

西安市未央区范家小学

## 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

叶立含正气，芳妍不浮华。2023年范小人聚焦“细实”。继续树立高质量发展这一主线，紧扣核心素养的发展，通过党建与安全两项工作全过程覆盖，通过对学生、老师、家长三个层次关注，通过课程、课堂、作业、基本功四个方面的提升，通过学生、班级、教师、教研组、行政五项评价的跟进，通过诗书、礼乐、健康、实践、智慧、文化六个校园的构建办好家门口的好学校。在每一位范小人的默默奉献下，顺利完成各项工作。

### （一）主要职责

我校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）内设机构

教导处：负责学校学科课程管理、教师研修、质量监控、教务管理等工作。

总务处：负责学校物资管理、基建、后勤保障等工作。

少队部：学校少先大队与德育处合署办公，其职责是组织、协调、指导各中队开展少先队活动，对少先队员进行思想品德教育，以及德育课程的管理、班主任队伍建设、班级管理的指导、学生安全教育、监督和考评等工作。

教研处：负责学校教育科研工作、新教育实验等工作。

办公室：负责学校各部门之间的联络、协调及对外宣传、接待工作、档案管理和教职工人事管理等工作。

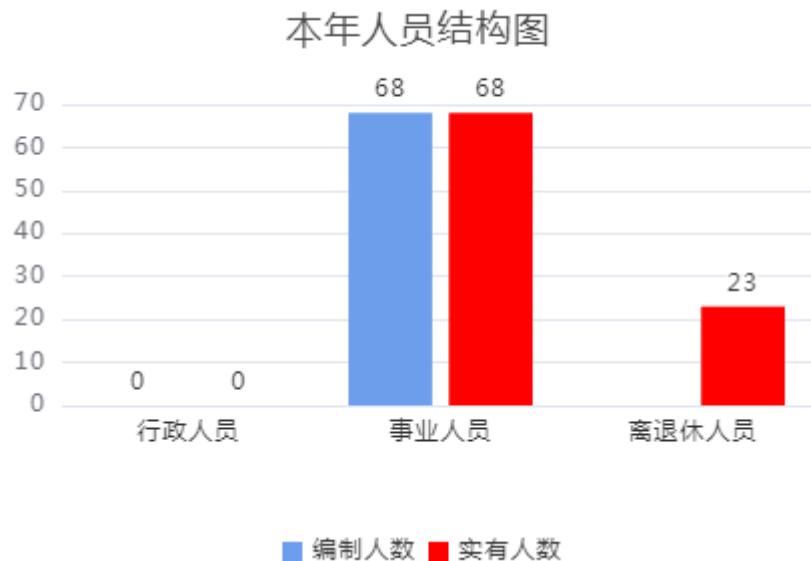
年级组：年级组是学校相对稳定的团队，具有较强的独立性、整体性，协作参与学校工作各处室组织的各项教育教学活动。

## 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68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员23人。

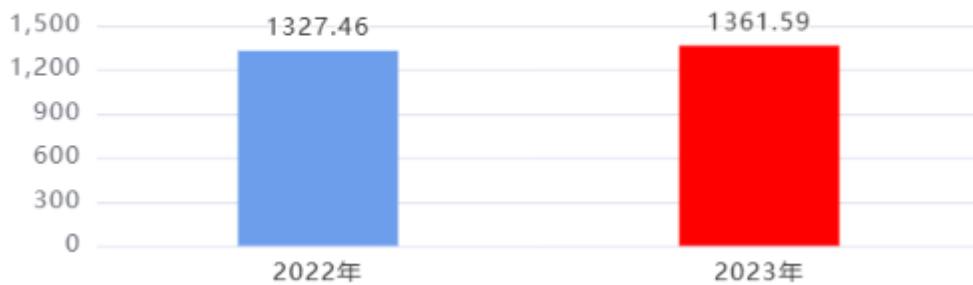


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,361.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.13万元，增长2.57%，增长的主要原因是：新分配教师薪资以及课后服务费收入增加。

