

西安市未央区西航二校

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

西安市未央区西航二校是未央区教育局一所义务段学校小学段，学校整体目标服务于学区内适龄学生的教育教学，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。

（一）主要职责

根据上级教育部门的要求，科学合理的制定学校发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。结合本校学生的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重学生，坚持积极正面教育，做到为人师表。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。负责学生的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（二）内设机构

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。2、学生发展中心，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、医保、养老、公积金缴费管理工作。4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各

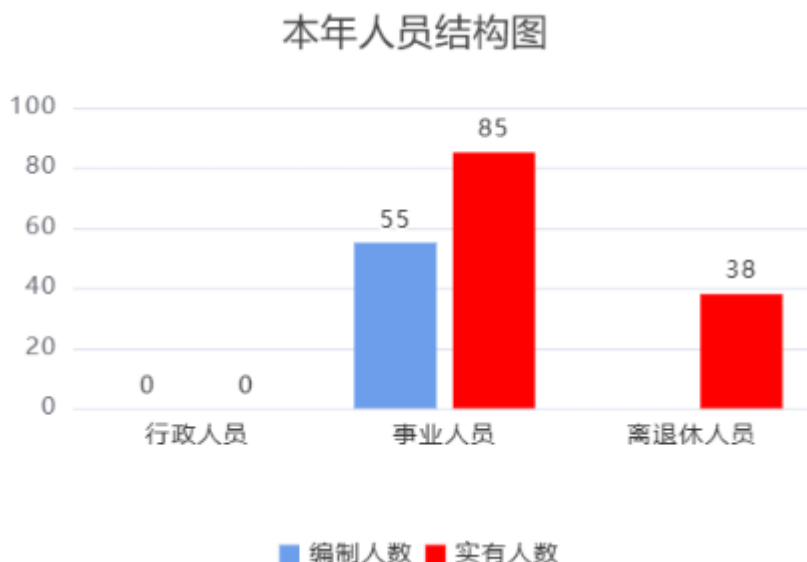
个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区西航二校的二级预算单位，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68人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员38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2,014.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加281.79万元，增长16.26%，增长的主要原因是：支付西航二校与渭滨学校整合专项资金款，支付教学办公设备设施采购专项资金及人员增加。

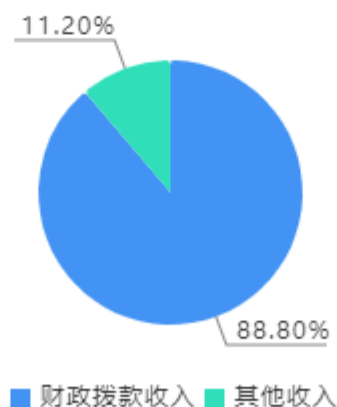
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,964.72万元，其中：财政拨款收入1,744.72万元，占88.80%；其他收入220万元，占11.20%。

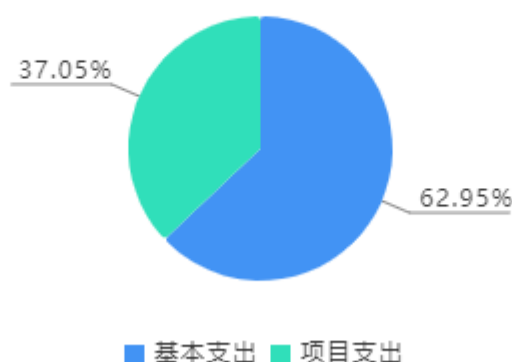
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,946.35万元，其中：基本支出1,225.23万元，占62.95%；项目支出721.12万元，占37.05%。

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1,744.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.07万元，增长20.19%，增长的主要原因是：支付西航二校与渭滨学校整合专项资金款，支付教学办公设备设施采购专项资金及人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



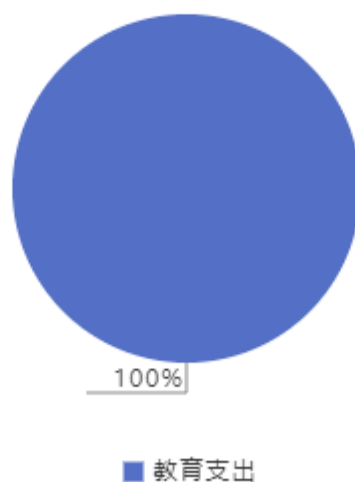
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,071.60万元，支出决算1,744.72万元，完成年初预算的162.81%。占本年支出合计的89.64%。与上年相比，财政拨款支出增加293.07万元，增长20.19%，增长的主要原因是：支付西航二校与渭滨学校整合专项资金款，支付教学办公设备设施采购专项资金及人员增加。

