

# 西安市未央区杨善寨小学

## 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

在过去的一年里，未央区杨善寨小学始终紧紧围绕“坚持精细化管理，以未央区《“1615”方案》为抓手，全力办好一所人民满意的学校”这一办学目标，积极提升硬件设施建设，狠抓学校安全管理工作，严抓学生纪律管理工作，加强学校师德师风建设工作，积极学习贯彻党的二十大精神，落实新课标，“双减”深入推进，教育综合改革不断深化，以提高教育教学质量为重点，提升整体办学水平，深化学校内涵式发展。本年度，学校将党建工作与教学活动结合起来，创建“135”党建体系，充分发挥先锋模范作用，与学生、家长、家庭结对，采用谈心谈话、关爱辅导、生活指导、深入访问等形式，丰富学校党建品牌内涵，促进教学交流，提升全体党员教师的综合业务能力，通过“三会一课”教育引导党员进一步坚定理想信念充分发挥党员先锋模范作用，开展党员示范课、党员大讲堂等活动。依托“党建带队建”，点燃“红色引擎”，通过开展“学雷锋进社区”志愿服务活动、“缅怀革命先烈”清明祭英烈活动传承红色基因。以党、团、队“手拉手”的形式，带领党员、团员、队员感悟百年党史的波澜壮阔，树立入队、入团、入党的人生三部曲规划意识，带领少先队员学习新思想，坚定听党话、跟党走的决心和信心。切实让党的领导、党的方针政策、党的作用真正与学校的发展、学校的运营、学生的教育紧密结合起来。

### （一）主要职责

我校是完全小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。根据区编办(未编办〔2013〕8号)文件，我单位经费来源为全额拨款。

## (二) 内设机构

校长室、教导处、总务室、少先队部。校长室：

1. 全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3. 指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

4. 定期召开行政小组议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。

5. 重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6. 发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

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. 科学地安排作息時間，保证学生在校时间和教师办公時間符合上级规定。
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。

总务室：

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，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。

10. 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，经常检查用电设备及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

少队部：

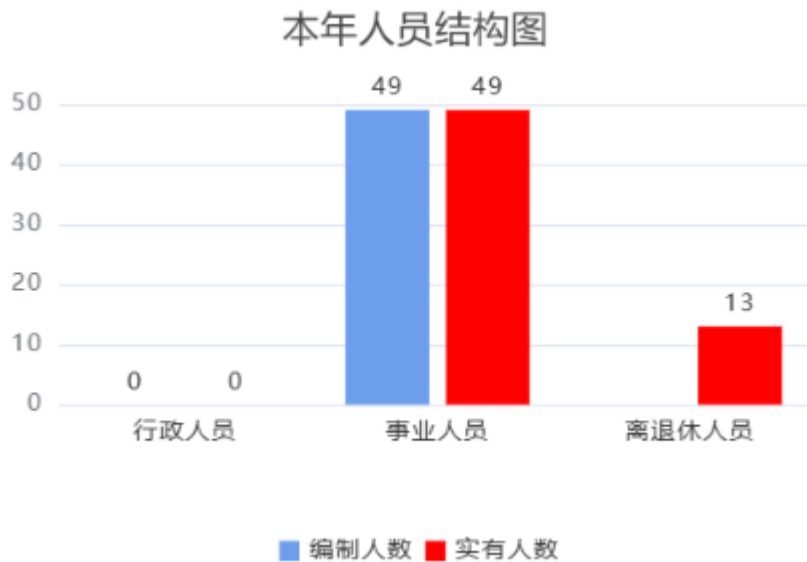
1. 具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力。
2. 围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。
3. 每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。
4. 按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

