

西安市未央区枣园小学

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

2023年里，我校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，办好家门口的好学校，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：1、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。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、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。5、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。6、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。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、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。9、做好招生、编

班、升留级、转学工作。10、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。11、做好教科书和教材的预订工作。12、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。总务处：1、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，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。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。2、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。3、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。4、经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，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。5、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。6、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。7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。8、做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，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。9、定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，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

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。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作。

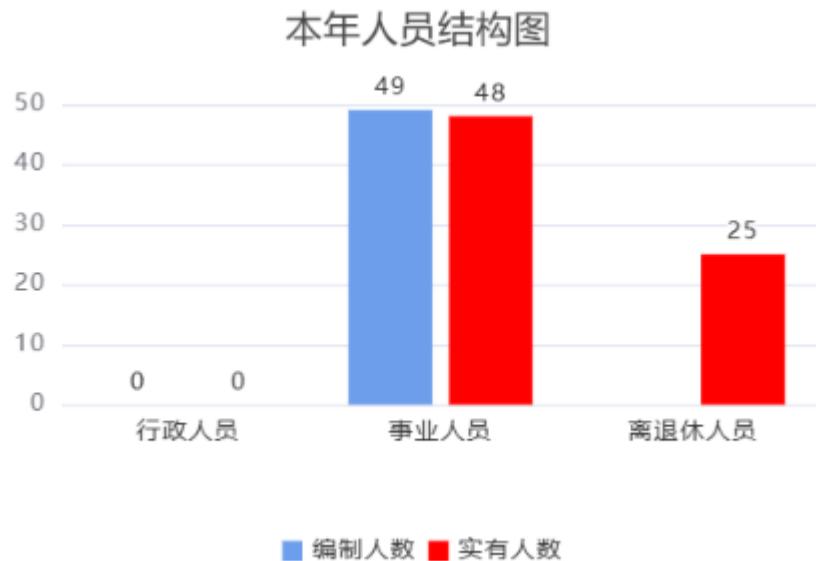
少队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

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50人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员25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

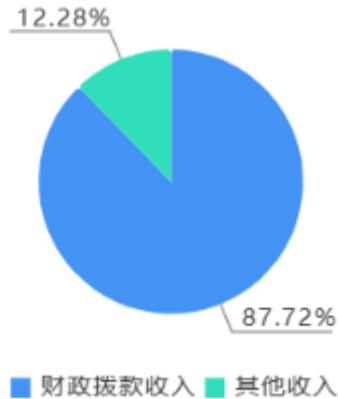
2023年度收入总计、支出总计均为998.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.32万元，增长4.87%，增长的主要原因是：增加新分配教师开支及课后服务费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计956.51万元，其中：财政拨款收入839.04万元，占87.72%；其他收入117.46万元，占12.28%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计963.91万元，其中：基本支出758.41万元，占78.68%；项目支出205.51万元，占21.32%。

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839.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.25万元，增长6.51%，增长的主要原因是：有新分配教师及课后服务费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



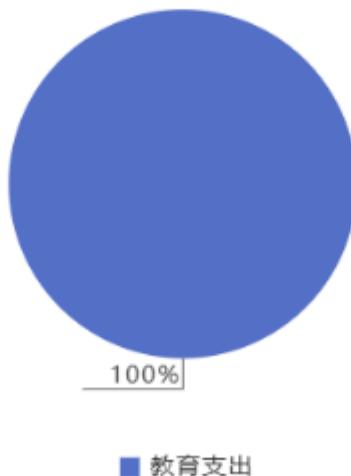
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算947.46万元，支出决算839.04万元，完成年初预算的88.56%。占本年支出合计的87.05%。与上年相比，财政拨款支出增加51.25万元，增长6.51%，增长的主要原因是：有新分配教师及课后服务费收支增加。

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947.46万元，支出决算839.04万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有项目未达到付款条件，不能及时结算。

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758.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费749.72万元，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8.68万元，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5.07万元，新增支出的主要原因是：2023年学校有组织有计划的安排培训。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度有部分培训费未达到付款条件。主要用于：校园安全及教师业务能力提升培训。