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1,071.60万元，支出决算1,644.72万元，完成年初预算的153.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付西航二校与渭滨学校整合专项资金款，人员经费增加。

2. 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100万元，新增支出的主要原因是：支付教学办公设施设备采购资金。

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1,225.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,209.89万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费15.34万元，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0万元，支出决算9.22万元，新增支出的主要原因是：提升教师的业务能力，决算数大于预算数的主要原因是：提升教师素质，加大培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：提升教师素质，加大培训力度。主要用于：教师培训，提升能力。

（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23.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现；保障学校日常运转，完成率100%；其他收入全年预算201.63万元，全年支出201.63万元，支付率100%。

本单位在部门决算中反映11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金721.12万元，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97分，全年预算数1946.35万元，执行数1946.35万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的100%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。

下一步改进措施：1. 落实国家政策预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与

执行相统。2. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。3. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区西航二校									
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		1209.89	1209.89		1209.89	1209.89		—	100%	—
	任务2	日常公用经费		15.34	15.34		15.34	15.34				
	任务3	保障单位正常运转		721.12	519.49	201.63	721.12	519.49	201.63	—	100%	—
金额合计				1946.35	1744.72	201.63	1946.35	1744.72	201.63	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：保障西安市未央区西航二校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1946.35万元，预算支出1946.35万元； 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：已完成； 目标2完成情况：已完成； 目标3完成情况：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	在职教职工人数		86人		86人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率		100.00%		100.00%		5	5		
			政策执行率		100.00%		100.00%		5	5		
			政府采购执行率		100.00%		100.00%		5	5		
			时效指标	预算执行及时率		100.00%		100.00%		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		1209.9万元		1209.9万元		5	5		
			日常公用经费支出成本		15.34万元		15.34万元		5	5		
			专项业务费支出成本		519.49万元		519.49万元		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		5	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			提升学校办学条件		提升		提升		5	5		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥90%		4	4		
			师生满意度		≥90%		≥90%		3	3		
学校满意度			≥90%		≥90%		3	3				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了设备购置等11个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 义务段课后服务项目绩效自评综述：用于学校2023年度课后服务支出，落实国家惠民政策。全年预算数201.63万元，执行数201.63万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全部支付完成。下一步改进措施：其他收入预算201.63万元，用于2023年度课后服务劳务费及材料费的支出，学生数1925人，为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

2. 2023年课后困难生补助项目绩效自评综述：用于学校2023年度课后服务贫困生补助支出，学生数96人，保证学生正常入学。全年预算数2.22万元，执行数2.22万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全部支付完成。下一步改进措施：课后困难生补助预算2.22元，用于2023年度课后服务困难生补助，支付课后服务劳务费、材料费等能做到及时支付。

3. 小学生均公用经费区级配套项目绩效自评综述：用于学校2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转。全年预算数4.36万元，执行数4.36万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算4.36万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转，做到及时支付。

4. 小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：用于学校2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转。全年预算数103.42万元，执行数103.42万元，完成预算的100%。发现

的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学中省市公用经费预算103.42万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转，做到及时支付。

5. 小学公用经费省级资金项目绩效自评综述：用于学校2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转。全年预算数22.81万元，执行数22.81万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学中省市公用经费预算22.81万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转，做到及时支付。

6. 小学公用经费中央第二批资金项目绩效自评综述：用于学校2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转。全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学中省市公用经费预算1.82万元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1925人，保证学校正常运转，做到及时支付。

7. 教学办公设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数100万，执行数100万元，完成预算的100%，提升学校办学条件，做人民满意的教育。

8. 西航二校教学办公设备项目绩效自评综述全年预算资金189.84万元，全年执行数189.84万元，完成预算的100%，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

9. 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算资金0.45万元，全年执行数0.45万元，保障学校研学旅行正常进行。发现的问题及原因：已全面支付。

10. 2022年度新优质学校成长计划硬件项目绩效自评综述：用

于学校购买硬件设施，提高学校的办学质量，全年预算数21.72万元，全年执行数21,72万元。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：做到及时支付。

11. 西航二校教学办公设备项目1绩效自评综述：用于学校购买硬件设施，全年预算数71.95万元，全年执行数71.95万元。发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：做到及时支付。

