

西安市太元路学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标确保普及九年义务教育工作成果。

（一）主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

1、校办：办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

2、教务处：负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处：负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主

任队伍为管理层面，下达管理任务和收集管理信息。

4、教育教学研究室：负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。

5、总务处：负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

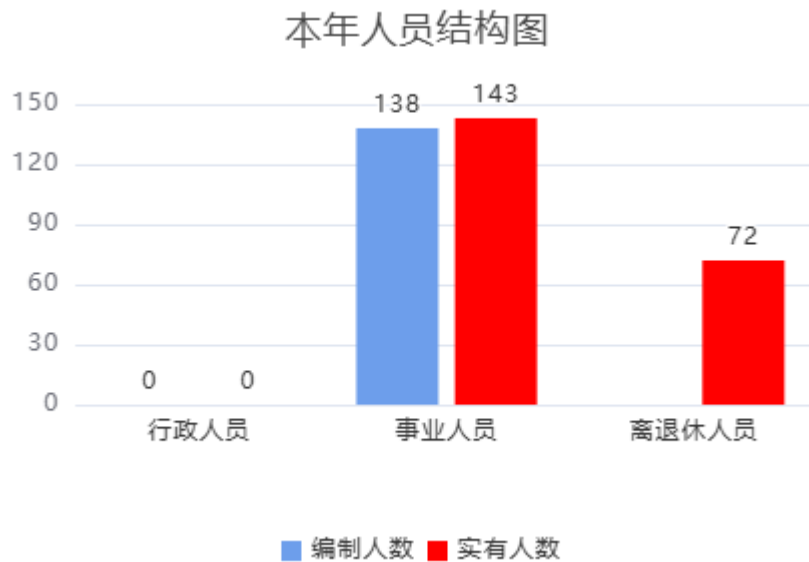
6、工会、妇委会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

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

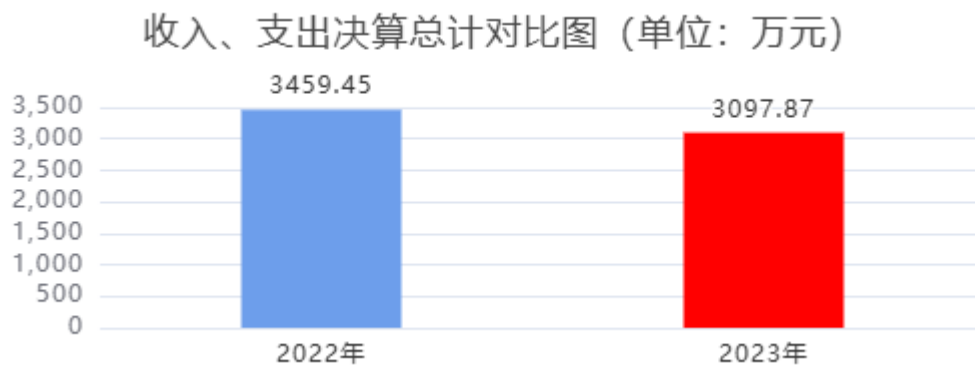
截至2023年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员72人。



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

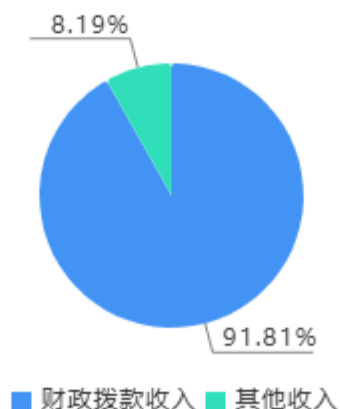
2023年度收入总计、支出总计均为3,097.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.58万元，下降10.45%，下降的主要原因是：2023年部分项目未达到付款条件。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,010.62万元，其中：财政拨款收入2,764.08万元，占91.81%；其他收入246.54万元，占8.19%。

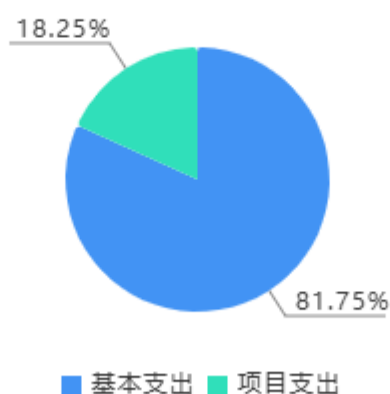
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,944.94万元，其中：基本支出2,407.39万元，占81.75%；项目支出537.55万元，占18.25%。