## 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

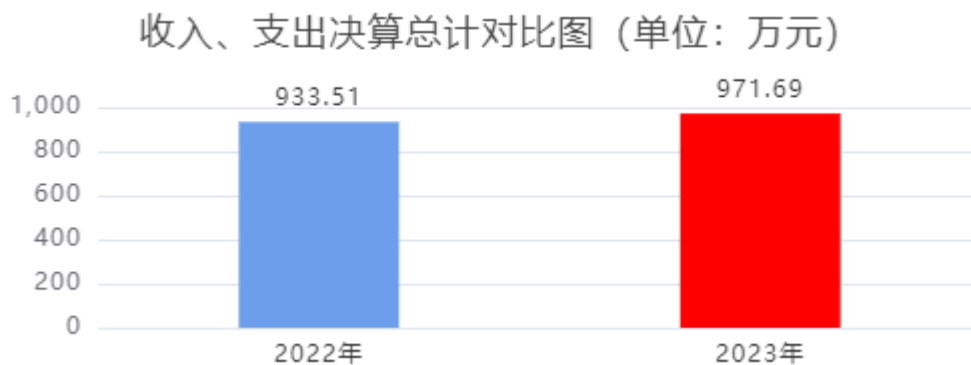
截至2023年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员13人。



## 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

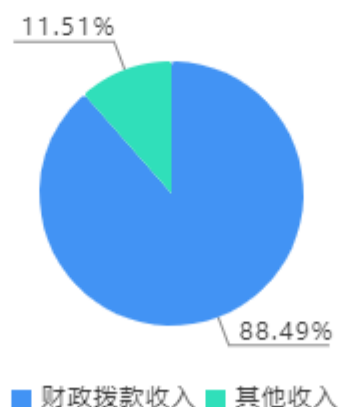
2023年度收入总计、支出总计均为971.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.18万元，增长4.09%，增长的主要原因是：2023年有新分配教师，引起全年收入支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计930.70万元，其中：财政拨款收入823.56万元，占88.49%；其他收入107.14万元，占11.51%。

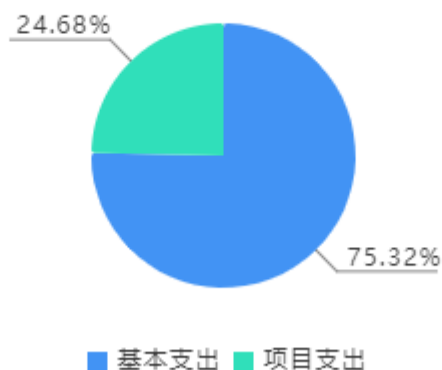
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计948.54万元，其中：基本支出714.44万元，占75.32%；项目支出234.09万元，占24.68%。

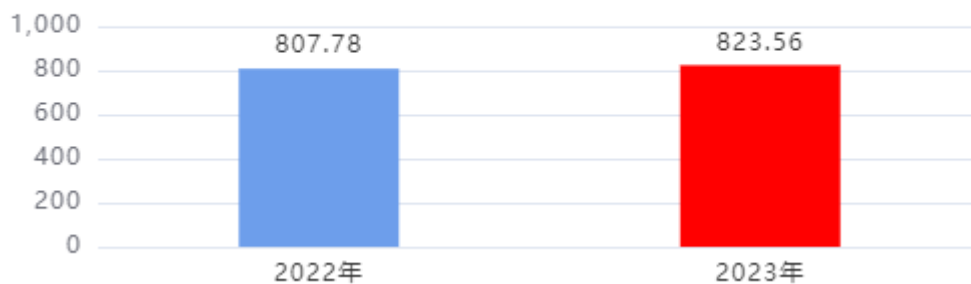
支出结构图



### 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823.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.78万元，增长1.95%，增长的主要原因是：2023年有新分配教师，引起全年收入支出增加。

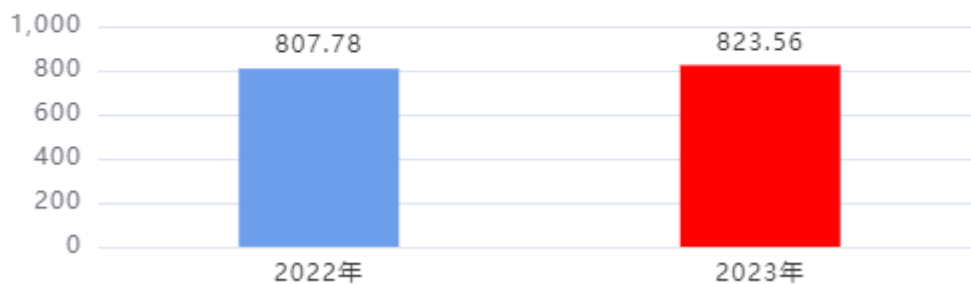
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