(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963.91万元，全年执行数为963.91万元，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，提高了办学质量。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金963.91万元，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。从评价情况来看，全年预算数963.91万元，执行数963.91万元，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，成立了西安市未央区枣园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，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，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，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。

西安市未央区枣园小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区枣园小学									
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	718.36	718.36		718.36	718.36		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	211.51	211.51		211.51	211.51		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	31.36	31.36		31.36	31.36		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	2.68	2.68		2.68	2.68		—	100%	—
金额合计				963.91	963.91		963.91	963.91		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9639139.13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			1093人		1093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	
		总成本	963.91万元			963.91万元		963.91万元		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	
		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	4	
			学生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
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项目等6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2.46万元，执行数2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校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：该项目资金不能在第一时间形成支付。下一步改进措施：今后及时支付，落实国家政策。

2. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数124.87万元，执行数124.87万元，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费项目资金的支付，较好的完成了年初预算目标。项目自评得分100分。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。

3. 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50.29万元，执行数50.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校按时完成对2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金的支付。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：为避免预算资金不能支付这一现象发生，我校今后将加大和教育局、财政局的协调和沟通，尽早上报用款计划，争取按照预算形成支付。

4. 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22.41万元，执行数22.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校及时完成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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：为避免预算资金不能支付这一现象发生，我校今后将加大和教育局、财政局的协调和沟通，尽早上报用款计划，争取按照预算形成支付。

5. 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2.26万元，执行数2.26万元，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年度义务段小学公用经费中央资金第二批的支付，较好的完成了年初预算目标。项目自评得分100分。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：提高支付效率，尽早开展清算，保障能按时形成支付。

6. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数3.22万元，执行数3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能按时开展课后服务困难生补助的支付，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。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。

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		西安市未央区枣园小学			
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		2.46	2.46	2.46	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		2.46	2.46	2.46	—	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24593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	1093人	1093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	2.46万元	2.46万元	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			

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		西安市未央区枣园小学		
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	124.87	124.87	124.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	124.87	124.87	124.87	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1248692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	1093人	1093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	
		成本指标	总成本	124.87万元	124.87万元	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		西安市未央区枣园小学		
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	50.29	50.29	50.29	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50.29	50.29	50.29	—	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502922.78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%				
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	1093人	1093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	50.29万元	50.29万元	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		西安市未央区枣园小学		
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	22.41	22.41	22.41	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	22.41	22.41	22.41	—	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224065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	1093人	1093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	22.41万元	22.41万元	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		西安市未央区枣园小学		
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	2.26	2.26	2.26	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	—	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22644.62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	1093人	1093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	2.26万元	2.26万元	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			

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		西安市未央区枣园小学	
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	3.22	3.22	3.22	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—	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32171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	26人	26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	3.22万元	3.22万元	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. 西安市未央区枣园小学决算数据反映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：15309208608。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：西安市未央区枣园小学

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	839.04	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	963.91
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	117.46	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	956.51	本年支出合计	57	963.91
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	34.29
总计	30	998.20	总计	60	998.20

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：西安市未央区枣园小学

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	956.51	839.04					117.46	
205	教育支出	956.51	839.04					117.46	
20502	普通教育	956.51	839.04					117.46	
2050202	小学教育	956.51	839.04					117.46	

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：西安市未央区枣园小学

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	963.91	758.41	205.51			
205	教育支出	963.91	758.41	205.51			
20502	普通教育	963.91	758.41	205.51			
2050202	小学教育	963.91	758.41	205.51			

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：西安市未央区枣园小学

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	839.04	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	839.04	839.04		
	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	839.04	本年支出合计	59	839.04	839.04		
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	839.04	合计	64	839.04	839.04		

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：西安市未央区枣园小学

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	839.04	758.41	80.64
205	教育支出	839.04	758.41	80.64
20502	普通教育	839.04	758.41	80.64
2050202	小学教育	839.04	758.41	80.64

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：西安市未央区枣园小学

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	718.36	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.97	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	116.74	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	83.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.86	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	31.36	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	12.34	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	17.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.55	30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	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		749.72	公用经费合计					8.68

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：西安市未央区枣园小学

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：西安市未央区枣园小学

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：西安市未央区枣园小学

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								5.07		

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。