

西安市未央区东前进小学

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

学校总体目标：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，提升学校办学质量，共享优质教育资源。强化学校管理，大力推进教育教学改革，优化课堂教学结构，改善办学条件，积极探索学生思想道德建设的新路子，促进学生素质全面发展，办群众满意的高质量好学校。

工作任务：深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训；以学生常规管理为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育；加强教研组建设工作，在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，抓好教学科研课题工作；完成招生任务，为周边适龄儿童就近入学提供学位；做好长期规划，逐步改善学校硬件设施。

（一）主要职责

西安市未央区东前进小学是一所全日制公办小学，主要完成学生义务教育工作，培养德智体全面发展的合格接班人。

（二）内设机构

1、办公室。协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案管理工作，做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室工作。

2、教导处。学校管理教学工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助

实施校长计划，组织、检查、指导教学工作，组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、德育处。负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。

4、总务处。负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

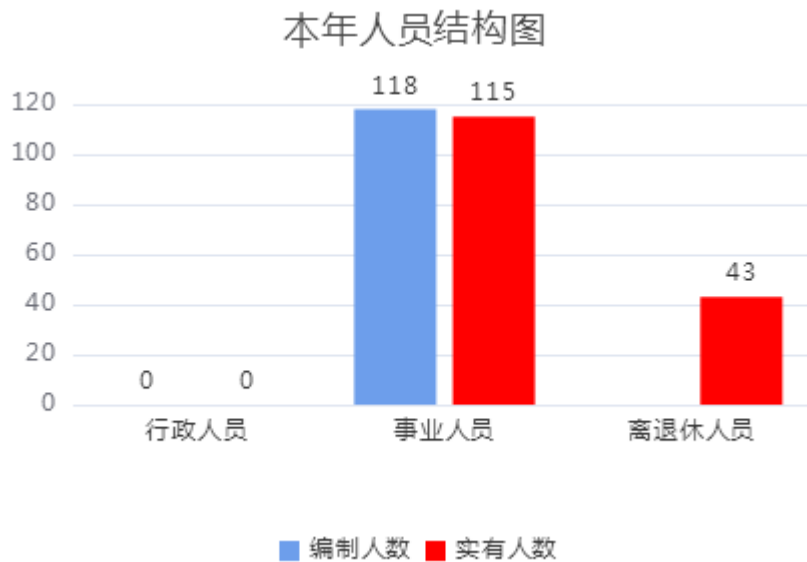
5、工会。维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

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118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员43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

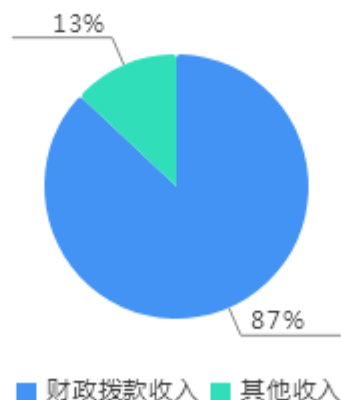
2023年度收入总计、支出总计均为2,395.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.48万元，增长5.95%，增长的主要原因是：上年结转的课后服务费，职业年金记实，永隆、永泰结转开办资金，本年课后服务费增加、新增人员工资。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,300.66万元，其中：财政拨款收入2,001.67万元，占87%；其他收入298.98万元，占13%。

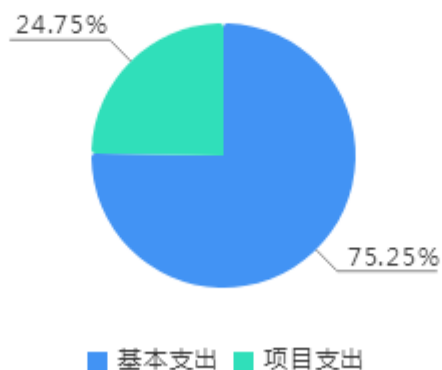
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,327.52万元，其中：基本支出1,751.54万元，占75.25%；项目支出575.97万元，占24.75%。