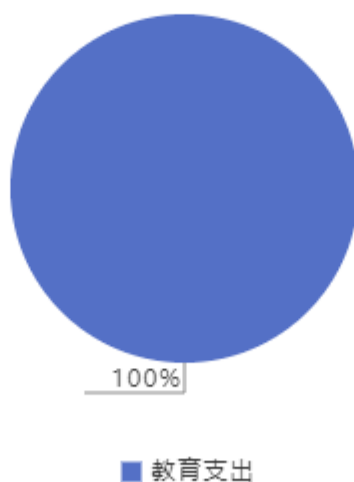
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算873.18万元，支出决算823.56万元，完成年初预算的94.32%。占本年支出合计的86.82%。与上年相比，财政拨款支出增加15.78万元，增长1.95%，增长的主要原因是：2023年有新分配教师，引起全年支出增加。

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873.18万元，支出决算823.56万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未达到支付条件。

## 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714.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费706.27万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.17万元，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5.04万元，新增支出的主要原因是：学校组织教师参加质量提升培训及课改培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训经费增加。主要用于：质量提升培训及课改培训。

## （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

（一）2023年度政府采购支出总额共16.78万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

## 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，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的计划的通知》（未财函〔2023〕523号）精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了杨善寨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。1、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。2、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作结。3、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。4、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

本单位在部门决算中反映生均公用经费等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金873.18万元，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分，全年预算数为948.54万元，执行数为948.54万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出的预算数服务在校学生1114人，保证我校学生正常学习、生活，促进我校有序开展教育教学活动，落实国家政策。促进我校高质量发展，并在教育教学及活动中先后评为争先单位。同时也坚持过紧日子，严格控制三公经费，教职工集思广益，提高自己的专业技能，服务于教育。

在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。年内完成退休教师慰问工作，贫困补助按时发放到位，完成所有教室照明提升，正常开展课后服务工作，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：一是大家普遍思想上不够重视，没有充分认识到绩效评价的重要性和必要性；二是绩效评价相对滞后，工作力度需要加强；三是未能很好改善办学条件，满意度普遍不高。

下一步改进措施：

- 1、加强学习，增强绩效评价意识。要求全体教师，尤其是领导干部通过自我学习，充分了解绩效评价的意义，要强化每个人的绩效评价意识，首先从思想高度重视开始，然后切实将这一体系运用到日常工作中。

