

西安市未央区先锋小学

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

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（一）主要职责

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（二）内设机构

校长：全面负责学校事务。

副校长：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

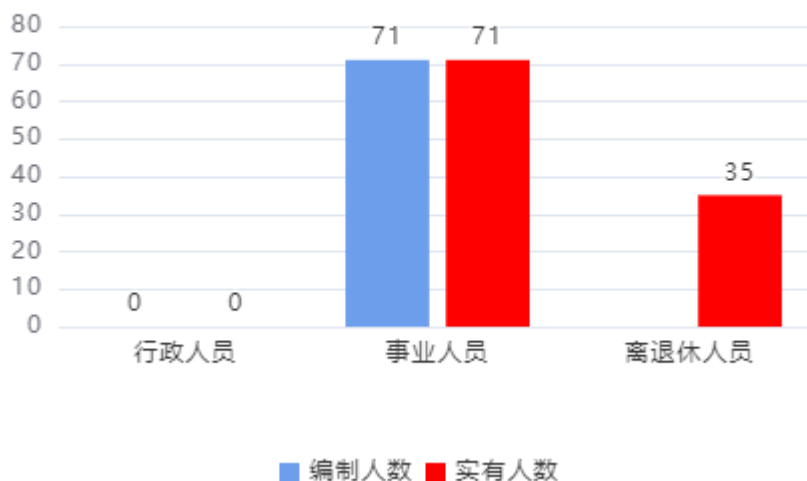
二、部门决算单位构成

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71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

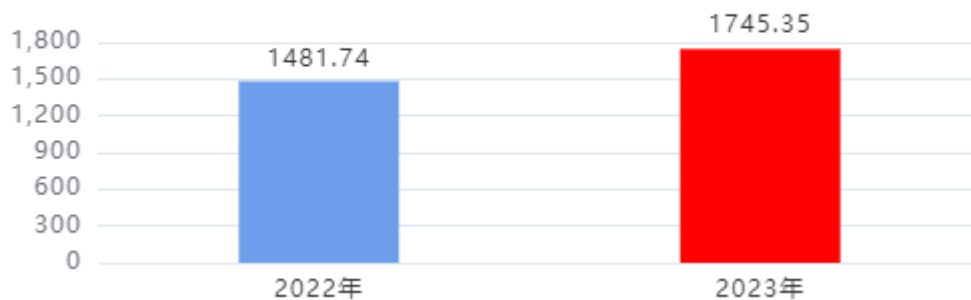


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,745.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.61万元，增长17.79%，增长的主要原因是：学生人数增加导致课后服务收入增加、支出增加。

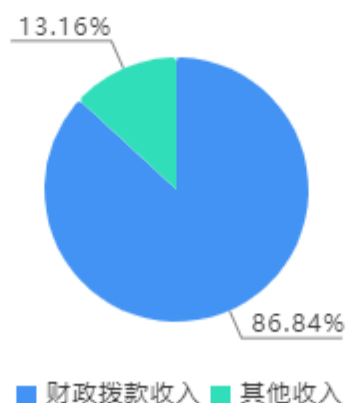
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,674.99万元，其中：财政拨款收入1,454.60万元，占86.84%；其他收入220.39万元，占13.16%。

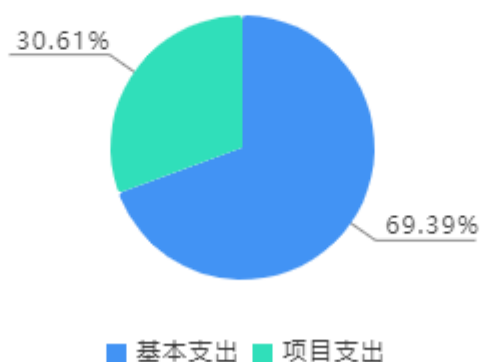
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,637.72万元，其中：基本支出1,136.36万元，占69.39%；项目支出501.36万元，占30.61%。

