

**西安市未央区建丰小学**

**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

西安市未央区建丰小学在区教育局领导和支持下，目前已与西航二中教育集团汉都新苑第二小学校区合并，回顾我们并肩走过的这一年，全体教职工胸怀“国之大者”，坚守立德树人初心。其中我校2023年教学工作亮点如下：

1. 加强党建引领，助力学校发展。学校党支部全面贯彻落实组织领导的校长负责制，围绕局党委工作思路，深入引领教育教学这一中心工作，强化各项工作制度建设与管理。深入组织学习党的二十大报告，深学细悟，学懂弄通，推动党的二十大精神在学校落地生根、开花结果。除此之外，党支部持续开展垃圾分类和清廉学校建设等工作。

2. 规范制度建设，助力高起点开局。学校一手抓团队管理，一手抓制度建设，以科学管理框架为重点，完成基础制度的制定与推进，确立学校发展定位，明确目标为“以高起点开局创新优质学校”，制定了中长期发展规划，打造高起点、高标准、高质量的老百姓家门口的好学校。

3. 紧盯教学常规，助力高效提质。学校加强课程计划的执行和管理，“开齐、上足、教好”国家课程，逐步适度增加特色课程。做好常态课课堂管理和课堂精研细磨，我们加大查课、推门课力度，重视“查”、“听”和反馈、整改。不断规范教育教学常规工作的管理与考核。

4. 注重业务提升，助力教师成长。学校积极搭建平台，组织

教师参与各类学习，提升教师的综合技能。如：组织教师深入学习“作业设计”“大单元备课”“小课题研究”“新课程方案”等专题培训，为教师专业提升注入能量。此外我们大胆尝试大单元教学，从学生的主体地位出发设计适合学情的学历案，加强教学评一体化的评价及学业监测。

5. 关注学校宣传，展现良好形象。我校充分发挥微信公众号平台、宣传栏等作用，积极与阳光报、陕西教育等媒体接触，宣传学校基础建设、教育教学、学生成长、教师风貌等工作，强化学校意识形态管理。

6. 强化五育并举，助力全面发展。建强“课后服务”主阵地，学校进一步规范课后服务课程，提升课后服务的质量。通过课程设置的完善，满足学生个性化的需求。用好“德育活动”主战场，我校始终以培养学生创新精神和实践能力为重点，以体验教育为基本途径，围绕“抓落实、促规范、创特色、求发展”，全面提高了少年儿童的综合素质。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，与汉都新苑第二小学合并后，负责西安市未央区汉都新苑第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。新的一年汉都新苑第二小学全体教师将继续以高度的责任、饱满的热情、昂扬的斗志，发扬不忘初心、潜心育人的精神，用集体的智慧和力量再创佳绩。

### （二）内设机构

1. 校长办公室：学校管理工作总体规划指定，协调各部门关系，组织会议，对外接待等工作。

2. 党办室：学校党建工作。
3. 教导处：学籍管理、教材制定、教师职称评定等工作、学课教学教研、教学管理等工作。
4. 总务处：后勤管理工作。
5. 德育处：负责少队工作等。
6. 财务室：负责学校财务工作，编制预算、决算，发放学校教职工的工资、养老、医疗等资金等。
7. 医务室：负责学校全体师生健康安全等工作。