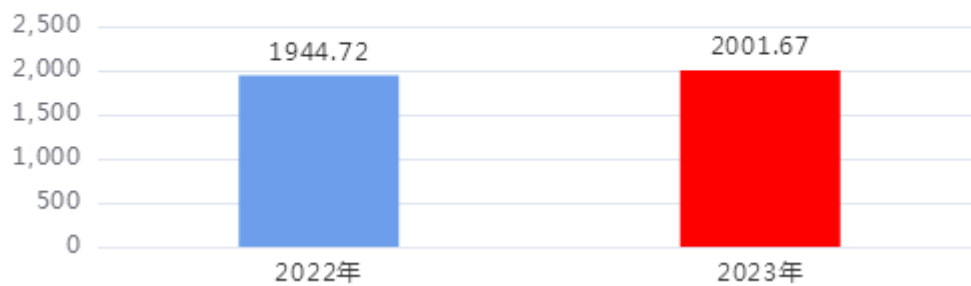
支出结构图



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2,001.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.95万元，增长2.93%，增长的主要原因是：职业年金记实，永隆、永泰结转开办资金、新增人员工资。

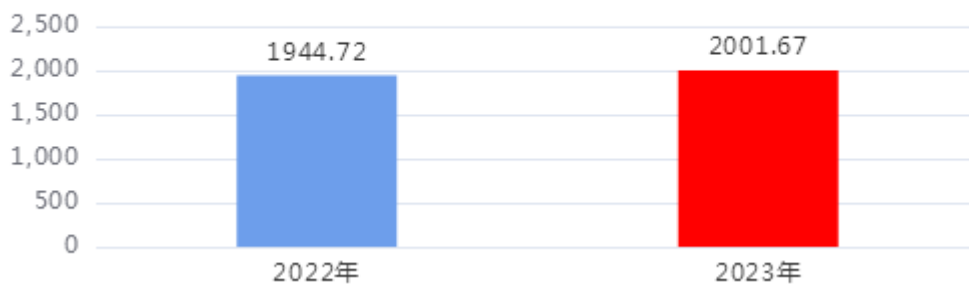
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



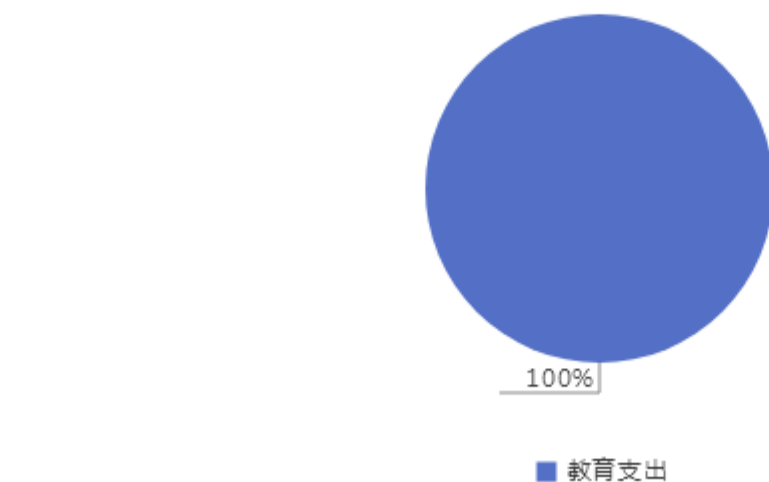
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,063.03万元，支出决算2,001.67万元，完成年初预算的97.03%。占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出增加56.95万元，增长2.93%，增长的主要原因是：业年金记实，永隆、永泰结转开办资金，新增人员工资。

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2,063.03万元，支出决算2,001.60万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件未支付。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是：有一个特殊学生。

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1,751.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,731.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.37万元，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6.68万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训减少。主要用于：教师专业培训。

（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37.60万元，其中：政府采购货物支出25.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额37.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，完成退休教师慰问工作，贫困补助按时发放到位，更换部分教室智慧黑板，正常开展课后服务工作，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。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、小学公用经费、小学贫困补助、义务段课后服务费、课后服务困难生补助、中小学研学旅行等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金575.97万元，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88分，全年预算数2327.52万元，执行数2327.52万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，首先为周边适龄儿童就近入学提供学位保障，人员工资按时发放，社保及时缴纳，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，不断改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。贫困补助按时发放到位，完成退休教师慰问活动，更换了部分教室多媒体设备，正常开展课后服务工作，减负成效显著，服务社会，为家长解决后顾之忧。学校

