

西安市未央区惠育小学

## 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

本年度学校被西安市教育局授予西安市数字校园，荣获2023-2024学年中小学信息技术创新实践大赛陕西赛区暨少年科技实践展示活动中优秀组织奖；在西安市艺术展演活动中，话剧《滥竽充数》荣获戏剧类一等奖；在未央区艺术展演活动中，集体类舞蹈荣获一等奖、诵读荣获二等奖、合唱、器乐、戏剧荣获三等奖，个人类舞蹈、声乐、器乐、绘画分别荣获一二三等奖；学校啦啦队荣获未央区啦啦操小学组花球自选二等奖，体育道德风尚奖；学校获获得“AI体育学习空间实验校”，方新小学教育集团荣获区级优秀教育集团，6.1班周钰婷荣获区运动会跳高第二名。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责惠育小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

### （二）内设机构

1、教导处。负责按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；负责建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；负责认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；负责有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；负责注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；负责

积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动；负责加强教学档案管理，建好教师业务档案；负责按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作；负责做好招生、编班、升留级、转学工作；负责科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定；负责做好教科书和教材的预订工作；负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

2、总务处。负责在校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件；负责根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；负责妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；负责经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物品，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障；负责领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布账目；负责领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失；负责关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作；负责做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工

工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习。广泛听取师生意见，改进后勤工作；负责定期向校长汇报工作。总务方面重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方能有效；负责严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

3、大队部。负责围绕党的中心工作开展教育活动。具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力，努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人；负责每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结；负责按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作；负责为少先队员讲解少先队章程，有目的、有计划地对队干部进行培训，加强队知识的教育，激励学生争做优秀少先队员，争创少先队优秀中队；负责指导队员学习队的知识，遵守少先队纪律，积极主动地完成少先队组织交给的各项任务。每学期向学校推荐优秀队员和优秀队干部。

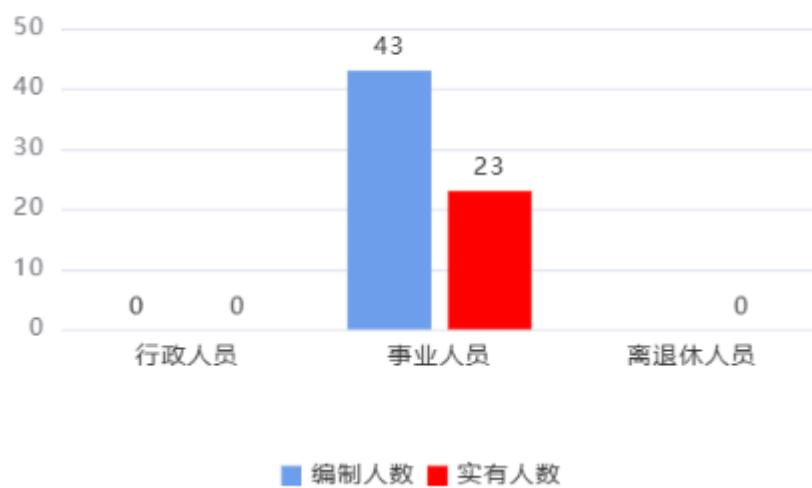
## 二、部门决算单位构成

本单位作为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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

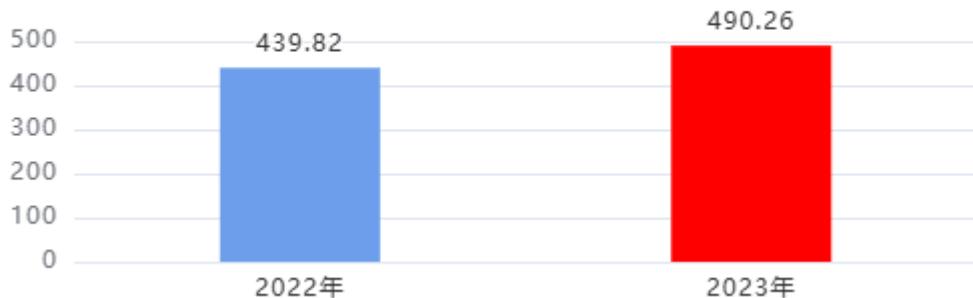


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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490.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.44万元，增长11.47%，增长的主要原因是：本年增加了智慧黑板和图书室设备及变压器、心里实验室设备项目。

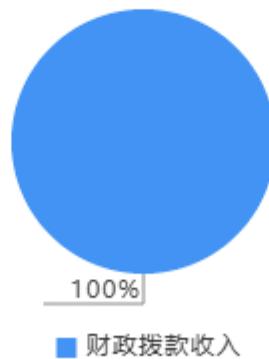
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计490. 26万元，其中：财政拨款收入490. 26万元，占100%。