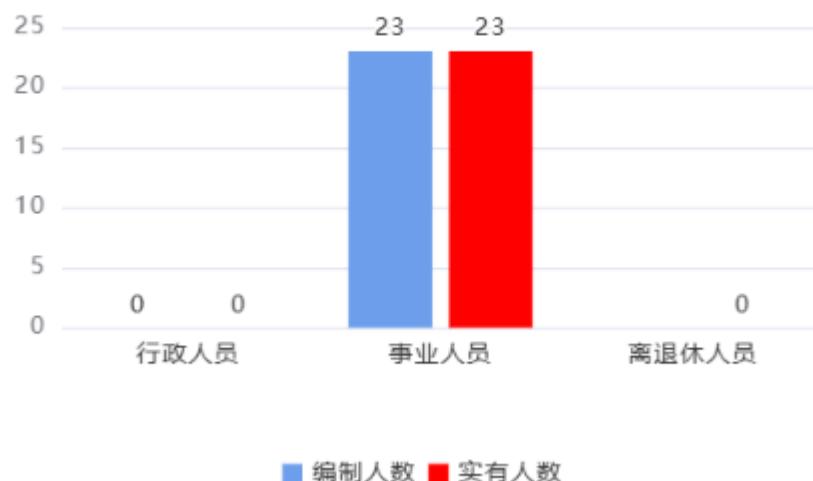
## 二、部门决算单位构成

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

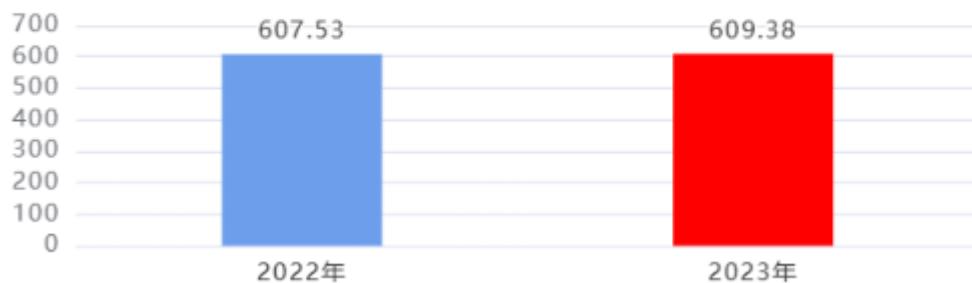


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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609.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.85万元，增长0.30%，增长的主要原因是：新分教师增加以及工程项目较上年资金上升。

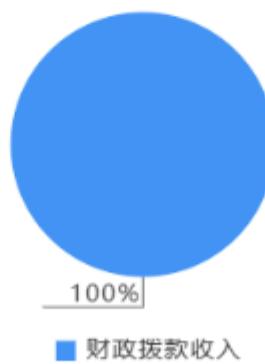
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计609.38万元，其中：财政拨款收入609.38万元，占100%。

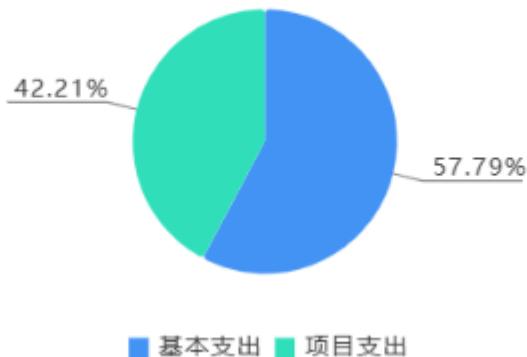
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计609. 38万元，其中：基本支出352. 15万元，占57. 79%；项目支出257. 23万元，占42. 21%。

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609. 38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65. 18万元，增长11. 98%，增长的主要原因是：新分教师增加以及工程项目较上年资金上升。

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275. 26万元，支出决算609. 38万元，完成年初预算的221. 38%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.18万元，增长11.98%，增长的主要原因是：新分教师增加以及工程项目较上年资金上升。

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275.26万元，支出决算590.97万元，完成年初预算的214.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分教师增加以及工程项目较上年资金上升。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算3.09万元，新增支出的主要原因是：校舍维护维修费用。

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8.91万元，新增支出的主要原因是：房屋建筑物购建。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.41万元，新增支出的主要原因是：抚恤金发放。

## 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352.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费4.13万元，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**

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政拨款收入增长11.98%，超额完成全年预期目标，切实落实资金使用率。加强党建引领，助力学校发展。学校党支部全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，围绕局党委工作思路，深入引领教育教学这一中心工作，强化各项工作制度建设与管理。深入组织学习党的二十大报告，深学细悟，学懂弄通，推动党的二十大精神在学校落地生根、开花结果。除此之外，党支部持续开展垃圾分类和清廉学校建设等工作。规范制度建设，助力高起点开局。学校一手抓团队管理，一手抓制度建设，以科学管理框架为重点，完成基础制度的制定与推进，确立学校发展定位，明确目标为“以高起点开局创新优质学校”，制定了中长期发展规划，打造高起点、高标准、高质量的老百姓家门口的好学校。紧盯教学常规，助力高效提质。学校加强课程计划的执行和管理，“开齐、上足、教好”国家课程，逐步适度增加特色课程。做好常态课课堂管理和课堂精研细磨，我们加大查课、推门课力度，重视“查”、“听”和反馈、整改。不断规范教育教学常规工作的管理与考核。注重业务提升，助力教师成长。学校积极搭建平台，组织教师参与各类学习，提升教师的综合技能。如：组织教师深入学习“作业设计”“大单元备课”“小课题研究”“新课程方案”等专题培

