

西安市未央区汉都新苑第一小学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区方新小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学校发展为己任，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“让学生成才，让教师幸福，让家长放心，让社会满意”的办学目标，以教师专业发展、智慧校园引领、课程建设开发、学科质量监测、特色德育强化和学校品牌建设等方面为着力点，加快推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。本年充分利用好经费，按时完成了人员经费发放，有效保障了员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到了改善，学校正常运转得到了有效保障，全年顺利开展了教学工作及其他各项事务。

（一）主要职责

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

内设8个部室，分别为学校党支部、教导处、教研处、党政办、总务处、办公室、工会、德育处。

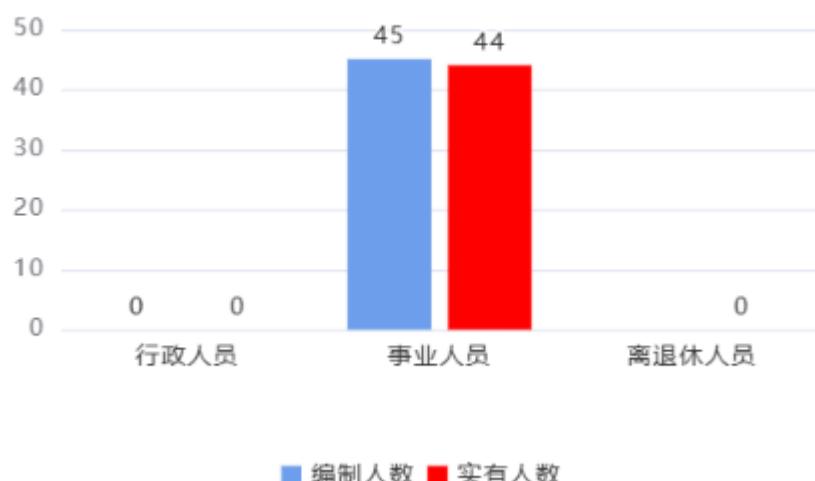
二、部门决算单位构成

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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

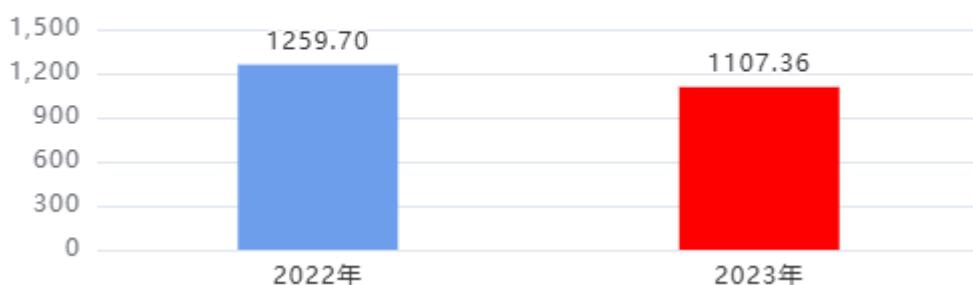


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,107.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少152.34万元，下降12.09%，下降的主要原因是：学生人数较上年减少；校园建设项目支出较上年减少。

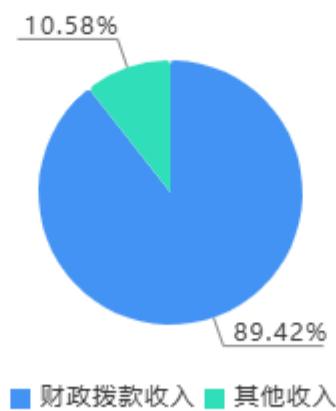
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,089.59万元，其中：财政拨款收入974.26万元，占89.42%；其他收入115.33万元，占10.58%。

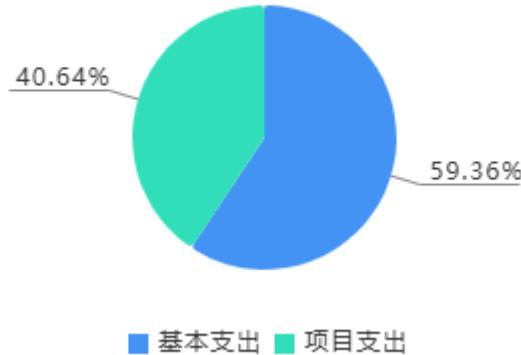
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,086.64万元，其中：基本支出645.07万元，占59.36%；项目支出441.57万元，占40.64%。