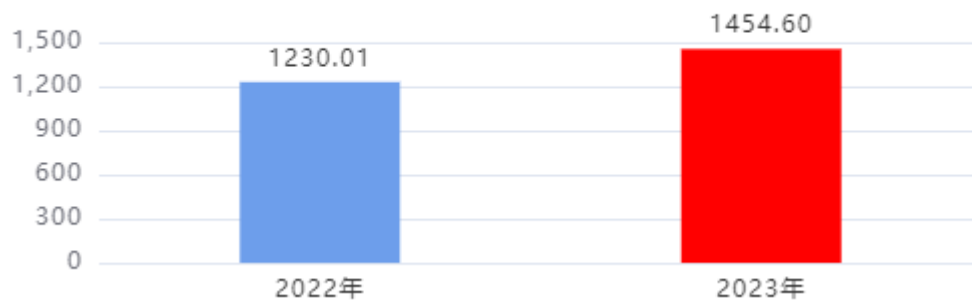
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,454.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.59万元，增长18.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，导致支出增加。

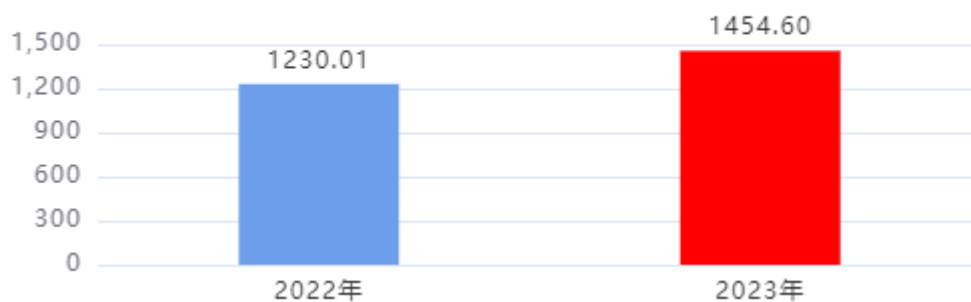
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



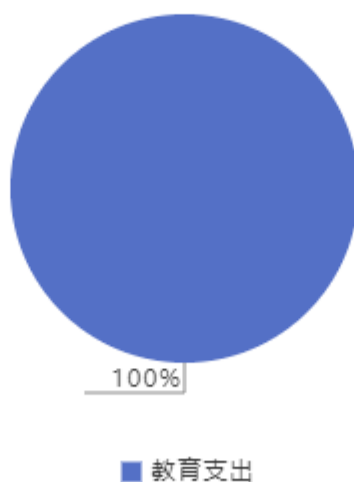
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,520.36万元，支出决算1,454.60万元，完成年初预算的95.67%。占本年支出合计的88.82%。与上年相比，财政拨款支出增加224.59万元，增长18.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，导致支出增加。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算676.81万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无行政运行类支出，预算有误，支出功能科目已修改。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算661.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位不存在其他教育管理事务性支出，支出功能科目已修改。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本单位为小学单位，不存在学前教育类预算，支出功能科目已修改。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算42.28万元，支出决算1,304.52万元，完成年初预算的3085.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算功能科目存在问题，支出功能科目已修改，支出无误。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算90.60万元，支出决算102.60万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因支付往年欠款，导致增加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算47.48万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,136.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,122.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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13.64万元，主要包括：办公费、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12.44万元，新增支出的主要原因是：2023年新增支出12.44万元，2023年教师培训增加，导致支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年培训增加，支出增加。主要用于：教师培训支出。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金共1829.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1829.42万元，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1829.42万元，执行数1829.42万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等

的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障，按时完成了教育费附加安排的城市中小学和城市中小学教学设施的支出任务，开展了公共卫生款项的正常支出，确保学校教学秩序井然。

发现的问题及原因:1、年初预算工作不够细致，对学校的实际情况考虑不够全面、不够详实。2、资产管理制度不够完善，学校没有专业且专门的固定资产管理人员，所以学校的固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。

下一步改进措施:1、加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做实做细预算，严格按照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度。2、加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