训，为教师专业提升注入能量。此外我们大胆尝试大单元教学，从学生的主体地位出发设计适合学情的学历案，加强教学评一体化的评价及学业监测。关注学校宣传，展现良好形象。我校充分发挥微信公众号平台、宣传栏等作用，积极与阳光报、陕西教育等媒体接触，宣传学校基础建设、教育教学、学生成长、教师风貌等工作，强化学校意识形态管理。强化五育并举，助力全面发展。建强“课后服务”主阵地，学校进一步规范课后服务课程，提升课后服务的质量。通过课程设置的完善，满足学生个性化的需求。用好“德育活动”主战场，我校始终以培养学生创新精神和实践能力为重点，以体验教育为基本途径，围绕“抓落实、促规范、创特色、求发展”，全面提高了少年儿童的综合素质。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金609.38万元，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96，全年预算数609.38万元，执行数609.38万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出的预算数服务在校学生629人，保证我校学生正常学习、生活，促进我校有序开展教育教学活动，落实国家政策。促进我校高质量发展，并在教育教学及活动中先后评委优秀单位。同时也坚持过紧日子，严格控制三公经费，教职工集思广益，提高自己的专业技能，服务于教育。

发现的问题及原因：1.有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追

加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 本校个别运转资金项目支出存在支出进度不够的问题。3. 每年在固定时期会薪级工资滚动，以及相关社保的补缴问题在每年10月左右进行调剂或追加。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。2. 严格执行预算收支，提高资金使用效率。3. 进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。4. 进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

# 西安市未央区建丰小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市未央区建丰小学									
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	保障单位人员工资福利	良好	348.02	348.02		348.02	348.02		—		—
	任务2	保障公用经费支出	良好	4.13	4.13		4.13	4.13		—		—
	任务3	保障单位正常运转	良好	257.23	257.23		257.23	257.23		—		—
金额合计				609.38	609.38		609.38	609.38		10	100%	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：保障建丰小学人员工资福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入609.38万元，预算支出609.38万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
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		23人		23人		5	5		
			退休教职工人数		14人		13人		5	4		
		质量指标	政策执行率		100%		100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			政府采购率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	保障单位人员工资福利		348.02		348.02		5	5		
			保障公用经费支出		4.13		4.13		2	2		
			保障单位正常运转		257.23		257.23		3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		7	7		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		7	7		
			提升学校办学条件		提升		提升		7	7		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		9	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥90%		5	4		
			师生满意度		≥90%		≥90%		3	2		
			学校满意度		≥90%		≥90%		2	1		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等7个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.4153万元，执行数1.4153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校小学公用经费区级配套支出；保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

2. 2023年度义务段小学公用经费中央资金第一批项目绩效自评综述：全年预算数6.32万元，执行数6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障学生正常入学。

3. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评综述：全年预算数5.5948万元，执行数5.5948万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

4. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1.896万元，执行数1.896万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于小学生均公用经费支出；保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

5. 追加EPC工程项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于小学EPC工程支出，提成教育教学条件。

6. 2020年校门改造工程项目绩效自评综述：全年预算数3.0938万元，执行数3.0938万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：用于2020年校门改造工程相关支出，提升教育教学环境。

7. 教育费附加安排项目绩效自评综述：全年预算数8.906万元，执行数8.906万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2020年校门改造项目相关支出，提升教育教学条件。

## 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费区级配套项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区建丰小学		
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)	
	年度资金总额	1.42	1.42	1.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	—	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财政预算14153元；用于小学公用经费区级配套支出；保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成情况100%				
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	629人	629人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	14153元	14153元	10	10	
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		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	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

