

西安市未央区永泰路小学

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

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（一）主要职责

西安市未央区永泰路小学是一所全日制公办小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的合格接班人和建设者。

（二）内设机构

1. 办公室：协助校长处理日常事务，负责和上级部门联系。协调学校各部门工作，负责人事方面的具体工作、负责来往电话、信函、来访接待工作，负责文书档案和人事档案管理工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动，协助校长督促各部门积极完成工作任务，负责校长办公会及行政会会议记录。2. 教导处：学校管理教学工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划，组织、检查、指导教学工作，组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作，做好教职工的考勤考绩工作。3. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。4. 总务处：按照学校工作计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保

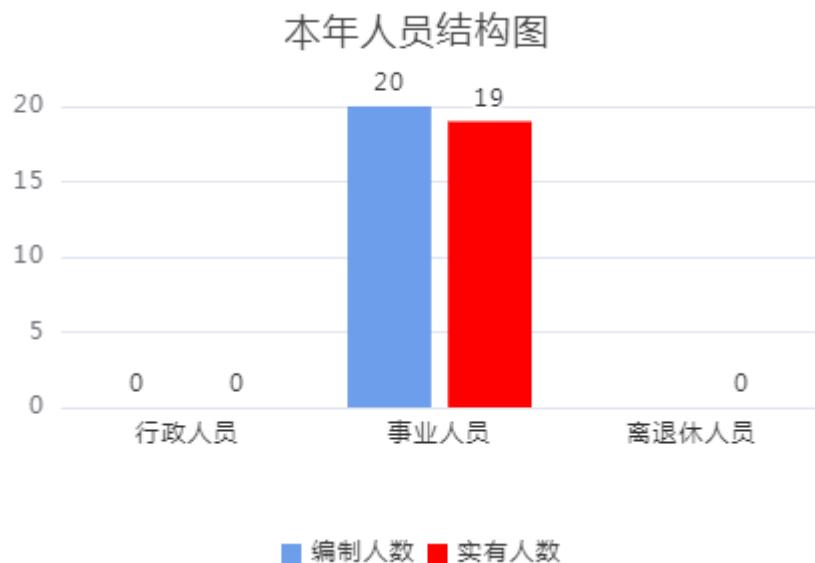
障工作，负责学校安全管理工作。5. 工会：维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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506.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加500.68万元，增长8075.48%，增长的主要原因是：本校为新建学校。

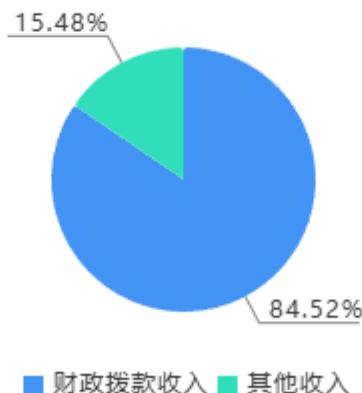
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计506.88万元，其中：财政拨款收入428.41万元，占84.52%；其他收入78.47万元，占15.48%。

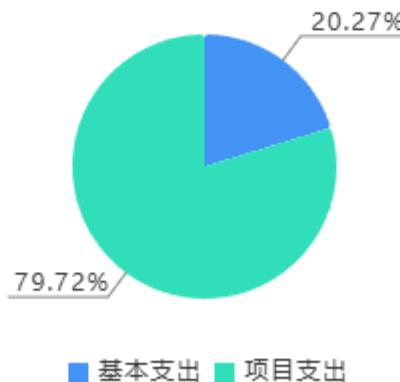
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计473.78万元，其中：基本支出96.05万元，占20.27%；项目支出377.72万元，占79.72%。

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428.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加422.21万元，增长6809.84%，增长的主要原因是：本校为新建学校。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