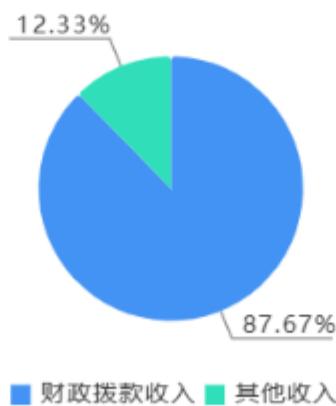
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,319.90万元，其中：财政拨款收入1,157.22万元，占87.67%；其他收入162.68万元，占12.33%。

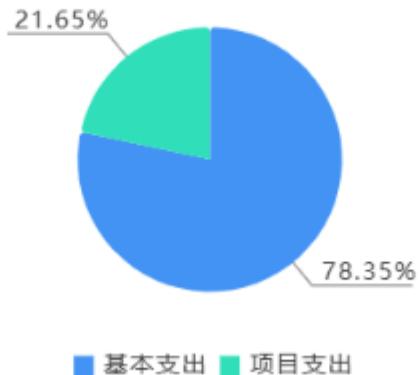
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,315.89万元，其中：基本支出1,030.94万元，占78.35%；项目支出284.94万元，占21.65%。

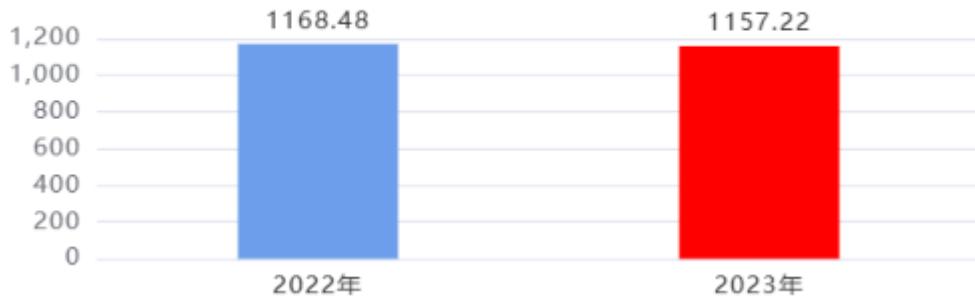
## 支出结构图



## 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1,157.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.26万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2022年有教育附加费安排的中小学校舍建设项目，2023年里没有此项目收入及支出，导致收入支出下降。

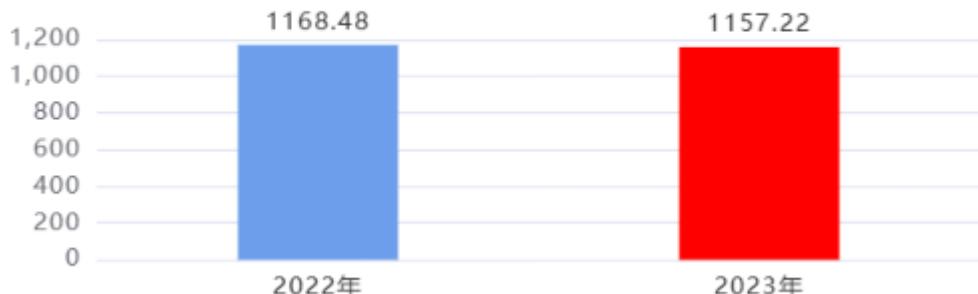
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



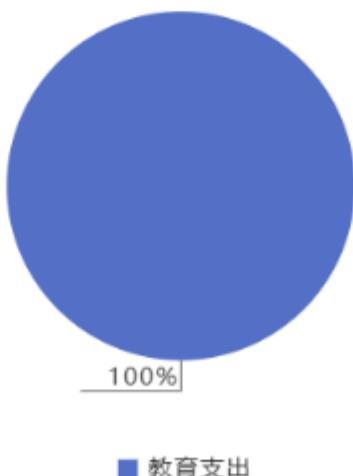
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,251.19万元，支出决算1,157.22万元，完成年初预算的92.49%。占本年支出合计的87.94%。与上年相比，财政拨款支出减少11.26万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2022年有教育附加费安排的中小学校舍建设项目，2023年里没有此项目，导致支出下降。