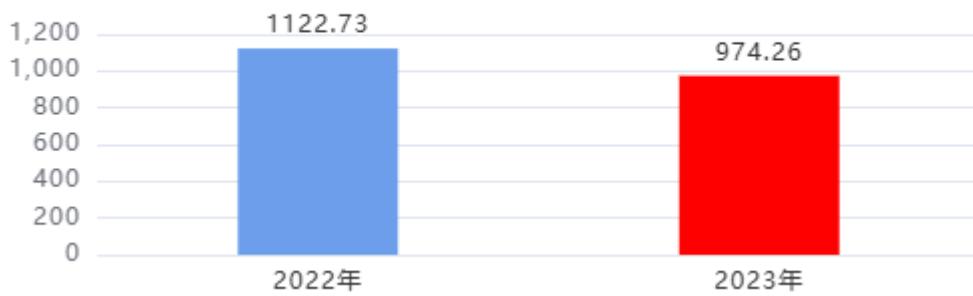
支出结构图



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974.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.47万元，下降13.22%，下降的主要原因是：学生人数较上年减少；校园建设项目支出较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

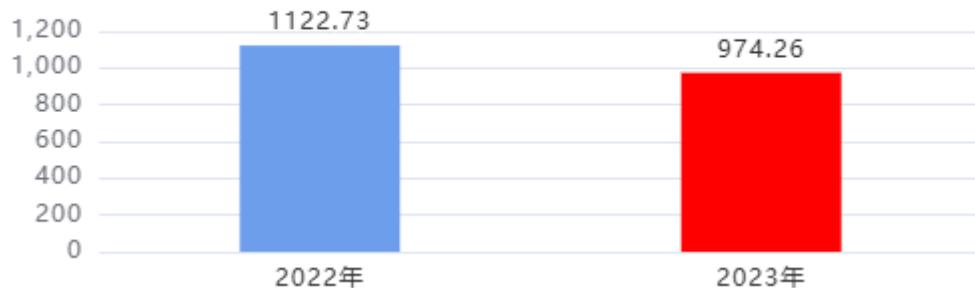


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

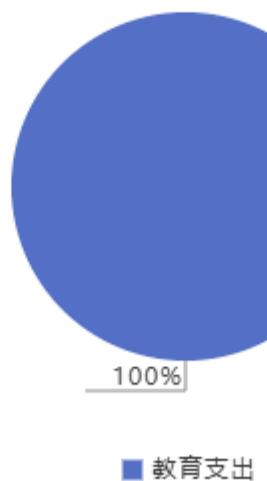
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.63万元，支出决算974.26万元，完成年初预算的121.38%。占本年支出合计的89.66%。与上年相比，财政拨款支出减少148.47万元，下降

13.22%，下降的主要原因是：学生人数较上年减少；校园建设项目支出较上年减少。

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763.38万元，支出决算739.53万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数较上年减少。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是：追加特教经费，保障特教学生就学。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算171.70万元，新增支

出的主要原因是：本年增加财政投入用于学校建设。

4. 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39.24万元，支出决算62.25万元，完成年初预算的158.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加财政投入用于学校建设。

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645.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费637.69万元，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、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7.38万元，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1.59万元，新增支出的主要原因是：加强教师培训，增加培训费资金投入。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训次数较上年减少。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251.32万元，其中：政府采购货物支出51.35万元、政府采购工程支出190.43万元、政府采购服务支出9.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额251.32万元，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251.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目21个，涉及预算资金共441.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算20个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金329.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金1086.64万元。从评价情况来看，本年度按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。

本单位在部门决算中反映小学公用经费中央资金等21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1086.64万元，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1086.64万元，执行数1086.64万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。