- 2、提前评价、过程评价、总结评价，缺一不可。开展工作前要先制定切实可行的方案，并对方案的实施过程和后期效果提前

做好可行性论证，工作过程中，随时关注既定目标完成情况，工作结束后，要及时总结经验教训，对整个工作过程做出全面系统的绩效评价。

3、改善条件，提升服务。合理利用有限资金，做好长期规划，不断改善办学条件，更新陈旧设施设备，提高日常服务质量。

# 西安市未央区杨善寨小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |  |               | 西安市未央区杨善寨小学  |           |         |             |  |             |         |     |         |    |
|----------------------------|--|---------------|--------------|-----------|---------|-------------|--|-------------|---------|-----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称   | 主要内容          | 完成<br>情<br>况 | 全年预算数（万元） |         |             | 全年执行数（万元）                              |             |         | 分值  | 执行<br>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  | 基本支出          | 良好           | 706.274   | 706.274 |             | 706.274                                | 706.274     |         | —   | 100%    | —  |
|                            | 任务2  | 基本支出          | 良好           | 8.170     | 8.170   |             | 8.170                                  | 8.170       |         | —   | 100%    | —  |
|                            | 任务3  | 项目支出          | 良好           | 234.093   | 109.114 | 124.979     | 234.093                                | 109.114     | 124.979 | —   | 100%    | —  |
| 金额合计                       |  |               |              | 948.54    | 823.56  | 124.98      | 948.54                                 | 823.56      | 124.98  | 10  |         | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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948.54万元。<br>目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出。<br>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<br>目标2完成情况：良好<br>目标3完成情况：良好 |             |         |     |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）  | 数量指标          | 学生人数         |           |         | 1114人       |  | 1114人       |         | 5   | 5       |    |
|                            |  |               | 教师人数         |           |         | 58人         |  | 58人         |         | 5   | 5       |    |
|                            |  | 质量指标          | 政策执行率        |           |         | 100%        |  | 100%        |         | 10  | 10      |    |
|                            |  |               | 支付准确率        |           |         | 100%        |  | 100%        |         | 10  | 10      |    |
|                            |  | 时效指标          | 执行时间         |           |         | 2023年1月-12月 |  | 2023年1月-12月 |         | 10  | 10      |    |
|                            |  | 成本指标          | 总成本          |           |         | 948.54万元    |  | 948.54万元    |         | 10  | 10      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益指<br>标    | 保证师生正常教学     |           |         | 有效          |  | 有效          |         | 15  | 15      |    |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 执行年度         |           |         | ≥1年         |  | ≥1年         |         | 15  | 15      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象满<br>意度指标 | 家长满意度        |           |         | ≥95%        |  | ≥95%        |         | 4   | 4       |    |
|                            |  |               | 教师满意度        |           |         | ≥95%        |  | ≥95%        |         | 3   | 3       |    |
|                            |  |               | 学生满意度        |           |         | ≥95%        |  | ≥95%        |         | 3   | 3       |    |
| 总分                         |  |               |              |           |         |             |  |             |         | 100 | 100     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映年初预算项目、上级专款项目、公用经费项目等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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3.21万元，执行数3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。

2. 义务段中小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.276万元，执行数0.276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

3. 公用经费区级配套项目绩效自评综述：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：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

4. 2023年城乡义务教育补助资金市级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.40万元，执行数1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用义务教育补助资金市级资金，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

5. 2023年城乡义务教育补助资金中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.75万元，执行数1.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用义务教育补助资金中央资金，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

6. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数82.70万元，执行数82.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

7. 2023年课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数6.43万元，执行数6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校2023年课后服务困难生非寄宿生补助资金方面支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。发现的问题及原因：未及时按时、按进度支付。下一步改进措施：根据预算有计划的及时支付。

8. 小学离退休活动费项目绩效自评综述：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：用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

9. 义务段课后服务费绩效指标自评综述：项目全年预算数124.98万元，执行数124.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常进行课后服务费收取、发放，补充课后服务耗材。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

10. 2020年公办义务教育学校质量提升（软件项目）项目绩效指标自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能严格按照预算实施支付。发现的问题及原因：未及时按时、按进度支付。下一步改进

措施：根据预算有计划的及时支付。

11. 中小学研学旅行项目：项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照预算实施支付，项目绩效完成情况良好。发现的问题及原因：用于学生研学旅行支出，但活动形式不够丰富。下一步改进措施：切实根据学校实际制定预算，根据预算有计划地开展形式丰富的活动，更好的提高学生的课外活动项目。

12. 调剂下达2023年秋季学期义务教育家庭经济困难生生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.63万元，执行数0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用义务教育家庭经济困难生生活补助资金，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。