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1,251.19万元，支出决算1,157.22万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完成决算评审及验收，达不到付款条件。

## 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1,030.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,018.50万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.44万元，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10.52万元，新增支出的主要原因是：2023年有计划、有组织的开展各项培训。决算数较上年增加的主要原因是：2023年里学校注重对教师职业素养的提升，积极组织教师参加上级组织的各类培训。主要用于：校园安全及教师职业素养提升等培训。

## （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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我校绩效目标全年预算数为1315.89万元，全年执行数为1315.89万元，执行率为100%。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，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提升了办学质量。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1315.89万元，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1315.89万元，执行数1315.89万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函〔2023〕523号精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了范家小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，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。提高预算执行的效率和质量。

# 西安市未央区范家小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区范家小学									
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	工资福利支出	良好	974.81	974.81		974.81	974.81		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	297.39	297.39		297.39	297.39		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	43.69	43.69		43.69	43.69		—	100%	—
金额合计				1315.89	1315.89		1315.89	1315.89		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: 小学公用经费、工资福利等13158861.69元。 目标2: 用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3: 保证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	学生人数			1898人	1898人		10	10		
		质量指标	政策执行率			100%	100%		10	10		
		时效指标	支付准确率			100%	100%		10	9		
		成本指标	执行时间			2023年1月-12月	2023年1月-12月		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	总成本			1315.89万元	1315.89万元		10	10		
		可持续影响指标	提升学校软硬件条件			提升	提升		10	8		
			保证学校有序发展			有效	有效		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年	≥1年		10	10		
			教师满意度			≥95%	≥95%		5	4		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果。

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4.30万元，执行数4.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时完成对小学公用经费区级配套项目资金的支付工作。发现的问题及原因：资金支付不够及时，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调和沟通，尽早完善报账资料准备，及时上报用款计划，争取按照预算金额形成支付。

2. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数4.88万元，执行数4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时完成对小学公用经费区级配套项目资金的支付工作。发现的问题及原因：资金不能在第一时间，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调和沟通，尽早完善报账资料准备，及时上报用款计划，争取按照预算金额形成支付。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数158.67万元，执行数158.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时开展对义务段课后服务服务费项目资金的支付，较好的完成了年初预算目标。发现的问题及原因：在实际工作中，因发放前必要的公示、清算等环节影响，教师劳务费发放会出现滞后现象。下一步改进措施：提高支付效率，尽早开展清算、公示环节，保障能按时形成支付，落实国家惠民政策。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数92.09万元，执行数92.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时开展对2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目资金的支付，较好的完成了年初预算目标。发现的问题及原因：学校能根据实际情况，及时开展支付工作，但支付不够及时，存在支付滞后现象。下一步改进措施：做细做实预算，提高支付效率，保障能按时形成支付，落实国家惠民政策。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，执行数3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时完成对2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金的支付工作。发现的问题及原因：资金不能在第一时间，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调和沟通，尽早完善报账资料准备，及时上报用款计划，争取按照预算金额形成支付。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数19.41万元，执行数19.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时完成2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金的支付工作。发现的问题及原因：资金不能在第一时间，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调，加强和教育局、财政局的沟通，及时上报用款计划，争取按照预算金额形成支付。

7. 2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自

评综述：全年预算数1.85万元，执行数1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校按时能完成对2023年度义务教育段小学公用经费中央资金第二批项目的支付。发现的问题及原因：资金支付不够及时，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调和沟通，尽早完善报账资料准备，争取按照预算金额形成支付。

8. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.66万元，执行数0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时完成对课后服务困难生补助项目的支付。发现的问题及原因：资金支付不够及时，存在支付滞后现象。下一步改进措施：为避免资金支付滞后现象再次发生，我校将加大校内各部门的协调和沟通，尽早完善报账资料准备，争取按照预算金额形成支付。

## 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		西安市未央区范家小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.30	4.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.30	4.30	—	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			
	财政投入资43020元，用于小学公用经费区级配套经费支出，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	1898人	1898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	4.30万元	4.30万元	5	5	
			生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5	
		社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	20	20	
	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥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		西安市未央区范家小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政投入资金48772.09元，用于小学生均公用经费支出，落实国家惠民政策。			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	1898人	1898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	4.88万元	4.88万元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段课后服务费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学		
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	158.67	158.67	158.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	158.67	158.67	158.67	10	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				
	义务教育段课后服务费收入1586696.42元，用于义务教育段课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			100.00%				
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	1898人	1898人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	158.67万元	158.67万元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥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）中央资金项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学		
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	92.09	92.09	92.09	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	92.09	92.09	92.09	—	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				
	财政投入资金920869.25元，用于2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金支出，落实国家惠民政策。				全年实际完成100%				
	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	1898人	1898人	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
		支付准确率	100%	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	92.09万元	92.09万元	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	10	10		
		提升办学水平	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%	10	10			
总分					100	100			

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学		
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	3.08	3.08	3.08	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.08	3.08	3.08	—	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				
	财政投入资金30790.93元，用于2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金支出，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	学生人数	1898人	1898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	3.08万元	3.08万元	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	10	10	
				提升办学水平	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%	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		西安市未央区范家小学		
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	19.41	19.41	19.41	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	19.41	19.41	19.41	—	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				
	财政投入资金194113.8元，用于2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金支出，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	学生人数	1898人	1898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	19.41万元	19.41万元	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	10	10	
				提升办学水平	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%	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		西安市未央区范家小学	
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		1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	1.85	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政投入资金18507.2元，用于2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批经费支出，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	学生人数	1898人	1898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	1.85万元	1.85万元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	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%	10	10	
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		西安市未央区范家小学	
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	0.66	0.66	0.66	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	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			
	财政投入资金6664元，用于课后服务困难生补助支出，保证学生正常入学，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	学生人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	资金拨付成本	0.66万元	0.66万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	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. 西安市未央区范家小学决算数据反映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：15353623114。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：西安市未央区范家小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.22	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	1,315.89
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	162.68	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	1,319.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,315.89
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	41.69	年末结转和结余	59	45.70
<b>总计</b>	30	1,361.59	<b>总计</b>	60	1,361.59

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：西安市未央区范家小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,319.90	1,157.22					162.68	
205	教育支出	1,319.90	1,157.22					162.68	
20502	普通教育	1,319.90	1,157.22					162.68	
2050202	小学教育	1,319.90	1,157.22					162.68	

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：西安市未央区范家小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,315.89	1,030.94	284.94			
205	教育支出	1,315.89	1,030.94	284.94			
20502	普通教育	1,315.89	1,030.94	284.94			
2050202	小学教育	1,315.89	1,030.94	284.94			

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：西安市未央区范家小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.22	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	1,157.22	1,157.22		
	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	1,157.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,157.22	1,157.22		
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	1,157.22	<b>合计</b>	64	1,157.22	1,157.22		

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：西安市未央区范家小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,157.22	1,030.94	126.27
205	教育支出	1,157.22	1,030.94	126.27
20502	普通教育	1,157.22	1,030.94	126.27
2050202	小学教育	1,157.22	1,030.94	126.27

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：西安市未央区范家小学

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	974.81	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.54	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	166.49	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	112.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.78	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	11.10	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	43.69	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	6.68	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	4.10	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	26.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	12.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	6.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,018.50	公用经费合计					12.44

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：西安市未央区范家小学

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：西安市未央区范家小学

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：西安市未央区范家小学

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								10.52		

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：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。