

**西安市东元路学校**

**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

学校总体目标：实施中小学九年义务教育，促进基础教育均衡发展，提升学校办学质量，共享优质教育资源。强化学校管理，大力推进教育教学改革，优化课堂教学结构，改善办学条件，积极探索学生思想道德建设的新路子，促进学生素质全面发展，办群众满意的高质量好学校。

工作任务：深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训；以学生常规管理为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育；加强教研组建设工作，在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，抓好教学科研课题工作；完成招生任务，为周边适龄儿童就近入学提供学位；做好长期规划，逐步改善学校硬件设施。

### （一）主要职责

根据区编办文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内中小学教育阶段教育教学工作。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

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，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、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

4. 总务处：负责按照学校的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。

5. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、养老、公积金申请及转账工作。

6. 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。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。

8. 工会：维护职工合法权益。组织职工开展群众性文化体育工作。

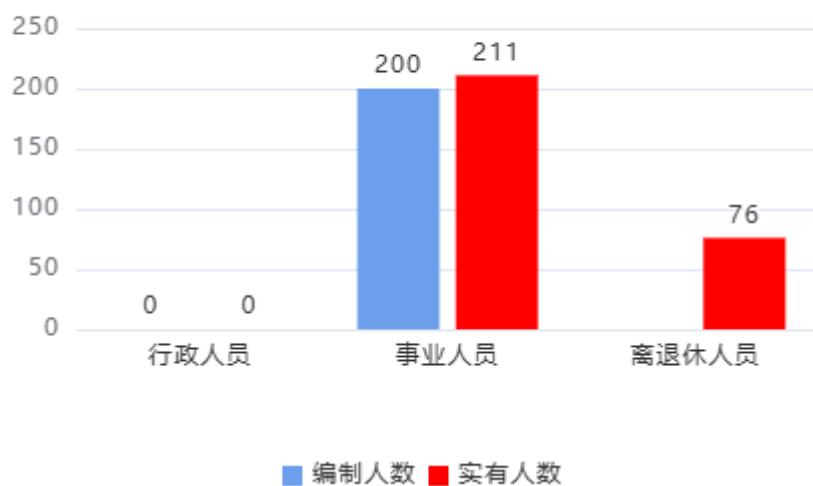
## 二、部门决算单位构成

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200人，其中行政编制0人、事业编制200人；实有人员211人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员76人。

本年人员结构图

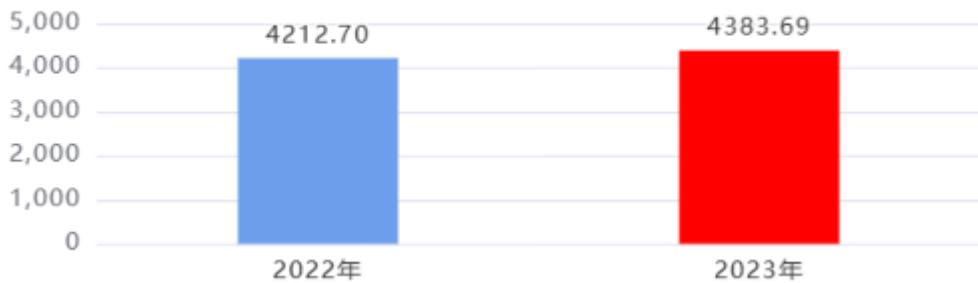


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,383.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.99万元，增长4.06%，增长的主要原因是：实验新校区建成，学校项目开展增加。

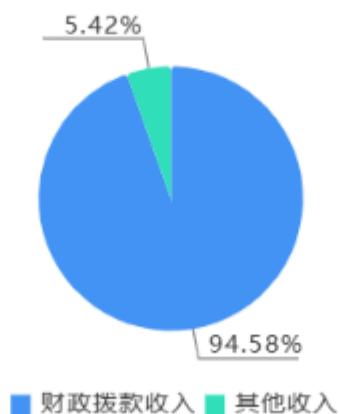
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,279.85万元，其中：财政拨款收入4,047.89万元，占94.58%；其他收入231.95万元，占5.42%。