## 小学公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                   |  | 2023年城乡义务教育补助经费(公用经费) |           |             |               |        |             |                     |
|------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------------|
| 主管部门                   |  | 西安市未央区教育局             |           |             | 实施单位          |        | 西安市未央区杨善寨小学 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  |                       | 年初预<br>算数 | 全年预算数( A)   | 全年执行数( B<br>) | 分<br>值 | 执行率( B/A)   | 得分                  |
|                        |  | 年度资金总额                | 82.70     | 82.70       | 82.70         | 10     | 100%        | 10                  |
|                        |  | 其中:当年财政拨款             | 82.70     | 82.70       | 82.70         | —      | 100%        | —                   |
|                        |  | 上年结转资金                | 0         | 0           | 0             | —      | 0%          | —                   |
|                        |  | 其他资金                  | 0         | 0           | 0             | —      | 0%          | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                     |                       |           |             | 实际完成情况        |        |             |                     |
|                        | 财政投入资金826965.70元,用于小学公用经费支出,保证学生正常入学,落实国家惠民政策。 |                       |           |             | 全年实际完成100%    |        |             |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量指标                  | 学生人数      | 1114人       | 1114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       | 826965.70元  | 826965.70元    | 10     | 10          |                     |
|                        | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标                | 保证学生正常入学  | 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<br>标(10分<br>)                             | 服务对象满意度<br>指标         | 家长满意度     | ≥95%        | ≥95%          | 3      | 3           |                     |
|                        |  |                       | 教师满意度     | ≥95%        | ≥95%          | 3      | 3           |                     |
|                        |  |                       | 学生满意度     | ≥95%        | ≥95%          | 4      | 4           |                     |
| 总分                     |  |                       |           |             |               | 100    | 100         |                     |

## 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |               |        |          |            |             |             |    |             |
|--------------|--|---------------|--------|----------|------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 小学公用经费区级配套    |        |          |            |             |             |    |             |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |        |          | 实施单位       |             | 西安市未央区杨善寨小学 |    |             |
| 项目资金<br>（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        | 2.51   | 2.51     | 2.51       | 10          | 100%        | 10 |             |
|              |  | 其中：当年财政拨款     | 2.51   | 2.51     | 2.51       | —           | 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25065.00元，用于小学公用经费区级配套支出，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<br>（50分）                            | 数量指标          | 学生人数   |          | 1114人      | 1114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    |          | 25065元     | 25065元      | 5           | 5  |             |
|              |  |               | 每生补助成本 |          | 22.5元/生.年  | 22.5元/生.年   | 5           | 5  |             |
|              |  | 效益指标<br>（30分） | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 |            | 有效          | 有效          | 10 | 10          |
|              | 可持续影响指标                                  |               | 执行年度   |          | ≥1年        | ≥1年         | 20          | 20 |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                           | 服务对象满意度指标     | 家长满意度  |          | ≥95%       | ≥95%        | 3           | 3  |             |
|              |  |               | 教师满意度  |          | ≥95%       | ≥95%        | 3           | 3  |             |
|              |  |               | 学生满意度  |          | ≥95%       | ≥95%        | 4           | 4  |             |
| 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            |                 | 西安市未央区杨善寨小学 |                |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                   |                     | 年初预<br>算<br>数 | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行<br>数 (B)   | 分值          | 执行率 (B/A×100%) | 得分              |
|                            |  |                   | 年度资金总额              | 6.43          | 6.43            | 6.43            | 10          | 100%           | 10              |
|                            |  |                   | 其中：当年财政拨款           | 6.43          | 6.43            | 6.43            | —           | 100%           | —               |
|                            |  |                   | 上年结转资金              |               |                 |                 | —           |                | —               |
|                            |  |                   | 其他资金                |               |                 |                 | —           |                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |                     |               | 实际完成情况          |                 |             |                |                 |
|                            | 目标1：财政预算安排资金64332元；<br>目标2：用于学校2023年课后服务困难生非寄宿生补助资金方面支出；<br>目标3：落实相关政策，保障学生正常入学工作。 |                   |                     |               | 全年实际完成100%      |                 |             |                |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标                |               | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分值          | 得分             | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 课后服务困难生非寄宿生<br>学生人数 |               | 69人             | 69人             | 10          | 10             |                 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 政策执行率               |               | 100%            | 100%            | 10          | 10             |                 |
|                            |  |                   | 支付准确率               |               | 100%            | 100%            | 10          | 10             |                 |
|                            |  | 时效<br>指标          | 执行时间                |               | 2023年1月-<br>12月 | 2023年1月-<br>12月 | 10          | 10             |                 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 总成本                 |               | 64332元          | 64332元          | 10          | 10             |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效<br>益指标        | 落实党的政策              |               | 有效              | 有效              | 10          | 10             |                 |
|                            |  |                   | 保障学生正常入学            |               | 有效              | 有效              | 10          | 10             |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                |               | ≥1年             | ≥1年             | 10          | 10             |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>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            |                 |