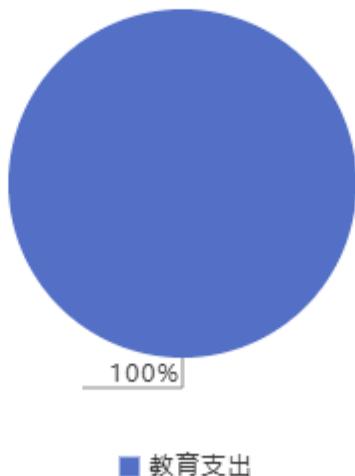
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.54万元，支出决算428.41万元，完成年初预算的309.23%。占本年支出合计的90.42%。与上年相比，财政拨款支出增加422.21万元，增长6809.84%，增长的主要原因是：本校属于新建校，多项项目初次开展。

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77.45万元，支出决算275.40万元，完成年初预算的355.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校属于新建校，多项项目初次开展。
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61.09万元，支出决算153.02万元，完成年初预算的250.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校属于新建校，多项项目初次开展。

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96.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.32万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费0.74万元，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

（一）2023年度政府采购支出总额共307.98万元，其中：政府采购货物支出307.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额307.98万元，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0.00万元，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100%，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，西安市未央区永泰路小学2023年部门预算数为473.78万元，执行数为473.78万元，执行率100%，预算执行情况良好。

本单位在部门决算中反映城市中小学教学设施等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金377.72万元，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100分，全年预算数473.78万元，执行数473.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：资金落实较为被动，未能及时与上级部门沟通。下一步改进措施：积极落实资金并落实到位，同时及时与上级部门沟通，保障资金快速及时到位。

西安市未央区永泰路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区永泰路小学									
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	95.32	95.32		95.32	95.32		—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	0.74	0.74		0.74	0.74		—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	377.72	332.36	45.36	377.72	332.36	45.36	—	100%	—
金额合计				473.78	428.42	45.36	473.78	428.42	45.36	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: 保障西安市未央区永泰路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473.78万元, 预算支出473.78万元; 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。						严格按照上级资金文件精神要求, 规范使用, 按时落实, 精准到位; 绩效目标管理做到了全覆盖, 基本按照项目预算计划和目标任务, 及时足额支出, 保证了工资及津补贴的正常发放, 确保了学校的正常运转, 提高了办学质量。					
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		19人		19人		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
	成本指标	时效指标	执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
		人员经费支出成本日常公用经费		95.32万元		95.32万元		5	5			
		日常公用经费支出成本		0.74万元		0.74万元		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	专项业务费支出成本		377.72万元		377.72万元		5	5		
			保障单位基本运转		有效		有效		10	10		
		可持续影响指标	提升学校办学条件		提升		提升		10	10		
	满意度指标(10分)	执行年度		≥1年		≥1年		15		15		
		服务对象满意度指标		教职工满意度		≥90%		≥90%		5	5	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）、教育费附加安排的支出等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数45.36万元，执行数45.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

2. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校日常运转的经费开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

3. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1.37万元，执行数1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校日常运转的经费开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展。发现的问题及原因：支出较为缓慢，有待优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

4. 教育费附加安排项目绩效自评综述：全年预算数216.06万元，执行数216.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：资金全部用于学校日常运转的经费及设施设备开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展。发现的问题及原因：支出较为缓慢，有待优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央及省市资金绩效自评综述：全年预算数21.10万元，执行数21.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校日常运转的经费开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展，落实了国家的教育政策，确保了我校学生正常入学和学校的正常运转。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

6. 三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1.43万元，执行数1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校三年行动计划相关项目的经费开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展。发现的问题及原因：支出较为缓慢，有待优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

7. 校园广播等项目绩效自评综述：全年预算数91.92万元，执行数91.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校校园广播等项目的经费开支，以确保学校校园广播等项目落实到位。发现的问题及原因：支出较为缓慢，有待优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格