年度目标责任考核成果为优秀。

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，提升满意度。

西安市未央区东前进小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区东前进小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资福利	良好	1731.18	1731.18		1731.18	1731.18		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	良好	20.37	20.37		20.37	20.37		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良好	575.97	250.13	325.84	575.97	250.13	325.84	—	100%	—
金额合计				2327.52	2001.68	325.84	2327.52	2001.68	325.84	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障西安市未央区东前进小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入23275163.20元，预算支出23275163.20元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资按时发放，基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入23275163.20元，预算支出23275163.20元； 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
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			115人		115人		5	5	
			退休教职工人数			44人		44人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		90%		5	3	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		90%		5	3	
			执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			17311769.43元		17311769.43元		5	5	
			日常公用经费支出成本			203655.00元		203655.00元		5	5	
			专项业务费支出成本			5759738.77元		5759738.77元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		8	8	
			目标责任考核成果			良及以上		优秀		8	8	
			提升学校办学条件			提升		提升		7	2	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	2	
			学生满意度			≥90%		≥90%		3	2	
			家长满意度			≥90%		≥90%		4	3	
总分										100	88	

（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、小学公用经费、小学贫困补助、义务段课后服务费、课后服务困难生补助、中小学研学旅行等6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：全年预算数2.55万元，执行数2.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成慰问退休教师任务。

发现的问题及原因：因年内3人去世，仅上半年慰问，未支付完；退休教师幸福感和满意度不足。

下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

2. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数248.13万元，执行数248.13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成保障学校正常运转任务。

发现的问题及原因：未有效改善办学条件。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升资金使用效率，改善办学条件。

3. 小学贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。

发现的问题及原因：不足减轻家庭经济困难，家长满意度不高。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数327.84万元，执行数327.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成课后服务工作任务。

发现的问题及原因：没有全员参与，家长满意度不高。

下一步改进措施：鼓励全员参与，提升服务质量。

5. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：困难生正常参加课后服务。

发现的问题及原因：家长满意度不高。

下一步改进措施：提升服务质量，提高满意度。

6. 中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.57万元，执行数0.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：研学旅行活动正常开展。

发现的问题及原因：研学活动有助于提升学生素质，效果不明显；学生家长满意度不高。

下一步改进措施：多开展活动，全面提升学生素质；提升服务质量，提高满意度。

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		西安市未央区东前进小学			
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×100%）	得分		
		年度资金总额	2.64	2.55	2.55	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2.64	2.55	2.55	—	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：离退休活动费财政预算26400.00元； 目标2：用于44名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保证离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				目标1：离退休活动费财政支出25500.00元； 目标2：完成42.5名退休教师慰问； 目标3：慰问活动顺利开展，提升幸福指数。					
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	退休人数		44人	42.5人	10	8	3人年内去世	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	8	8	无	
			支付准确率		100%	100%	8	8	无	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	8	8	无	
		成本 指标	退休人员人均成本		600元/人	600元/人	8	8	无	
			总成本		26400.00元	25500.00元	8	6	3人去世，支付半年	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证离退休活动正常开展		有效	有效	10	10	无	
			提升幸福指数		提升	提升	10	6	有待继续提高	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度		≥90%	≥90%	10	8	改进工作，提升满意 度	
	总分							100	90	

(2023年度)

项目名称		小学公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区东前进小学		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	5.23	247.56	247.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.23	164.97	164.97	—	100%	—	
		上年结转资金		82.59	82.59	—	100%	—	
		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52335.00元； 目标2：用于学校日常公用支出； 目标3：保障小学教育教学活动正常开展，改善办学条件。				目标1：小学公用经费支出2475611.85元； 目标2：用于学校日常公用支出； 目标3：教学活动正常开展，改善办学条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学生人数		2326人	2326人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	8	8	无
			支付准确率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	8	8	无
		成本 指标	小学公用经费生均标准		800元/生	800元/生	8	8	无
			总成本		2475611.85 元	2475611.85 元	8	8	无
	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	10	10	无
			改善办学条件		改善	改善	10	2	加大投入，改善办学 条件
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
	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	7	改进工作，提升满意 度
	总分							100	89

(2023年度)

项目名称		小学贫困补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区东前进小学	
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×100%）	得分
		年度资金总额	0.11	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.11	1.00	1.00	—	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：小学贫困补助区级配套财政预算1100.00元； 目标2：用于22名家庭经济困难学生补助； 目标3：保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：小学贫困补助财政预算10000.00元； 目标2：用于22名家庭经济困难学生补助； 目标3：学生正常入学，落实国家惠民政策。			
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	22人	22人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	8	8	无
		成本 指标	每生补助成本	500元/人	500元/生	8	8	无
			总成本	10000.00元	10000.00元	8	8	无
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证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	无
	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	6	改进工作，提升满意 度
总分						100	96	