发现的问题及原因：在年度预算执行过程中，未能严格按照年初预算执行，主要是编制预算时考虑不够全面，未能将学校日常使用中建筑物维修、维护等费用纳入预算。

下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

西安市未央区汉都新苑第一小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉都新苑第一小学									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	完成	637.69	742.41		637.69	742.41		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	完成	7.38	7.38		7.38	7.38		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	完成	441.57	329.19	112.38	441.57	329.19	112.38	—	100%	—
	金额合计			1086.64	1078.98	112.38	1086.64	1078.98	112.38	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 落实工资发放, 保障教职工基本权益。 目标2: 充分使用经费, 保障单位正常运转, 提升学校质量水平。 目标3: 按要求对个人及家庭补助, 落实政策要求。 目标4: 充分使用经费, 保障基础设施健全, 学生正常上学。						目标1完成情况: 全部落实到位, 有效保障职工福利。 目标2完成情况: 全部执行到位, 有效保障单位正常运转。 目标3完成情况: 发放到位, 政策按要求落实。 目标4完成情况: 执行到位, 有效保障基础设施健全, 学生正常上学。					
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			1195人		1195人		5	5	
			教职工人数			44人		44人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
	成本指标		总成本			1086.64万元		1086.64万元		10	10	
			财政拨款			1087.98万元		1087.98万元		5	5	
			其他资金			112.38万元		112.38万元		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本权益			有效		有效		5	5	
			保障单位正常运转			有效		有效		5	5	
			保障学生正常入学			有效		有效		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	家长满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			教师满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			学生满意度			≥95%		≥95%		2	2	
总分										100	100	

（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中央资金、小学公用经费省级资金、小学公用经费市级资金、小学公用经费区级资金、小学生均公用经费、2022年小学公用经费区级资金、2022年小学生均公用经费资金、2023年度义务段特殊教育经费中央资金、2023年度义务段特殊教育经费省级资金、小学公用经费培训费资金、2022年公用经费第二批中央资金、义务段课后服务费、教学楼改造、教学楼改造1、教育费附加安排项目、操场改造工程、厨房线路改造、办公电脑设备、讲桌办公椅、空调外线路改造、空调线路改造等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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10分。项目全年预算数54.99万元，执行数54.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费中央资金执行资金54.99万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理利用资金，发挥资金最大效用。

2. 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10分。项目全年预算数21.80万元，执行数21.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费省级资金执行资金21.80万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理利用资金，发挥资金最大效用。

3. 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10分。项目全年预算数4.77万元，执行数4.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费市级资金执行资金4.77万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理利用资金，提高资金支付率。

4. 小学公用经费区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10分。项目全年预算数3.49万元，执行数3.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费区级资金执行资金3.49万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理利用资金，发挥资金最大效用。

5. 小学生均公用经费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10分。项目全年预算数0.007万元，执行数0.007万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学生均公用经费资金执行资金0.007万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强各部门沟通，提高资金支付支付效率。

6. 2022年小学公用经费区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10分。项目全年预算数1.97万元，执行数1.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年小学公用经费区级资金1.97万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理高效利用资金。

7. 2022年小学生均公用经费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10分。项目全年预算数5.31万元，执行数5.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年小学生均公用经费资金5.31万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金利用效率。

8. 2023年度义务段特殊教育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10分。项目全年预算数0.62万元，执行数0.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年度义务段特殊教育经费中央资金0.62万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付效率。

9. 2023年度义务段特殊教育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10分。项目全年预算数0.16万元，执行数0.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年度义务段特殊教育经费省级资金0.16万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按政策要求，及时合理使用资金。

10. 小学公用经费培训费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10分。项目全年预算数1.59万元，执行数1.59万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费培训费资金1.59万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按政策要求，及时合理使用资金。

11. 2022年公用经费第二批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10分。项目全年预算数0.54万元，执行数0.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年公用经费第二批中央资金0.54万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金利用效率。

12. 义务段课后服务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10分。项目全年预算数112.38万元，执行数112.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：义务段课后服务费项目执行资金112.38万元，用于课后服务相关耗材费用、劳务费等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金收支管理。

13. 教学楼改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15.19万元，执行数15.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：教学楼改造项目执行资金15.19万