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2,764.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少387.90万元，下降12.31%，下降的主要原因是：2023年部分项目未达到付款条件。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



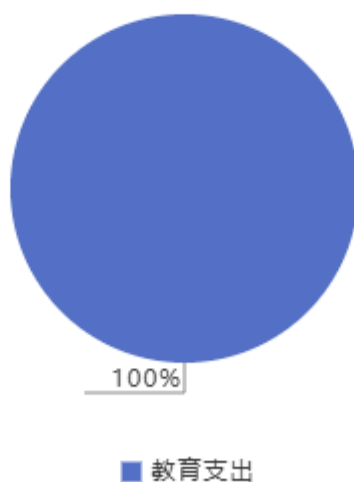
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,693.17万元，支出决算2,764.08万元，完成年初预算的102.63%。占本年支出合计的93.86%。与上年相比，财政拨款支出减少387.90万元，下降12.31%，下降的主要原因是：2023年部分项目未达到付款条件。

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15.95万元，支出决算1,225.99万元，完成年初预算的7686.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新入职教师的社保费及各项经费支出均有增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,677.22万元，支出决算1,538.09万元，完成年初预算的57.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4位教师退休，人员经费减少。

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2,407.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,381.33万元，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、退休费、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26.06万元，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了公务车运行维护费。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。主要用于：增加了公务用车运行维护费。

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12.76万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增加。主要用于：新课程改革的培训等支出。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于学校开展工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市太元路学校年度主要计划任务完成情况：良好。下一步改进措施：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映西安市太元路学校等8个项目的绩效自评结果。涉及预算资金3097.87万元，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2944.94万元，执行数2944.94万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好。

发现的问题及原因：支付不及时。

下一步改进措施：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市太元路学校									
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		2381.33	2381.33	0	2381.33	2381.33	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出		26.06	26.06	0	26.06	26.06	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转		537.55	291.01	246.54	537.55	291.01	246.54	—	100%	—
	金额合计			2944.94	2698.4	246.54	2944.94	2698.4	246.54	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：保障太元路学校人员工资福利支出，基本运转目标的实现						目标1完成情况：保障太元路学校人员工资福利支出，基本运转目标的实现					
	目标2：完成预算收入2944.94元，预算支出2944.94元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意教育。						目标2完成情况：完成预算收入2944.94元，预算支出2944.94元； 目标3完成情况：落实教职工福利待遇，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			140人		70人		5	5	
			退休教职工人数			140人		70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%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			2381.33万元		2381.33万元		5	5	
			日常公用经费支出成本			26.06万元		26.06万元		5	5	
			专项业务费支出成本			537.55万元		537.55万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			提升		提升		10	10	
			目标责任考核成果			有效		有效		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	教师满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			学生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市太元路学校等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：全年预算数4.14万元，执行数4.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休活动费全年共支出4.14万元，用于退休教师活动费。下一步改进措施：及时了解退休教师的需求，提升对退休教师的关怀。

2、初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.18万元，执行数2.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：初中公用经费区级配套经费全年共支出2.18万元，用于学校正常经费运转。下一步改进措施：用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。

3、小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数4.02万元，执行数4.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小学公用经费区级配套经费全年共支出4.02万元，用于学校正常经费运转。下一步改进措施：用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

4、初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：初中贫困补助区级配套经费全年共支出0.14万元，用于学校正常经费运转。下一步改进措施：用于小学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。

5、小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：小学贫困补助区级配套经费全年共支出0.14万元，用于学校正常经费运转。下一步改进措施：用于小学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。

6、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数225.6万元，执行数204.94万元，完成预算的91.06%。其中中央财政资金全年预算数148.61万元，执行数145.64万元，完成预算的98%，地方财政资金全年预算数76.45万元，执行数59.3万元，完成预算的77.57%，项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：用于公用经费支出，保障学生正常入学。

7、课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数4.86万元，执行数4.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课后服务困难生补助经费全年共支出4.86万元，用于课后服务困难生补助，提升教学质量。下一步改进措施：用于课后服务困难生补助支出，落实党的惠民政策。

8、义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数363.24万元，执行数87.25万元，完成预算的24.02%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：义务段课后服务费及时支出，落实党的惠民政策。