附件6

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区先锋小学										
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	保障单位人员工资福利	已完成	1,136.36	1136.36	0	1136.36	1136.36		—	100%	—	
	任务2	保障公用经费支出	已完成	13.64	13.64	0	13.64	13.64		—	100%	—	
	任务3	保障单位正常运转	已完成	487.72	370.36	117.36	487.72	370.36	117.36	—	100%	—	
	金额合计			1637.72	1520.36	117.36	1637.72	1520.36	117.36	10	100.00%	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：保障未央区先锋小学人员福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入1637.72万元，预算支出1637.72万元； 目标3：落实教职工待遇，提升办学条件，办人民满意教育。						目标1：保障未央区先锋小学人员福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入1637.72万元，预算支出1637.72万元； 目标3：落实教职工待遇，提升办学条件，办人民满意教育。						
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	在职教职工人数			71人		71人		5	5		
			退休教职工人数			35人		35人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率			100%		100%		4	4		
			政策执行率			100%		100%		4	4		
			政府采购执行率			100%		100%		4	4		
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		4	4		
			执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		4	4		
		成本指标	人员经费支出成本			1136.36万元		1136.36万元		5	5		
			日常公用经费支出成本			13.64万元		13.64万元		5	5		
			专项业务费支出成本			487.72万元		487.72万元		5	5		
	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10			
		目标责任考核成果			良及以上		良及以上		10	10			
		提升学校办学条件			提升		提升		5	5			
		可持续影响指标			执行年度		≥1年		5	5			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		教职工满意度			≥90%		≥90%		4	4	
				师生满意度			≥90%		≥90%		3	3	
				学校满意度			≥90%		≥90%		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离退休活动费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分。项目全年预算数1.92万元，执行数1.92万元，完成预算的100%。主要用于32名离退休人员活动支出。

项目绩效目标完成情况：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、贫困生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分。本校贫困生人数77人，项目全年预算数0.43万元，执行数0.43万元，完成预算的100%。主要用于减轻贫困生家庭负担。

项目绩效目标完成情况：学校能及时发放贫困生补助，减轻贫困生家庭负担。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、公用经费区域配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。主要用于保证学校正常运转。

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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施:无。

4、小学生均公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数12.67万元,执行数12.67万元,完成预算的100%。主要用于保证学校正常运转。

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。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

5、义务段课后服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数291.01万元,执行数220.39万元,完成预算的76%。主要用于完成于义务段课后服务相关方面支出。

项目绩效目标完成情况:保障教育教学顺利开展,提升办学条件。

发现的问题及原因:部分课后服务费未达到支付条件。

下一步改进措施:及时完善支付条件,及时支付。

6、其他收入其他项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数18.04万元,执行数18.04万元,完成预算的100%。主要用于考务费等相关方面支出。

项目绩效目标完成情况:保障教育教学顺利开展,提升办学条件。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

7、教育附加安排项目1项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数47.48万元,执行

数47.48万元，完成预算的100%。主要用于小学图书类配套支出。

项目绩效目标完成情况:学校能及时进行图书类配套支出，保证学校正常运转。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

8、教育附加安排项目2项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90.6万元，执行数90.6万元，完成预算的100%。主要用于校园文化提升项目。

项目绩效目标完成情况:落实国家政策，提升办学条件，保证学校正常运转。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

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		西安市未央区先锋小学	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	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			
	目标1：离退休活动经费资金财政预算19200.00万元； 目标2：用于35名离退休人员活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				绩效目标已完成			
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	数量指标	35	35	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	总成本	19200.00元	19200.00元	10	10	
			退休人员人均成本	600.00元/人年	600.00元/人年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意度	≥90	≥90	10	10	
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		西安市未央区先锋小学	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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			
	目标1：小学公用经费区级配套财政预算43200.00元； 目标2：用于小学生公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育方针政策。				绩效目标已完成			
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	数量指标	1920	1920	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	20	20	
		成本 指标	总成本	43200.00元	43200.00元	10	10	
	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	20	20	
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	学生家 长满 意度	≥90	≥90	10	10	
	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		西安市未央区先锋小学		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.43	0.43	0.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	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				
	目标1：财政投入资金4290.00元； 目标2：用于77名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				绩效目标已完成				
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	数量指标		77	77	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	20	20	
		成本 指标	总成本		4290元	4290元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度		≥90	≥90	10	10	
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区先锋小学	
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	12.67	12.67	12.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67	—	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			
	目标1：财政投入资金126740.00元； 目标2：用于小学生公用经费支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育方针政策。				绩效目标已完成			
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	数量指标	1920	1920	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	20	20	
		成本指标	总成本	126740元	126740元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
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		西安市未央区先锋小学	
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	291.01	291.01	220.39	10	76%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	76%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	291.01	291.01	220.39	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：非税收入资金2910149.00元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面指出； 目标3：保障教育教学顺利开展，提升办学条件。				绩效目标已完成			
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	数量指标	1920	1920	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	20	20	
		成本指标	总成本	291.01万元	220.39万元	10	8	未达到支付条件
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	98	