元，进行教学楼环境改造，提升学校教学硬件和软件设施水平，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金管理。

14. 教学楼改造项目1绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15.19万元，执行数15.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：教学楼改造项目1执行资金15.19万元，进行教学楼环境改造，提升学校教学硬件和软件设施水平，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金管理及资金使用。

15. 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10分。项目全年预算数39.24万元，执行数39.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：教育费附加安排项目执行资金39.24万元，用于购置设备，提升学校教学硬件设施水平，改善办学条件，让师生收益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金管理，提高资金利用率。

16. 操场改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数55.09万元，执行数55.09万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：操场改造工程项目执行资金55.09万元，用于改扩建教室，提升学校教学硬件设施水平，提升办学水

平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金管理利用率。

17. 厨房线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数4.91万元，执行数4.91万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：厨房线路改造项目执行资金14.91万元，用于改扩建教室，提升学校教学硬件设施水平，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付速度。

18. 办公电脑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10分。项目全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：办公电脑设备项目执行资金0.14万元，用于购置一批办公用电脑，提升学校教学硬件设施水平，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金收支管理。

19. 讲桌办公椅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数11.96万元，执行数11.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：讲桌办公椅项目执行资金11.96万元，用于购置一批讲桌办公桌椅，提升学校教学硬件设施水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金利用率。

20. 空调外线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数7.98万元，执行数7.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：空调外线路改造项目执行资金7.98万元，进行空调外线路改造，提升学校配套设施水平，提升办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付速度。

21. 空调线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2.93万元，执行数2.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：空调线路改造项目执行资金2.93万元，进行空调线路改造，提升学校配套设施水平，提升办学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金收支管理。

小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	72.25	54.99	54.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.25	54.99	54.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。				执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	549851.23元	549851.23元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	22.10	21.80	21.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.10	21.80	21.80	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	218022元	218022元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		5.66	4.77	4.77	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5.66	4.77	4.77	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	47697.08元	47697.08元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学公用经费区级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费区级资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学			
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	3.49	3.49	10	100%		
				其中：当年财政拨款	3.49	3.49	—	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						
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。						
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	学生数量		1195人	1195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		
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本		34875元	34875元	10	10		
			社会效益指标	保障单位正常运转	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		≥95%	≥95%	5	5		
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100			

小学生均公用经费资金项目绩效自评表

(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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	10.23	0.007	0.007	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.23	0.007	0.007	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	70.31元	70.31元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2022年小学公用经费区级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年小学公用经费区级资金						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	1.97	1.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.97	1.97	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	19692.64元	19692.64元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2022年小学生均公用经费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年小学生均公用经费资金						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	5.31	5.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.31	5.31	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1195人	1195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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	53055.2元	53055.2元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段特殊教育经费中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	0.96	0.62	0.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.62	0.62	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	3人	3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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	6240元	6240元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年度义务段特殊教育经费省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务段特殊教育经费省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.24	0.16	0.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.24	0.16	0.16	—	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					
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。					
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	3人	3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	1560元	1560元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100			

小学公用经费培训费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费培训费资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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		6.04	1.59	1.59	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		6.04	1.59	1.59	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。				执行到位，有效保障单位正常运转。				
	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	教师数量	125人	125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	15917元	15917元	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100		

2022年公用经费第二批中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年公用经费第二批中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.54	0.54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.54	0.54	—	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					
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。					
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	教师数量	125人	125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	5419.16元	5419.16元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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		173.01	112.38	112.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		173.01	112.38	112.38	—	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			
	用于课后服务相关耗材费用、劳务费等。				落实到位，保障课后服务正常开展。			
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	学生人数	1195人	1195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1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1123773.36元	1123773.36元	5	5	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

教学楼改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学楼改造						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	100	100	—	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			
	充分使用经费，进行教学楼环境改造，提升学校教学硬件和软件设施水平，提升办学水平。				执行到位，有效保障基础设施健全，学生正常上学。			
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	教室间数	5间	5间	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1000000元	1000000元	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