2023年度课后困难生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度课后困难生补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	2.22	2.22	2.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	—	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			
	财政安排预算金额2.22万元，用于学校2023年度课后服务贫困生补助支出，学生数96人，保证学生正常入学。				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	参与学生人数	96人	96人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	2.22万元	2.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称			2023年度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		西安市未央区西航二校	
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	4.36	4.36	4.36	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—	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			
	目标1：财政预算安排资金4.36万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校正常运转支出。 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。					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	1925人	1925人	10	10		
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10		
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	4.36万元	4.36万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	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年度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		西安市未央区西航二校	
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	104.32	104.32	104.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	104.32	104.32	104.32	—	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			
	目标1：财政预算安排资金104.32万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校正常运转支出。 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	1925人	1925人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	104.32万元	104.32万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	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		西安市未央区西航二校	
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	22.81	22.81	22.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.81	22.81	22.81	—	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			
	目标1：财政预算安排资金22.81万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校正常运转支出。 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	1925人	1925人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	22.81万元	22.81万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	1.82	1.82	1.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—	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			
	目标1：财政预算安排资金1.82万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校正常运转支出。 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	1925人	1925人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	1.82万元	1.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称			教学办公设备项目						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	71.95	71.95	71.95	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	71.95	71.95	71.95	—	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			
	目标1：财政预算安排资金719505元； 目标2：用于西安市未央区西航二校教学办公设备采买 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。					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	教学设备数量	1批	1批	10	10		
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10		
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	71.95万元	71.95万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

2023年教育建设发展补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年教育建设发展补助资金						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	190	189.84	189.84	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	190	189.84	189.84	—	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			
	目标1：财政预算安排资金1900000元； 目标2：用于西安市未央区西航二校教学办公设备采购 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。					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	教学设备数量		1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率		100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率		100.00%	100.00%	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		100万元	189.84万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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			
	目标1：财政预算安排资金0.45万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校正常运转支出。 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	1925人	1925人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	0.45万元	0.45万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2022年度新优质学校成长计划硬件项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新优质学校成长计划硬件项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	21.72	21.72	21.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	21.72	21.72	21.72	—	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			
	目标1：财政预算安排资金21.72万元； 目标2：用于西安市未央区西航二校教学办公设备采购 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	教学设备数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	21.72万元	21.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

教学办公设施设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学办公设施设备采购						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	目标1：财政预算安排资金1000000元； 目标2：用于西安市未央区西航二校教学办公设备采购 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的学校。				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	教学设备数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100.00%	100.00%	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	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称			义务段课后服务费						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区西航二校	
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	201.63	201.63	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	230	201.63	201.63	—	100.00%	—
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年义务段课后服务费其他收入资金201.63万元；用于课后服务费支出；保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。					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	参与学生人数		1713人	1713人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100.00%	100.00%	10	10	
			发放准确率		100.00%	100.00%	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		201.63万元	201.63万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	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. 西安市未央区西航二校决算数据反映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：13384951931。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：西安市未央区西航二校

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	1,744.72	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	1,946.35
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	220.00	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	1,964.72	本年支出合计	57	1,946.35
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	50.02	年末结转和结余	59	68.38
总计	30	2,014.73	总计	60	2,014.73

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：西安市未央区西航二校

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	1,964.72	1,744.72					220.00
205	教育支出	1,964.72	1,744.72					220.00
20502	普通教育	1,864.72	1,644.72					220.00
2050202	小学教育	1,864.72	1,644.72					220.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00					

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：西安市未央区西航二校

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, 946. 35	1, 225. 23	721. 12			
205	教育支出	1, 946. 35	1, 225. 23	721. 12			
20502	普通教育	1, 846. 35	1, 225. 23	621. 12			
2050202	小学教育	1, 846. 35	1, 225. 23	621. 12			
20509	教育费附加安排的支出	100. 00		100. 00			
2050904	城市中小学教学设施	100. 00		100. 00			

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：西安市未央区西航二校

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	1,744.72	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	1,744.72	1,744.72		
	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	1,744.72	本年支出合计	59	1,744.72	1,744.72		
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	1,744.72	合计	64	1,744.72	1,744.72		

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：西安市未央区西航二校

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	1,744.72	1,225.23	519.49
205	教育支出	1,744.72	1,225.23	519.49
20502	普通教育	1,644.72	1,225.23	419.49
2050202	小学教育	1,644.72	1,225.23	419.49
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00		100.00

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：西安市未央区西航二校

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	1,135.96	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.38	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	333.23	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	84.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.59	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	73.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.19	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	31.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	15.34	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				
人员经费合计		1,209.89	公用经费合计					15.34

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：西安市未央区西航二校

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：西安市未央区西航二校

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：西安市未央区西航二校

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								9.22

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。