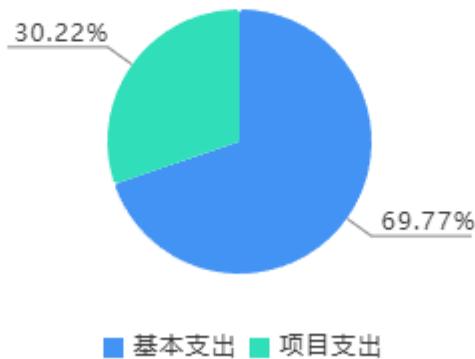
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计490. 26万元，其中：基本支出342. 07万元，占69. 77%；项目支出148. 18万元，占30. 22%。

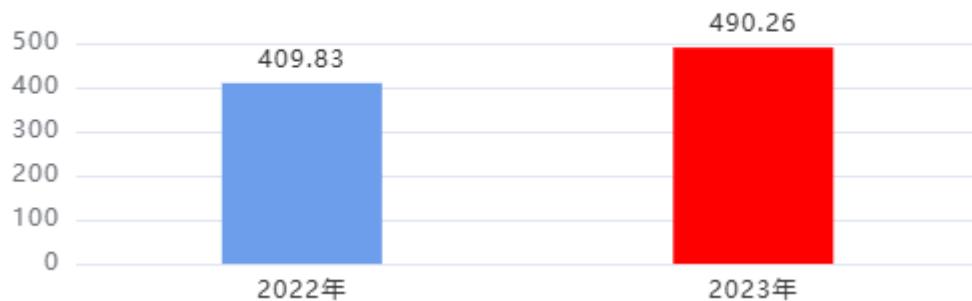
## 支出结构图



## 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490.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.43万元，增长19.63%，增长的主要原因是：本年增加了智慧黑板和图书室设备及变压器、心里实验室设备项目。

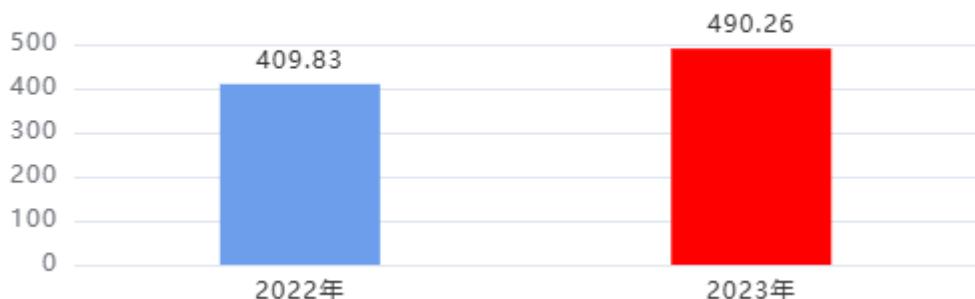
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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492.43万元，支出决算490.26万元，完成年初预算的99.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.43万元，增长19.63%，增长的主要原因是：本年增加了智慧黑板和图书室设备及变压器、心里实验室设备项目。

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377.26万元，支出决算409.97万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了智慧黑板和图书室设备项目。
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115.17万元，支出决算80.29万元，完成年初预算的69.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件、暂未形成支出。

## 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342.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费338.32万元，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、助学金、奖励金。

(二) 公用经费3.75万元，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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了学校教职员工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

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)省级资金等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金148.18万元，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，全年预算数490.25万元，执行数490.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教职员工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。下一步改进措施：1. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

# 西安市未央区惠育小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区惠育小学									
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	优	338.32	338.32		338.32	338.32		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	3.75	3.75		3.75	3.75		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	148.18	148.18		148.18	148.18		—	100%	—
金额合计				490.25	490.25	0	490.25	490.25	0	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：保障学校教职员工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款490.25万元，支出490.25万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障学校教职员工资福利支出，基本运转的实现。 目标2：财政拨款490.25万元，支出490.25万元，支付率100%。 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的教育。					
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		523人		523人		5	5		
			在职教职工人数		43人		43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		
	时效指标	执行时间		2023年1月--12月		2023年1月--12月		5		5		
		成本指标	人员经费		338.32万元		338.32万元		10	10		
			公用经费		3.75万元		3.75万元		5	5		
			专项业务费		148.18万元		148.18万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件		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		
			学校满意度		≥95%		≥95%		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）省级资金等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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10.37万元，执行数10.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2. 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28.24万元，执行数28.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

3. 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3.24万元，执行数3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

4. 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2.51万元，执行数2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学