## 小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 小学贫困补助区级配套 |          |          |             |             |             |    |                    |
|--------------|--|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----|--------------------|
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局  |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |    |                    |
| 项目资金<br>(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     | 0.396    | 0.276    | 0.276       | 10          | 100%        | 10 |                    |
|              |  | 其中：当年财政拨款  | 0.396    | 0.276    | 0.276       | —           | 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3960.00元，用于贫困补助区级配套支出，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<br>(50分)                                  | 数量指标       | 学生人数     |          | 72人         | 72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   |          | 3960元       | 2760元       | 20          | 18 | 根据工作安排支付，下一步加快支出进度 |
|              | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标     | 保证学生正常入学 |          | 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<br>(10分)                                 | 服务对象满意度指标  | 家长满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |                    |
|              |  |            | 教师满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |                    |
| 学生满意度        |  |            | ≥95%     | ≥95%     | 4           | 4           |             |    |                    |
| 总分           |  |            |          |          |             | 100         | 98          |    |                    |

## 小学离退休活动费项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |           |             |             |             |     |             |             |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |  | 离退休活动费    |             |             |             |     |             |             |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局 |             |             | 实施单位        |     | 西安市未央区杨善寨小学 |             |
| 项目资金<br>（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    | 0.54        | 0.54        | 0.54        | 10  | 100%        | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款 | 0.54        | 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      |     |             |             |
|              | 财政投入资金5400元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。 |           |             |             | 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<br>（50分）                              | 数量指标      | 退休人数        | 9人          | 9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         | 5400元       | 5400元       | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                              | 社会效益指标    | 保障离退休活动顺利开展 | 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<br>（10分）                             | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度    | ≥95%        | ≥95%        | 10  | 10          |             |
| 总分           |  |           |             |             |             | 100 | 100         |             |

## 小学贫困补助市级资金配套项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 小学贫困补助市级资金 |          |          |             |             |             |    |             |
|--------------|---|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门         |   | 西安市未央区教育局  |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |    |             |
| 项目资金<br>（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     | 1.40     | 1.40     | 1.40        | 10          | 100%        | 10 |             |
|              |   | 其中：当年财政拨款  | 1.40     | 1.40     | 1.40        | —           | 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14000.00元，用于贫困补助市级配套支出，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<br>（50分）                                   | 数量指标       | 学生人数     |          | 72人         | 72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   |          | 14000元      | 14000元      | 20          | 20 |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                   | 社会效益指标     | 保证学生正常入学 |          | 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<br>（10分）                                  | 服务对象满意度指标  | 家长满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |             |
|              |   |            | 教师满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |             |
| 学生满意度        |   |            | ≥95%     | ≥95%     | 4           | 4           |             |    |             |
| 总分           |   |            |          |          |             | 100         | 100         |    |             |

# 小学贫困补助中央资金配套项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |            |          |          |             |             |             |    |             |
|--------------|--|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 小学贫困补助中央资金 |          |          |             |             |             |    |             |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局  |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |    |             |
| 项目资金<br>(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     | 1.75     | 1.75     | 1.75        | 10          | 100%        | 10 |             |
|              |  | 其中：当年财政拨款  | 1.75     | 1.75     | 1.75        | —           | 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17500元，用于贫困补助中央资金支出，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<br>(50分)                                | 数量指标       | 学生人数     |          | 72人         | 72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   |          | 17500元      | 17500元      | 20          | 20 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                | 社会效益指标     | 保证学生正常入学 |          | 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<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标  | 家长满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |             |
|              |  |            | 教师满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3  |             |
| 学生满意度        |  |            | ≥95%     | ≥95%     | 4           | 4           |             |    |             |
| 总分           |  |            |          |          |             | 100         | 100         |    |             |