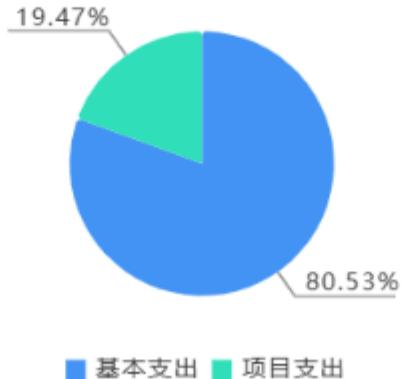
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,293.75万元，其中：基本支出3,457.58万元，占80.53%；项目支出836.17万元，占19.47%。

## 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4,047.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：实验新校区建成，学校项目开展增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



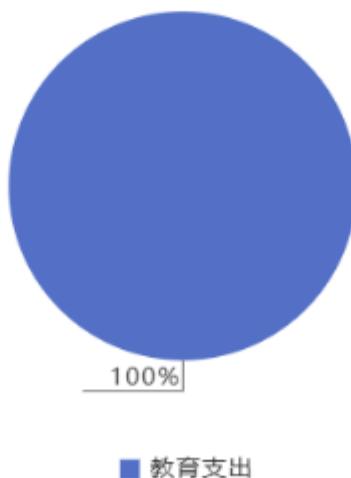
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,096.02万元，支出决算4,047.89万元，完成年初预算的98.82%。占本年支出合计的94.27%。与上年相比，财政拨款支出增加143.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：实验新校区建成，学校项目开展增加。

### 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 15.27 万元，支出决算 1,897.40 万元，完成年初预算的 12425.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校属于九年一贯制学校，中小学经费一起使用。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 3,970.72 万元，支出决算 2,030.99 万元，完成年初预算的 51.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校属于九年一贯制学校，中小学经费一起使用。
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 110.03 万元，支出决算 119.50 万元，

完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育设施建设增加。

## **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3,457.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,419.72万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费37.85万元，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11.21万元，新增支出的主要原因是：安培了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：教职工培训活动增加。主要用于：教职工培训活动。

### **（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339.94万元，其中：政府采购货物支出110.03万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出29.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额339.94万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

339.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，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100.00%。

## 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，本年度本单位总体运行情况良好，完成退休教师慰问工作，贫困补助按时发放到位，更换部分教室智慧黑板，正常开展课后服务工作，在保障学校日常运转的前提下，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。

本单位在部门决算中反映中小学生公用经费、中小学公用经费、中小学贫困补助、义务教育课后服务费等20个项目的绩效自评结果，涉及预算资金836.17万元，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分，全年预算数4293.75万元，执行数4293.75万元。完成预算的100.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

2023年我校在数量、质量、时效和成本指标等4个方面均达到全部绩效指标，实际完成值均为100%。数量指标，2023年我校教师人数为211人，学生人数2789人，全年预算数为4383.69万元，绩效指标完成率达100.00%。我校在资金使用上程序规范，审核完备，监督到位，政策执行率和支付准确率均达到100%。时效和成本指标完成良好。

2. 履职效果情况。

2023年我校的社会效益和可持续影响达到全部绩效指标，学校教育教学工作正常开展，教职工工资福利待遇有所提高，办学条件得到提升，在预算年度中未发生违纪违法情况。

3. 服务对象满意度情况。

2023年我校服务对象满意度达到95%以上，广大师生和家长对学校各项工作给予了充分的肯定。

发现的问题及原因：在资金执行中严格按照项目绩效运行，本年存在资金支付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是项目绩效管理制度不完善，财务人员之间缺乏沟通与交流，各部门配合不到位，执行力不强等问题。