## 2023年度义务段小学公用经费中央资金第一批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段小学公用经费中央资金第一批项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区建丰小学		
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	6.32	6.32	6.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.32	6.32	6.32	—	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6.32万元，用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成100%				
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	629人	629人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	63200元	63200元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区建丰小学		
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)	
	年度资金总额	5.59	5.59	5.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.59	5.59	5.59	—	300.00%	—	
	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55947.77元，用于小学公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	629人	629人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	55947.77元	55947.77元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

## 小学生均公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学生均公用经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区建丰小学		
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	1.9	1.9	1.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	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				
	小学公用经费市级资金财政预算18960.52元；用于小学生均公用经费支出；保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成情况100%				
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	629人	629人	10	10	
		质量指 标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月 -12月	2023年1月 -12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	小学公用经费市级资金生 均成本	52.5元/每 人	52.5元/每 人	5	5	
			总成本	18960.52 元	18960.52 元	5	5	
		社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)		保障教育教学活动顺利开 展	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
总分					100	100		

## 追加EPC工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	追加EPC工程项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区建丰小学		
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	230	230	230	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	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2300000元，用于小学EPC工程支出， 提成教育教学条件			全年实际完成100%				
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	工程项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2300000元	2300000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学特殊教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
		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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 2020年校门改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年校门改造工程项目绩效自评表							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区建丰小学		
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	3.1	3.1	3.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	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30938.71元，用于2020年校门改造工程相关支出，提升教育教学环境。			全年实际完成98%				
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	校门改造项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	30938.71元	30938.71元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	有效	有效	10	10	
		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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 教育费附加安排项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区建丰小学			
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	8.91	8.91	8.91	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.91	8.91	8.91	—	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89061.29元，用于2020年校门改造项目相关支出，提升教育教学条件。			全年实际完成情况100%					
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	629人	629人	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	89061.29元	89061.29元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10	
			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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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. 西安市未央区建丰小学决算数据反映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：13201581656。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：西安市未央区建丰小学

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	609.38	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	609.38
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		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	
<b>本年收入合计</b>	27	609.38	<b>本年支出合计</b>	57	609.38
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	
<b>总计</b>	30	609.38	<b>总计</b>	60	609.38

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区建丰小学

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	609.38	609.38						
205	教育支出	609.38	609.38						
20502	普通教育	590.97	590.97						
2050202	小学教育	590.97	590.97						
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00						
2050901	农村中小学校舍建设	3.09	3.09						
2050903	城市中小学校舍建设	8.91	8.91						
20599	其他教育支出	6.41	6.41						
2059999	其他教育支出	6.41	6.41						

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：西安市未央区建丰小学

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	609.38	352.15	257.23			
205	教育支出	609.38	352.15	257.23			
20502	普通教育	590.97	345.74	245.23			
2050202	小学教育	590.97	345.74	245.23			
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
2050901	农村中小学校舍建设	3.09		3.09			
2050903	城市中小学校舍建设	8.91		8.91			
20599	其他教育支出	6.41	6.41				
2059999	其他教育支出	6.41	6.41				

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：西安市未央区建丰小学

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	609.38	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	609.38	609.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	609.38	<b>本年支出合计</b>	59	609.38	609.38		
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				
<b>合计</b>	32	609.38	<b>合计</b>	64	609.38	609.38		

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入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：西安市未央区建丰小学

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	609.38	352.15	257.23
205	教育支出	609.38	352.15	257.23
20502	普通教育	590.97	345.74	245.23
2050202	小学教育	590.97	345.74	245.23
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.09		3.09
2050903	城市中小学校舍建设	8.91		8.91
20599	其他教育支出	6.41	6.41	
2059999	其他教育支出	6.41	6.41	

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：西安市未央区建丰小学

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	324.40	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	116.68	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	37.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.73	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	23.62	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	6.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	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	12.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.35	30228	工会经费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		348.02	公用经费合计					4.13

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：西安市未央区建丰小学

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：西安市未央区建丰小学

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：西安市未央区建丰小学

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。