## 义务段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |  | 义务段课后服务费  |          |          |             |             |             |     |             |
|------------|--|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门       |  | 西安市未央区教育局 |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |     |             |
| 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    | 124.98   | 124.98   | 124.98      | 10          | 100%        | 10  |             |
|            |  | 其中：当年财政拨款 |          |          |             | —           | —           | —   |             |
|            |  | 上年结转资金    |          |          |             | —           | —           | —   |             |
|            |  | 其他资金      | 124.98   | 124.98   | 124.98      | —           | 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      |             |             |     |             |
|            | 财政投入资金1249791.72元，用于课后服务费支出，保障课后服务开展，提升幸福指数。 |           |          |          | 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     |          | 1114人       | 1114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      |          | 1249791.72元 | 1249791.72元 | 10          | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）                                    | 社会效益指标    | 保证学生正常入学 |          | 有效          | 有效          | 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%        | 3           | 3   |             |
|            |  |           | 教师满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3   |             |
|            |  |           | 学生满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 4           | 4   |             |
|            | 总分   |           |          |          |             |             | 100         | 100 |             |

## 2020年公办义务教育学校质量提升（软件项目）项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |   | 2020年公办义务教育学校质量提升（软件项目） |          |          |             |             |             |     |             |
|------------|---|-------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门       |   | 西安市未央区教育局               |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |     |             |
| 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                  | 15.00    | 15.00    | 15.00       | 10          | 100%        | 10  |             |
|            |   | 其中：当年财政拨款               | 15.00    | 15.00    | 15.00       | —           | —           | —   |             |
|            |   | 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150000元，用于设备购置支出，保障教学服务开展，提升办学条件。 |                         |          |          | 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     |          | 1114人       | 1114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      |          | 150000元     | 150000元     | 10          | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）                               | 社会效益指标                  | 保证教学顺利开展 |          | 有效          | 有效          | 10          | 10  |             |
|            |   |                         | 提升办学条件   |          | 提升          | 提升          | 10          | 10  |             |
|            |   | 可持续影响指标                 | 执行年度     |          | ≥1年         | ≥1年         | 10          | 10  |             |
|            | 满意度指标（10分）                              | 服务对象满意度指标               | 家长满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3   |             |
|            |   |                         | 教师满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 3           | 3   |             |
|            |   |                         | 学生满意度    |          | ≥95%        | ≥95%        | 4           | 4   |             |
|            | 总分                                      |                         |          |          |             |             | 100         | 100 |             |

# 中小学研学旅行项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                       |           |          |          |             |             |             |     |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                                       | 中小学研学旅行   |          |          |             |             |             |     |             |
| 主管部门         |                                       | 西安市未央区教育局 |          |          | 实施单位        |             | 西安市未央区杨善寨小学 |     |             |
| 项目资金<br>(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    | 0.30     | 0.30     | 0.30        | 10          | 100%        | 10  |             |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款 | 0.30     | 0.30     | 0.30        | —           | 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3015.00元，用于学生研学旅行支出，保障学生活动顺利开展。 |           |          |          | 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<br>(50分)                         | 数量指标      | 学生数      |          | 603人        | 603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      |          | 3015元       | 3015元       | 10          | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                         | 社会效益指标    | 保证学生正常研学 |          | 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<br>(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 |             |