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		西安市未央区东前进小学	
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×100%)	得分
		年度资金总额	400.31	325.84	325.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	400.31	325.84	325.84	—	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			
	目标1：义务段课后服务费4003078.00元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：保障课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				目标1：义务段课后服务费3258439.92元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			
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	2326人	2214人	10	8	部分学生未参加课后服务
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无
			支付准确率	100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	无
		成本 指标	总成本	4003078.00元	3258439.92元	8	6	退费及12月课时未支出，结算后支付
			小学生均课后服务费成本	140元/生.月	140元/生.月	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	20	20	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	7	改进工作，提升满意度
	总分					100	93	

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		西安市未央区东前进小学	
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×100%)	得分
		年度资金总额		2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	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			
	目标1：课后服务困难生补助19972.00元； 目标2：用于课后服务困难生补助支出； 目标3：保障困难生正常参加课后服务，落实国家惠民政策。				目标1：课后服务困难生补助支出19972.00元； 目标2：用于课后服务困难生补助支出； 目标3：困难生正常参加课后服务。			
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	22人	22人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无
			支付准确率	100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	无
		成本 指标	总成本	19972.00元	19972.00元	8	8	无
			小学生均课后服务费成本	140元/生.月	140元/生.月	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障困难生正常参加课后服务	有效	有效	20	20	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	7	改进工作，提升满意度
	总分					100	97	

(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		西安市未央区东前进小学	
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×100%）	得分
		年度资金总额		0.57	0.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.57	0.57	—	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：中小学研学旅行财政预算5715.00元； 目标2：用于研学旅行活动支出； 目标3：保障研学旅行活动正常开展，全面提升学生素质。				目标1：中小学研学旅行经费支出5715.00元； 目标2：用于研学旅行活动支出； 目标3：研学旅行活动正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1143人	1143人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无
			支付准确率	100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	无
		成本 指标	中小学研学旅行生均标准	5元/生	5元/生	8	8	无
			总成本	5715.00元	5715.00元	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障研学旅行活动正常开展	有效	有效	10	10	无
			提升学生素质	提升	提升	10	5	多开展活动，全面提升学生素质
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	7	改进工作，提升满意度
总分						100	92	

（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. 西安市未央区东前进小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86352558转807。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：西安市未央区东前进小学

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	2,001.67	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	2,327.52
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	298.98	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	2,300.66	本年支出合计	57	2,327.52
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	94.88	年末结转和结余	59	68.02
总计	30	2,395.54	总计	60	2,395.54

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：西安市未央区东前进小学

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	2,300.66	2,001.67					298.98
205	教育支出	2,300.66	2,001.67					298.98
20502	普通教育	2,300.59	2,001.60					298.98
2050202	小学教育	2,300.59	2,001.60					298.98
20507	特殊教育	0.07	0.07					
2050701	特殊学校教育	0.07	0.07					

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：西安市未央区东前进小学

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	2, 327. 52	1, 751. 54	575. 97			
205	教育支出	2, 327. 52	1, 751. 54	575. 97			
20502	普通教育	2, 327. 45	1, 751. 54	575. 90			
2050202	小学教育	2, 327. 45	1, 751. 54	575. 90			
20507	特殊教育	0. 07		0. 07			
2050701	特殊学校教育	0. 07		0. 07			

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：西安市未央区东前进小学

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	2,001.67	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	2,001.67	2,001.67		
	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	2,001.67	本年支出合计	59	2,001.67	2,001.67		
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	2,001.67	合计	64	2,001.67	2,001.67		

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：西安市未央区东前进小学

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	2,001.67	1,751.54	250.13
205	教育支出	2,001.67	1,751.54	250.13
20502	普通教育	2,001.60	1,751.54	250.06
2050202	小学教育	2,001.60	1,751.54	250.06
20507	特殊教育	0.07		0.07
2050701	特殊学校教育	0.07		0.07

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：西安市未央区东前进小学

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	1,670.44	302	商品和服务支出	20.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.47	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	279.70	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	134.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.98	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.63	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	28.79	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	60.73	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	0.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.83	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	44.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	20.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	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	2.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,731.18	公用经费合计					20.37

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：西安市未央区东前进小学

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：西安市未央区东前进小学

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：西安市未央区东前进小学

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								6.68

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。

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：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。