工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

5. 调剂下达教育建设等项目项目绩效自评综述：全年预算数27.5万元，执行数27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

6. 调剂下达教育建设等项目2项目绩效自评综述：全年预算数5.9万元，执行数5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

7. 教育费附加安排项目项目绩效自评综述：全年预算数74.39万元，执行数74.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

# 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	西安市未央区惠育小学		
项 目 资 金		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	10.37	10.37	10.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.37	10.37	10.37	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：财政投入资金103726元； 目标2：用于学校运转经费支出； 目标3：保障教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已全额完成			
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	523人	523人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			支付准确率	100%	100%	5	5
	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	103726元	103726元	20	20
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	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） 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	西安市未央区惠育小学			
项 目 资 金		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	24.28	24.28	24.28	10	100%		
	其中：当年财政拨款	24.28	24.28	24.28	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入资金242728.4元； 目标2：用于学校运转经费支出； 目标3：保障教育教学正常开展，落实国家教育政策。			未全额支付				
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	523人	523人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
	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	242728.4元	242728.4元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	西安市未央区惠育小学		
项 目 资 金			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		8.24	3.24	3.24	10	100%
	其中：当年财政拨款		8.24	3.24	3.24	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：财政投入资金82390元； 目标2：用于学校运转经费支出； 目标3：保障教育教学正常开展，落实国家教育政策。				未全额支付		
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	523人	523人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			支付准确率	100%	100%	5	5
	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	82390元	324022.3元	20	20	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	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	西安市未央区惠育小学			
项 目 资 金		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	2.51	2.51	2.51	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入资金25095元； 目标2：用于学校运转经费支出； 目标3：保障教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已全额完成				
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	523人	523人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
	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	25095元	25095元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

# 调剂下达教育建设等项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	调剂下达教育建设等项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区惠育小学			
项 目 资 金		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	27.50	27.50	27.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.50	27.50	27.50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 财政投入资金275000元； 2. 用于教学设备支出； 3. 提升学校办学水平。			已全额完成				
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	设备数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	275000元	275000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 调剂下达教育建设等项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	调剂下达教育建设等项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区惠育小学			
项 目 资 金			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	5.90	5.90	5.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.90	5.90	5.90	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 财政投入资金58960元； 2. 用于教学设备支出； 3. 提升学校办学水平.			已全额完成				
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	设备数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			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月-12月	2023年1月-12月	10	10		
	成本指标	总成本	58960元	58960元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥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	西安市未央区惠育小学		
项 目 资 金			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	115.17	74.39	74.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	115.17	74.39	74.39	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 财政投入资金1151656.16元；2. 用于教学设备支出；3. 提升学校办学水平。			未全额完成			
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	设备数量	1批	1批	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			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月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	1151656.16元	743924.66元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学校办 学水平	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
			家长满意度	≥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. 西安市未央区惠育小学决算数据反映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：15353889548。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：西安市未央区惠育小学

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	490.26	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	490.26
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		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	490.26	<b>本年支出合计</b>	57	490.26
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	
<b>总计</b>	30	490.26	<b>总计</b>	60	490.26

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：西安市未央区惠育小学

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	490.26	490.26						
205	教育支出	490.26	490.26						
20502	普通教育	409.97	409.97						
2050202	小学教育	409.97	409.97						
20509	教育费附加安排的支出	80.29	80.29						
2050904	城市中小学教学设施	80.29	80.29						

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：西安市未央区惠育小学

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	490.26	342.07	148.18			
205	教育支出	490.26	342.07	148.18			
20502	普通教育	409.97	342.07	67.90			
2050202	小学教育	409.97	342.07	67.90			
20509	教育费附加安排的支出	80.29		80.29			
2050904	城市中小学教学设施	80.29		80.29			

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：西安市未央区惠育小学

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	490.26	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	490.26	490.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	490.26	<b>本年支出合计</b>	59	490.26	490.26		
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				
<b>合计</b>	32	490.26	<b>合计</b>	64	490.26	490.26		

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：西安市未央区惠育小学

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	490.26	342.07	148.18
205	教育支出	490.26	342.07	148.18
20502	普通教育	409.97	342.07	67.90
2050202	小学教育	409.97	342.07	67.90
20509	教育费附加安排的支出	80.29		80.29
2050904	城市中小学教学设施	80.29		80.29

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：西安市未央区惠育小学

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	329.48	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.33	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	83.09	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	27.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.65	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	8.84	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	8.23	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		338.32	公用经费合计					3.75

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：西安市未央区惠育小学

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：西安市未央区惠育小学

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：西安市未央区惠育小学

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。
9. 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湿湿的一定年限的强迫教育的制度。