## 2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批资金项目绩效自评表

(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            |                 | 西安市未央区杨善寨小学  |    |                        |
| 项目资金<br>（万元）               |   |                        | 年初预<br>算数      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）    | 分值              | 执行率（B/A<br>） | 得分 |                        |
|                            |   | 年度资金总额                 | 4.94           | 3.21         | 3.21            | 10              | 100%         | 10 |                        |
|                            |   | 其中：当年财政拨款              | 4.94           | 3.21         | 3.21            | —               | 100%         | —  |                        |
|                            |   | 上年结转资金                 |                |              |                 | —               | —            | —  |                        |
|                            |   | 其他资金                   |                |              |                 | —               | —            | —  |                        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                        |                |              | 实际完成情况          |                 |              |    |                        |
|                            | 财政投入资49410元，用于小学生均公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 |                        |                |              | 全年实际完成情况100%.   |                 |              |    |                        |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标               | 三级指标           |              | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施            |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                   | 数量<br>指标               | 学生人数           |              | 1114人           | 1114人           | 10           | 10 |                        |
|                            |   | 质量<br>指标               | 政策执行率          |              | 100%            | 100%            | 10           | 10 |                        |
|                            |   |                        | 支付准确率          |              | 100%            | 100%            | 10           | 10 |                        |
|                            |   | 时效<br>指标               | 执行时间           |              | 2023年1月-<br>12月 | 2023年1月-<br>12月 | 10           | 10 |                        |
|                            |   | 成本<br>指标               | 总成本            |              | 49410元          | 32116.50元       | 10           | 9  | 根据工作安排支出，下一步<br>加快支出进度 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                   | 社会效<br>益指标             | 保证教育教学正常开<br>展 |              | 有效              | 有效              | 10           | 10 |                        |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标        | 执行年度           |              | ≥1年             | ≥1年             | 20           | 20 |                        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                              | 服务对<br>象满意<br>度指标      | 家长满意度          |              | ≥95%            | ≥95%            | 3            | 3  |                        |
|                            |   |                        | 教师满意度          |              | ≥95%            | ≥95%            | 3            | 3  |                        |
|                            |   |                        | 学生满意度          |              | ≥95%            | ≥95%            | 4            | 4  |                        |
| 总分                         |   |                        |                |              |                 | 100             | 99           |    |                        |

#### （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. 西安市未央区杨善寨小学决算数据反映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）86393100。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：西安市未央区杨善寨小学

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  | 823.56 | 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 | 948.54 |
| 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  | 107.14 | 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 | 930.70 | 本年支出合计          | 57 | 948.54 |
| 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 | 40.99  | 年末结转和结余         | 59 | 23.15  |
| 总计               | 30 | 971.69 | 总计              | 60 | 971.69 |

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：西安市未央区杨善寨小学

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   | 930.70 | 823.56 |        |      |      |          | 107.14 |
| 205     | 教育支出 | 930.70 | 823.56 |        |      |      |          | 107.14 |
| 20502   | 普通教育 | 930.70 | 823.56 |        |      |      |          | 107.14 |
| 2050202 | 小学教育 | 930.70 | 823.56 |        |      |      |          | 107.14 |

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：西安市未央区杨善寨小学

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   | 948.54 | 714.44 | 234.09 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 948.54 | 714.44 | 234.09 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 948.54 | 714.44 | 234.09 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育 | 948.54 | 714.44 | 234.09 |        |      |           |

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：西安市未央区杨善寨小学

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  | 823.56 | 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 | 823.56 | 823.56     |             |              |
|                  | 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 | 823.56 | 本年支出合计          | 59 | 823.56 | 823.56     |             |              |
| 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 | 823.56 | 合计              | 64 | 823.56 | 823.56     |             |              |

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：西安市未央区杨善寨小学

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   | 823.56 | 714.44 | 109.11 |
| 205     | 教育支出 | 823.56 | 714.44 | 109.11 |
| 20502   | 普通教育 | 823.56 | 714.44 | 109.11 |
| 2050202 | 小学教育 | 823.56 | 714.44 | 109.11 |

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：西安市未央区杨善寨小学

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         | 681.24 | 302    | 商品和服务支出   | 8.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 233.27 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.37  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 118.40 | 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           | 119.47 | 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 | 52.22  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.66   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.09  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.54   | 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       | 0.33   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 74.89  | 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      | 25.03  | 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            | 2.90   | 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            | 0.40   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.42   | 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          | 21.00  | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 8.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 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    | 0.22   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 706.27 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.17 |

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：西安市未央区杨善寨小学

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：西安市未央区杨善寨小学

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：西安市未央区杨善寨小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 5.04 |

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。

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：指部门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。

各单位特定名词解释

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：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育、财政部门统筹安排，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。