	中央资金	16.03万元	16.03万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	87.26	82.3	82.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	87.26	82.3	82.3	—	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			
	2023年城乡义务教育公用经费中央资金82.30万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1661人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1661人	1661人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本指标	中央资金	82.30万元	82.30万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障学校正常运 转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

小学公用经费区级配套资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	3.37	3.37	3.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.37	3.37	3.37	—	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			
	小学公用经费区级配套预算3.37万元，用于2023年保运转经费，学生人数1661人，保证改善办学条件落实到位。				基本完成保障学校正常运转任务			
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	1661人	1661人	15	15	
		质量指标	学校各项工作正 常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	小学公用经费区 级配套	3.37万元 (22.5元 /人)	3.37万元 (22.5元/ 人)	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务贫困非寄宿生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	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			
	全年课后服务费2.88万元；用于课后服务困难学生补助，给困难学生33人提供课后服务，满足家长需求。				课后服务工作有序开展			
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	参加课后服务学 生数	1559人	1559人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	总成本	2.88万元	2.88万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	提供课后服务	有效	有效	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	194.38	187.14	187.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	194.38	187.14	187.14	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年课后服务费187.14万元；用于课后服务人员及材料支出，提供课后服务，满足家长需求。				课后服务工作有序开展			
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	参加课后服务学生数	1559人	1559人	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	187.14万元	187.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供课后服务	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

校园文化资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园文化						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	79.26	79.26	79.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	79.26	79.26	79.26	—	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			
	财政预算安排校园文化资金79.26万元，用于改善办学条件。				有效改善了办学条件			
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	城市中小学校舍 建设校园文化项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	总成本	79.26万元	79.26万元	10	10	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	提升学校质量	提升	提升	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

教育费附加项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加项目（城市中小学教学设施）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区百花小学	
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	18.85	18.85	18.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.85	18.85	18.85	—	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			
	财政预算安排资金18.85万元，用于改善办学条件。				有效改善了办学条件			
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	城市中小学教学 设施项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10	
		成本指标	总成本	18.85万 元	18.85万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	提升学校质量	提升	提升	20	20	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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. 西安市未央区百花小学决算数据反映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：029-86623501。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区百花小学

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	1,210.60	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	1,397.74
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	194.38	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	1,404.98	本年支出合计	57	1,397.74
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	52.03	年末结转和结余	59	59.27
总计	30	1,457.01	总计	60	1,457.01

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：西安市未央区百花小学

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	1,404.98	1,210.60					194.38
205	教育支出	1,404.98	1,210.60					194.38
20502	普通教育	1,306.88	1,112.49					194.38
2050202	小学教育	1,306.88	1,112.49					194.38
20509	教育费附加安排的支出	98.11	98.11					
2050903	城市中小学校舍建设	79.26	79.26					
2050904	城市中小学教学设施	18.85	18.85					

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：西安市未央区百花小学

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	1,397.74	985.82	411.92			
205	教育支出	1,397.74	985.82	411.92			
20502	普通教育	1,299.63	985.82	313.81			
2050202	小学教育	1,299.63	985.82	313.81			
20509	教育费附加安排的支出	98.11		98.11			
2050903	城市中小学校舍建设	79.26		79.26			
2050904	城市中小学教学设施	18.85		18.85			

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：西安市未央区百花小学

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	1,210.60	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	1,210.60	1,210.60		
	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	1,210.60	本年支出合计	59	1,210.60	1,210.60		
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	1,210.60	合计	64	1,210.60	1,210.60		

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：西安市未央区百花小学

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, 210. 60	985. 82	224. 78
205	教育支出	1, 210. 60	985. 82	224. 78
20502	普通教育	1, 112. 49	985. 82	126. 67
2050202	小学教育	1, 112. 49	985. 82	126. 67
20509	教育费附加安排的支出	98. 11		98. 11
2050903	城市中小学校舍建设	79. 26		79. 26
2050904	城市中小学教学设施	18. 85		18. 85

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：西安市未央区百花小学

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	966.06	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.80	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	155.85	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	115.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.15	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.83	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	9.51	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	4.79	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	3.12	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	1.56	30228	工会经费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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				
人员经费合计		975.57	公用经费合计					10.25

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：西安市未央区百花小学

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：西安市未央区百花小学

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：西安市未央区百花小学

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								4.71

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。