教学楼改造1项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学楼改造1							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	11.70	11.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.70	11.70	—	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				
	充分使用经费，进行教学楼环境改造，提升学校教学硬件和软件设施水平，提升办学水平。			执行到位，有效保障基础设施健全，提升教学硬件设施水平。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	117000元	117000元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	39.24	39.24	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	39.24	39.24	—	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					
	充分使用经费,用于购置设备,提升学校教学硬件设施水平,改善办学条件,让师生收益。			执行到位,有效保障基础设施健全,提升教学硬件设施水平。					
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	项目数量	1项	1项	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	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	392412元	392412元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
				师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100			

操场改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	操场改造工程							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	55.09	55.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55.09	55.09	—	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				
	充分使用经费，改造操场，提升学校教学硬件设施水平，提升办学水平。			执行到位，有效保障基础设施健全，使学生正常上学。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	550933元	550933元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

厨房线路改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	厨房线路改造							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	4.91	4.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.91	4.91	—	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				
	充分使用经费，改造厨房线路，完善学校配套基础设施，提升办学条件。			执行到位，有效保障基础设施健全，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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	49100元	49100元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

办公电脑设备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公电脑设备							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0.14	0.14	—	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				
	充分使用经费，购置一批办公用电脑，提升学校教学硬件设施水平，提升办学水平。				执行到位，有效保障基础设施健全。				
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	项目数量		1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本		1400元	1400元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转		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		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

讲桌办公椅项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		讲桌办公椅						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	11.96	11.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.96	11.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	充分使用经费，购置一批讲桌办公桌椅，提升学校教学硬件设施水平。			执行到位，有效保障基础设施健全。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	119600元	119600元	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	有效	有效	15	15	
			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%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

空调外线路改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		空调外线路改造						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	7.98	7.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	7.98	7.98	—	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			
	充分使用经费，进行空调外线路改造，提升学校配套设施水平，提升办学条件。				执行到位，有效保障基础设施健全。			
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	79800元	79800元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

空调线路改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	空调线路改造							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	2.93	2.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.93	2.93	—	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				
	充分使用经费，进行空调线路改造，提升学校配套设施水平，提升办学条件。			执行到位，有效保障基础设施健全。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	29300元	29300元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥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. 西安市未央区汉都新苑第一小学决算数据反映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：029-86261555。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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	974.26	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	1,086.64
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	115.33	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	1,089.59	本年支出合计	57	1,086.64
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	17.77	年末结转和结余	59	20.72
总计	30	1,107.36	总计	60	1,107.36

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,089.59	974.26					115.33	
205	教育支出	1,089.59	974.26					115.33	
20502	普通教育	854.86	739.53					115.33	
2050202	小学教育	854.86	739.53					115.33	
20507	特殊教育	0.78	0.78						
2050701	特殊学校教育	0.78	0.78						
20509	教育费附加安排的支出	233.95	233.95						
2050903	城市中小学校舍建设	171.70	171.70						
2050904	城市中小学教学设施	62.25	62.25						

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,086.64	645.07	441.57			
205	教育支出	1,086.64	645.07	441.57			
20502	普通教育	851.90	645.07	206.84			
2050202	小学教育	851.90	645.07	206.84			
20507	特殊教育	0.78		0.78			
2050701	特殊学校教育	0.78		0.78			
20509	教育费附加安排的支出	233.95		233.95			
2050903	城市中小学校舍建设	171.70		171.70			
2050904	城市中小学教学设施	62.25		62.25			

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	974.26	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	974.26	974.26		
	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	974.26	本年支出合计	59	974.26	974.26		
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	974.26	合计	64	974.26	974.26		

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	974.26	645.07	329.19
205	教育支出	974.26	645.07	329.19
20502	普通教育	739.53	645.07	94.46
2050202	小学教育	739.53	645.07	94.46
20507	特殊教育	0.78		0.78
2050701	特殊学校教育	0.78		0.78
20509	教育费附加安排的支出	233.95		233.95
2050903	城市中小学校舍建设	171.70		171.70
2050904	城市中小学教学设施	62.25		62.25

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	622.11	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.68	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	110.27	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	47.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.40	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	19.80	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	15.57	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	9.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.90	30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	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	4.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		637.69	公用经费合计					7.38

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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								1.59		

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。