实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

义务段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务段课后服务费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	45.36	45.36	45.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	45.36	45.36	45.36	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	投入资金45.36万元，用于义务段课后服务相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				投入资金45.36万元全部用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。			
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	教师人数	19人	19人	5	5	
			学生人数	208人	208人	5	5	
		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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	45.36万元	45.36万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	15	15	
		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		

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							
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学		
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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				
	财政安排预算资金0.47万元，用于小学公用经费区级配套支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。			投入资金0.47万元，用于小学公用经费区级配套支出，确保学校正常运转，提升办学条件。				
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	学生人数	208人	208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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.47万元	0.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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		

小学生均公用经费配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	1.37	1.37	1.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.37	1.37	1.37	—	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			
	财政安排预算资金1.37万元，用于小学小学生均公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金1.37万元，用于小学生均公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件。			
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	学生人数	208人	208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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.37万元	1.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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	

教育费附加项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	216.06	216.06	216.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	216.06	216.06	216.06	—	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			
	财政安排预算资金216.06万元，用于教育费附加项目支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金216.06万元，用于教育费附加项目支出，确保学校正常运转，提升办学条件。			
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	学生人数	208人	208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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	216.06万元	216.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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	

三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		三年行动计划新建学校运转保障资金（第二批）						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	1.43	1.43	1.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.43	1.43	1.43	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	投入资金1.43万元，用于三年行动计划新建学校运转保障相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				投入资金1.43万元全部用于三年行动计划新建学校运转保障相关方面支出，保障了学校正常开展。			
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	教师人数	19人	19人	5	5	
			学生人数	208人	208人	5	5	
		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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.43万元	1.43万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	15	15	
		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	

校园广播等项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校园广播等							
主管部门	未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学		
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	91.92	91.92	91.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	91.92	91.92	91.92	—	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			
	财政安排预算资金91.92万元，用于校园广播等项目支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金91.92万元，用于校园广播等项目支出，确保学校正常运转，提升办学条件。			
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	学生人数	208人	208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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	91.92万元	91.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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		

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央及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）中央及省级资金						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	21.10	21.10	21.10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.10	21.10	21.10	—	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			
	财政安排预算资金21.10万元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金21.10万元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。			
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	208人	208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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	21.10万元	21.10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校正常运转	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	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. 西安市未央区永泰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：（029）86623806。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：西安市未央区永泰路小学

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	428.41	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	473.78
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	78.47	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	506.88	本年支出合计	57	473.78
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	33.11
总计	30	506.88	总计	60	506.88

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：西安市未央区永泰路小学

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	506.88	428.41					78.47	
205	教育支出	506.88	428.41					78.47	
20502	普通教育	353.87	275.40					78.47	
2050202	小学教育	353.87	275.40					78.47	
20509	教育费附加安排的支出	153.02	153.02						
2050904	城市中小学教学设施	153.02	153.02						

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：西安市未央区永泰路小学

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	473.78	96.05	377.72			
205	教育支出	473.78	96.05	377.72			
20502	普通教育	320.76	96.05	224.71			
2050202	小学教育	320.76	96.05	224.71			
20509	教育费附加安排的支出	153.02		153.02			
2050904	城市中小学教学设施	153.02		153.02			

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：西安市未央区永泰路小学

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	428.41	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	428.41	428.41		
	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	428.41	本年支出合计	59	428.41	428.41		
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	428.41	合计	64	428.41	428.41		

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：西安市未央区永泰路小学

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	428.41	96.05	332.36
205	教育支出	428.41	96.05	332.36
20502	普通教育	275.40	96.05	179.34
2050202	小学教育	275.40	96.05	179.34
20509	教育费附加安排的支出	153.02		153.02
2050904	城市中小学教学设施	153.02		153.02

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：西安市未央区永泰路小学

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	93.03	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.16	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	22.73	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	8.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	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	3.00	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	2.29	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		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	2.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	0.74	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		95.32	公用经费合计					0.74

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：西安市未央区永泰路小学

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						

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：西安市未央区永泰路小学

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：西安市未央区永泰路小学

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。