下一步改进措施。

(1) . 加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

(2) . 在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

(3) . 整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和

盲目性。提高预算执行的效率和质量。

# 西安市东元路学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市东元路学校									
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	人员经费	良好	3419.72	3419.72		3419.72	3419.72		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	良好	37.85	37.85		37.85	37.85		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	良好	926.12	680.26	245.86	926.12	680.26	245.86	—	100.00%	—
金额合计				4383.69	4137.83	245.86	4383.69	4137.83	245.86	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：中小学公用经费、工资福利等4383.69万元。 目标2：用于中小学公用经费及人员工资等支出。 目标3：保证中小学教育教学正常开展，落实国家政策。						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	教师人数			211人	211人		5	5		
			学生人数			2789人	2789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月-12月	2023年1月-12月		10	10		
		成本指标	总成本			4383.69万元	4383.69万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证学生正常入学			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	家长满意度			≥95%	≥95%		4	2		
			教师满意度			≥95%	≥95%		3	2		
			学生满意度			≥95%	≥95%		3	2		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小学生均公用经费、中小学公用经费、义务段课后服务费等20个项目的绩效自评结果。

具体见下。

1. 初中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2.61万元，执行数2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2. 初中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95分。项目全年预算数5.11万元，执行数5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算实施支付。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

3. 课后服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数245.86万元，执行数245.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常进行课后服务费收取、发放，补充课后服务耗材。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

4. 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95分。项目全年预算数4.55万元，执行数4.55万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照预算实施支付。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

5. 2023年城乡义务教育补助资金（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26.07万元，执行数26.07万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全面支付。下一步改进措施：无。

6. 2023年城乡义务教育补助资金（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95分。项目全年预算数4.43万元，执行数4.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付。下一步改进措施：无。

7. 2023年城乡义务教育补助资金（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95分。项目全年预算数79.61万元，执行数79.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付。下一步改进措施：无。

8. 2023年课后服务困难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4.35万元，执行数4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

9. 2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金（正荣配建）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99分。项目全年预算数14.68万元，执行数14.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

10. 2023年城乡义务教育公用经费第二批省级资金（正荣配建）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1.02万元，执行数1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

11. 2023年度义务段初中公用经费中央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95分。项目全年预算数19.80万元，执行数19.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

12. 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3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面支付，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

13. 2023年教育建设发展补助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200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保证中小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

14. 2023年城乡义务教育补助资金（初中公用经费）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98分。项目全年预算数28.03万元，执行数28.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保证中小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

15. 2023年城乡义务教育补助资金（初中公用经费）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95分。项目全年预算数6.01万元，执行数6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保障学生正常入学，提升办学水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

16. 2023年城乡义务教育补助资金（初中公用经费）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97分。项目全年预算数69.78万元，执行数69.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保障学生正常入学，提升办学水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

17. 2023年学校运转保障专项资金（中学研学旅行）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96分。项目全年预算数0.43万元，执行数0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保障学生权益，提升办学水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

18. 2023年学校运转保障专项资金（小学研学旅行）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96分。项目全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保障学生权益，提升办学水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

19. 教育费附加安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数110.03万元，执行数110.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，保障学生正常入学，提升办学水平。发现的问题及原因：无

问题。下一步改进措施：无。

20. 打印机、多媒体设备项目绩效自评综述：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9.48万元，执行数9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面支付，提升办学水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

**初中公用经费区级配套项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		初中公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	2.61	2.61	2.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.61	2.61	2.61	—	100%	—
		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：初中公用经费区级配套财政预算38363元； 目标2：用于初中公用经费区级配套支出； 目标3：保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。				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			
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	1144人	1144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	26123元	26123元	10	10	
		社会效益指标	保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 初中生均公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中生均公用经费					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校
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)
		年度资金总额	12.66	5.11	5.11	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	12.66	5.11	5.11	—	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：初中生均公用经费资金财政预算51131.15元； 目标2：用于初中生均公用经费支出； 目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。				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		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1144人	1144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	51131.15元	51131.15元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转	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	家长满意度	≥90%	≥90%	4	4
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4
			学生满意度	≥90%	≥90%	2	2
总分					100	100	