其他收入其他项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他收入其他						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区先锋小学	
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	18.04	18.04	18.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	18.04	18.04	18.04	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：非税收入资金180395.00元； 目标2：用于考务费等相关方面指出； 目标3：保障教育教学顺利开展，提升办学条件。				绩效目标已完成			
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	数量指标	1920	1920	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	20	20	
		成本 指标	总成本	180395元	180395元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教育教学顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

教育附加安排项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育附加安排项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区先锋小学	
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	47.48	47.48	47.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.48	47.48	47.48	—	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			
	目标1：财政收入资金474835.82元； 目标2：用于小学图书类配套支出； 目标3：落实国家政策，提升办学条件。				绩效目标已完成			
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	数量指标	图书购置数量	1批	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	20	20	
		成本指标	总成本	474835.82元	474835.82元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教学活动顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

教育附加安排项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育附加安排项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区先锋小学	
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	90.6	90.6	90.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.6	90.6	90.6	—	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			
	目标1：财政收入资金905969.15元； 目标2：用于小学图书类配套支出； 目标3：落实国家政策，提升办学条件。				绩效目标已完成			
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	数量指标	校园文化 提升项目 数量	1批	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	20	20	
		成本 指标	总成本	90.6万元	90.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	提升学校办学 条件	提升	提升	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	学生家长满意 度	≥90	≥90	10	10	
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. 西安市未央区先锋小学决算数据反映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：029-61819803。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：西安市未央区先锋小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,637.72
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	220.39	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,674.99	本年支出合计	57	1,637.72
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	70.36	年末结转和结余	59	107.63
总计	30	1,745.35	总计	60	1,745.35

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：西安市未央区先锋小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,674.99	1,454.60					220.39
205	教育支出	1,674.99	1,454.60					220.39
20502	普通教育	1,524.91	1,304.52					220.39
2050202	小学教育	1,524.91	1,304.52					220.39
20509	教育费附加安排的支出	150.08	150.08					
2050903	城市中小学校舍建设	102.60	102.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48	47.48					

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：西安市未央区先锋小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,637.72	1,136.36	501.36			
205	教育支出	1,637.72	1,136.36	501.36			
20502	普通教育	1,487.64	1,136.36	351.28			
2050202	小学教育	1,487.64	1,136.36	351.28			
20509	教育费附加安排的支出	150.08		150.08			
2050903	城市中小学校舍建设	102.60		102.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48		47.48			

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：西安市未央区先锋小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,454.60	1,454.60		
	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	1,454.60	本年支出合计	59	1,454.60	1,454.60		
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	1,454.60	合计	64	1,454.60	1,454.60		

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：西安市未央区先锋小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,454.60	1,136.36	318.24
205	教育支出	1,454.60	1,136.36	318.24
20502	普通教育	1,304.52	1,136.36	168.16
2050202	小学教育	1,304.52	1,136.36	168.16
20509	教育费附加安排的支出	150.08		150.08
2050903	城市中小学校舍建设	102.60		102.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48		47.48

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：西安市未央区先锋小学

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	1,073.07	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.74	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	351.45	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	84.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.73	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	49.65	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	21.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.12	30228	工会经费	13.46	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,122.72	公用经费合计					13.64

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：西安市未央区先锋小学

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：西安市未央区先锋小学

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：西安市未央区先锋小学

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								12.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。