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中公用经费区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市太元路学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.18	2.18	2.18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—	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21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、完成财政投入资金21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				
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		978人	978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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		2.18万元	100%	10	10	
			初中公用经费区级 配套		2.18万元	100%	10	10	
		效益指 标 （30分 ）	社会效益 指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15
	可持续影 响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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		西安市太元路学校		
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	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	—	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40208.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、完成经费支出共40208.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				
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		1787人	1787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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4.02万元	100%	10	10	
			初中公用经费区级配套		4.02万元	100%	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
	总分							100	100

初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市太元路学校	
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	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21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、完成经费支出共21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平			
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	978人	978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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.14万元	100%	10	10	
			初中贫困补助区级配套	0.14万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
家长满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费(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		西安市太元路学校		
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	225.06	204.94	204.94	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	225.06	204.94	204.94	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1、财政安排预算资金2250614.18元 目标2、用于义务教育公用经费支出 目标3、确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育				目标1、财政安排预算资金2250614.18元 目标2、用于义务教育公用经费支出 目标3、确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育				
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		2592人	2592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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		2250614.18元	2250614.18元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	100		

(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		西安市太元路学校		
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	4.14	4.14	4.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1、财政投入资金41400.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、完成离退休活动费支出共41400.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				
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	离退休人数		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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4.14万元	100.00%	10	10	
			离退休活动费		4.14万元	100.00%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
家长满意度			≥95%	≥95%	3	3			
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		西安市太元路学校		
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	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21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、完成经费支出共21803.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				
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		978人	978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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		0.14万元	100%	10	10	
			小学贫困补助区级配套		0.14万元	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3	
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		西安市太元路学校			
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	363.24	87.25	87.25	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	363.24	87.25	87.25	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1、财政投入资金3632398.00元 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平				目标1、实际完成财政投入资金24.02% 目标2、用于教学日常运转 目标3、提升学校办学水平					
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		1787人	1787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1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本		363.24万元	24.02%	10	10		
			初中公用经费区级配套		363.24万元	24.02%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	3	3		
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4		
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3		
	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		未央区教育局			实施单位		西安市太元路学校		
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	4.86	4.86	4.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.86	—	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、财政安排资金48579.00元 目标2、用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用 目标3、保证初中教育教学正常开展				目标1、财政安排资金48579.00元 目标2、用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用 目标3、保证初中教育教学正常开展				
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		39人	39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		48579.00元	48579.00元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证家庭经济困难学生正常参加课后服务活动		有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市太元路学校决算数据反映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）82510835。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：西安市太元路学校

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	2,764.08	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	2,944.94
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	246.54	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	3,010.62	本年支出合计	57	2,944.94
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	87.26	年末结转和结余	59	152.94
总计	30	3,097.87	总计	60	3,097.87

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：西安市太元路学校

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	3,010.62	2,764.08					246.54
205	教育支出	3,010.62	2,764.08					246.54
20502	普通教育	3,010.62	2,764.08					246.54
2050202	小学教育	1,395.54	1,225.99					169.55
2050203	初中教育	1,615.08	1,538.09					76.99

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：西安市太元路学校

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	2,944.94	2,407.39	537.55			
205	教育支出	2,944.94	2,407.39	537.55			
20502	普通教育	2,944.94	2,407.39	537.55			
2050202	小学教育	1,349.60	1,078.10	271.51			
2050203	初中教育	1,595.33	1,329.29	266.04			

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：西安市太元路学校

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	2,764.08	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	2,764.08	2,764.08		
	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	2,764.08	本年支出合计	59	2,764.08	2,764.08		
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	2,764.08	合计	64	2,764.08	2,764.08		

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：西安市太元路学校

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	2,764.08	2,407.39	356.69
205	教育支出	2,764.08	2,407.39	356.69
20502	普通教育	2,764.08	2,407.39	356.69
2050202	小学教育	1,225.99	1,078.10	147.89
2050203	初中教育	1,538.09	1,329.29	208.80

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：西安市太元路学校

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	2,266.96	302	商品和服务支出	26.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.54	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	360.91	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	181.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.88	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	17.80	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	114.37	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	22.37	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	7.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	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	64.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4.31	30228	工会经费	26.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	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	12.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,381.33	公用经费合计					26.06

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：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

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	0.04		0.04		0.04			
决算数	0.04		0.04		0.04			12.76

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。

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：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。