## 课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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)
		年度资金总额		489.49	245.86	245.86	10	100%
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况		其他资金			489.49	245.86	245.86	100%
		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		目标1：收入资金2458558.00元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			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			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数		2789人	2067人	10	10
			政策执行率		100%	100%	10	10
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10	10
			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		2458558.00元	2458558.00元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5
			家长满意度		≥95%	≥95%	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						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	11.25	4.55	4.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11.25	4.55	4.55	—	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：小学生均公用经费资金财政预算45469.84元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。			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			
绩效指标	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	1645人	1645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	45469.84元	45469.84元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	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	家长满意度	≥90%	≥90%	4	4
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4
			学生满意度	≥90%	≥90%	2	2
	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		西安市东元路学校	
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	33.72	26.07	26.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.72	26.07	26.07	—	100%	—	
	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：财政预算安排省级资金260672.69元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1645人	1645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	260672.69元	260672.69元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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		西安市东元路学校		
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	8.64	4.44	4.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.64	4.44	4.44	—	100%	—	
	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：财政预算安排市级资金44427.75元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1645人	1645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	44427.75元	44427.75元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			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		西安市东元路学校		
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	85.54	79.61	79.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	85.54	79.61	79.61	—	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：财政预算安排中央资金796118元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1645人	1645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	796118元	796118元	10	10	
		社会效益 指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	100		

## 课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	课后服务困难生补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	4.35	4.35	4.35	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	4.35	4.35	4.35	—	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43547.00元； 目标2：用于学校2023年课后服务贫困非寄宿生补助资金方面支出； 目标3：落实相关政策，保障学生正常入学工作。	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							
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		42人	42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		43547.00元	43547.00元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5
			家长满意度		≥95%	≥95%	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 (正荣配建)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(正荣配建)						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
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	0.00	14.68	14.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.68	14.68	—	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：财政安排资金146797.48元； 目标2：用于学校日常公用经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展				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			
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	1486	1486	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9月-12月	2023年9月-12月	10	10	
	总成本		146797.48	146797.48	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		教师满意度	≥95%	≥95%	4	4		
学生满意度		≥95%	≥95%	3	3			
总分						100	100	

# 2022年城乡义务教育公用经费第二批（省级资金） 正荣配建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费第二批（省级资金）正荣配建							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	1.02	1.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.02	1.02	—	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：财政安排资金10183.83元； 目标2：用于学校日常公用经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展			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				
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	1486	1486	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9月-12月	2023年9月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	10183.83	10183.83	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	100		

# 2023年度义务段初中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年度义务段初中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		西安市东元路学校		
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	38.13	19.80	19.80	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	38.13	19.80	19.80	—	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：财政预算安排中央资金198035.25元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1172人	1172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9月-12月	2023年9月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	198035.25元	198035.25元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校			
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)		
		年度资金总额		3.84	3.84	3.84	10	100%		
		其中：当年财政拨款		3.84	3.84	3.84	—	100%		
		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：小学公用经费区级配套财政预算38363元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：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	1645人	1645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	38363元	38363元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
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		西安市东元路学校		
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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：财政安排资金2000000元； 目标2：用于学校建设经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展				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				
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	1486	1486	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9月-12月	2023年9月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	2000000元	2000000元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
				教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	100			

# 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费） 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（初中公用经费）省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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)	
	年度资金总额		28.03	28.03	28.03	10	100%	
	其中：当年财政拨款		28.03	28.03	28.03	—	100%	
	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：财政预算安排省级资金280280元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1144人	1144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	280280.00 元	280280.00 元	10	10	
		社会效 益指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费） 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（初中公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	77.79	69.78	69.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	77.79	69.78	69.78	—	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：财政预算安排中央资金697840元； 目标2：用于教学业务管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，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				
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	1144人	1144人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	9	
			支付准确率	100%	100%	10	9	
		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	697840元	697840元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 2023年学校运转保障专项资金（中学研学旅行）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（中学研学旅行）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	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	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	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4290元； 目标2：用于中学生研学旅行等方面支出； 目标3：促进教育均衡发展，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			
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	858人	858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	4290元	4290元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			办人民满意的教育	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 2023年学校运转保障专项资金（小学研学旅行）

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学校运转保障专项资金（小学研学旅行）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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4795元； 目标2：用于小学生研学旅行等方面支出； 目标3：促进教育均衡发展，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				
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	959人	959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	4795元	4795元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			办人民满意的教育	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	师生满意度	≥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							
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市东元路学校			
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	0.00	110.03	110.03	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	110.03	110.03	—	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					
	目标1：财政安排资金1100261.50元； 目标2：用于学校建设经费等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展			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					
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	2789人	2789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	1100261.50元	1100261.50元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
				教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分					100	100			

# 打印机、多媒体设备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		打印机、多媒体设备							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市东元路学校		
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	0.00	9.48	9.48	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.48	9.48	—	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：财政安排资金94777.19元； 目标2：用于购买打印机、多媒体设备等方面支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展				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				
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	2789人	2789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	94777.19元	94777.19元	10	10	
			社会效益 指标	提升教育办学条件，促进教育均衡发展	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
				教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
学生满意度					≥95%	≥95%	3	3	
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. 西安市东元路学校决算数据反映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：029-86727597。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：西安市东元路学校

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	4,047.89	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	4,293.75
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	231.95	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>	<b>27</b>	<b>4,279.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,293.75</b>
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	103.85	年末结转和结余	59	89.94
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,383.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,383.69</b>

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：西安市东元路学校

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	4,279.85	4,047.89					231.95	
205	教育支出	4,279.85	4,047.89					231.95	
20502	普通教育	4,160.34	3,928.39					231.95	
2050202	小学教育	1,897.40	1,897.40						
2050203	初中教育	2,262.94	2,030.99					231.95	
20509	教育费附加安排的支出	119.50	119.50						
2050904	城市中小学教学设施	119.50	119.50						

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：西安市东元路学校

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	4,293.75	3,457.58	836.17			
205	教育支出	4,293.75	3,457.58	836.17			
20502	普通教育	4,174.25	3,457.58	716.67			
2050202	小学教育	1,897.40	1,743.51	153.90			
2050203	初中教育	2,276.84	1,714.07	562.77			
20509	教育费附加安排的支出	119.50		119.50			
2050904	城市中小学教学设施	119.50		119.50			

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：西安市东元路学校

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	4,047.89	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	4,047.89	4,047.89		
	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	4,047.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,047.89	4,047.89		
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	4,047.89	<b>合计</b>	64	4,047.89	4,047.89		

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：西安市东元路学校

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	4,047.89	3,457.58	590.32
205	教育支出	4,047.89	3,457.58	590.32
20502	普通教育	3,928.39	3,457.58	470.81
2050202	小学教育	1,897.40	1,743.51	153.90
2050203	初中教育	2,030.99	1,714.07	316.92
20509	教育费附加安排的支出	119.50		119.50
2050904	城市中小学教学设施	119.50		119.50

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：西安市东元路学校

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	3,292.24	302	商品和服务支出	37.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.53	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	545.68	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	250.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.70	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.37	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	127.49	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		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	46.11	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	77.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.71	30228	工会经费	37.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	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		3,419.72	公用经费合计					37.85

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：西安市东元路学校

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：西安市东元路学校

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：西安市东元路学校

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								11.21		

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。
10. 义务教育：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的

强迫教育的制度。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。