

西安市未央区长乐第二小学

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

西安市未央区长乐第二小学沿着时光的脉络，用奋力拼搏的姿态实现了长乐第二小学教育教学目标，保障我校学生正常入学，办人民满意的教育。其中我校2023年教学工作亮点如下：

1. 全体党员、教师积极谋划，凝练出以“长乐文化”课程为轴心，“和谐发展·乐学共享”的办学理念。

2. 以多元课程为载体，学科融合为抓手，促进学生全面发展，形成了个性化、多样化的“长乐文化课程”体系。

3. 确立了乐德、乐智、乐体、乐美、乐劳、乐行六大课程领域，并进一步发展出六大校本课程体系。

4. 2023年，我校积极落实立德树人根本任务，以“人人出彩的长乐少年”为发展内涵，将“四节”“四礼”“八主题”融入到一年的德育工作中。

5. 教学路上寻芬芳，共研共思共成长：深耕课堂，强课提质；研思一体赋能聚力；常规管理，强化实效。

6. 落实常规筑堡垒，守好底线保安全：完善硬件配置设施，优化校园环境；筑牢校园安全屏障，守护师生健康；规范物资财务管理，提升服务保障；创建“三型”工会，发挥纽带作用。

鉴往知今，才能蓄势待发；谋定而动，方能行稳致远。推进教育教学质量提升是一件持续而长久的大事，我校将继续围绕高

质量发展，以党建工作为统领，办有温度的学校，做有情怀的教师，育有灵魂的学生，以饱满热情、奋力谱写未央教育高质量发展新篇章。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区长乐第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构

1. 校长办公室：学校管理工作总体规划指定，协调各部门关系，组织会议，对外接待等工作。

2. 党办室：学校党建工作。

3. 教导处：学籍管理、教材制定、教师职称评定等工作、学课教学教研、教学管理等工作。

4. 总务处：后勤管理工作。

5. 德育处：负责少队工作等。

6. 财务室：负责学校财务工作，编制预算、决算，发放学校教职工的工资、养老、医疗等资金等。

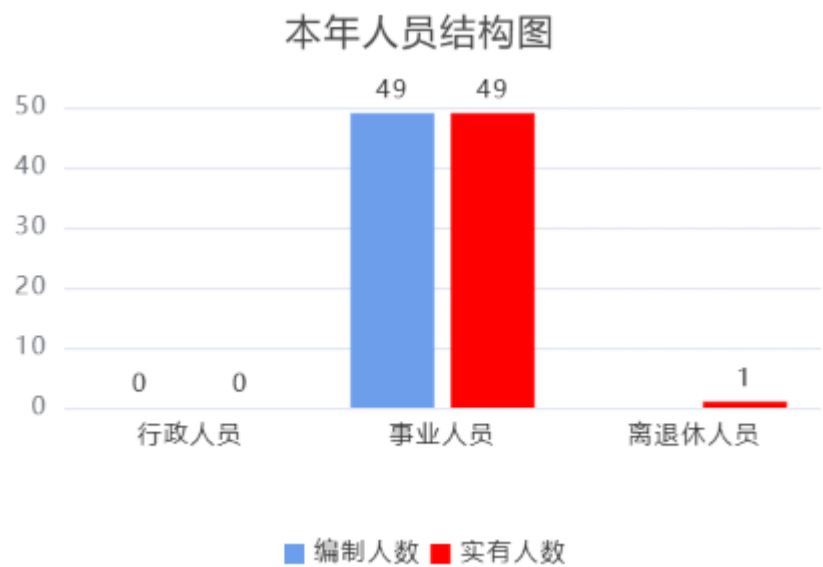
7. 医务室：负责学校全体师生健康安全等工作。

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1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

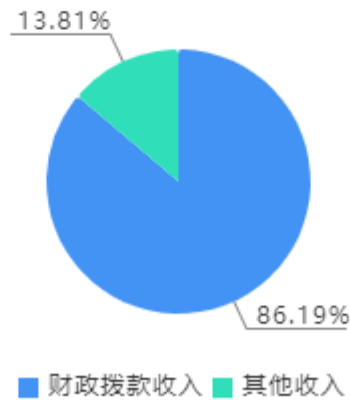
2023年度收入总计、支出总计均为945.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.23万元，增长2.30%，增长的主要原因是：新分教师增加以及正常薪级工资变动。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计908.92万元，其中：财政拨款收入783.40万元，占86.19%；其他收入125.52万元，占13.81%。

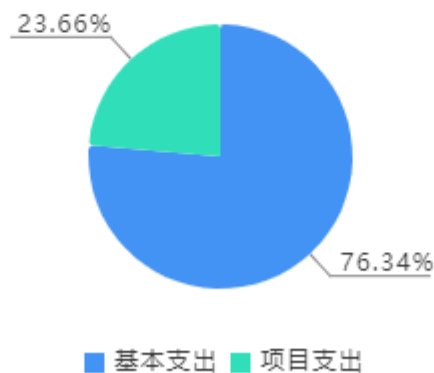
收入结构图



三、支出决算情况说明

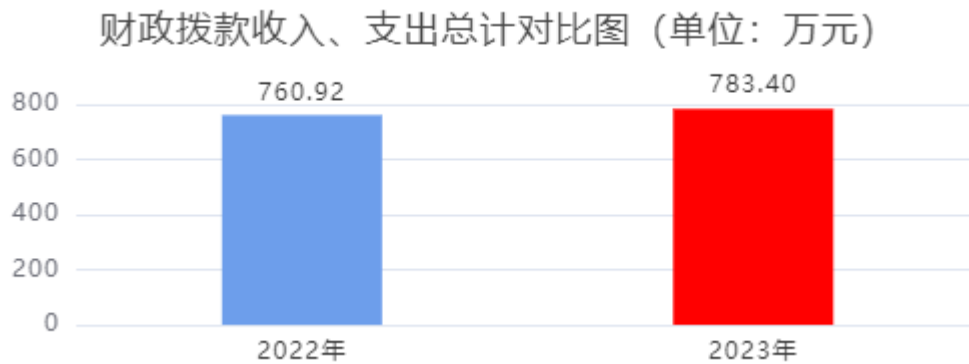
2023年度本年支出合计907.97万元，其中：基本支出693.13万元，占76.34%；项目支出214.84万元，占23.66%。

支出结构图



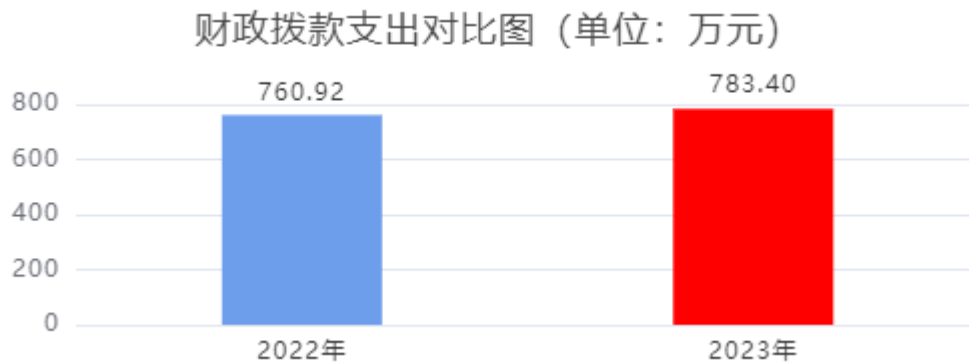
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为783.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.48万元，增长2.95%，增长的主要原因是：新分教师增加以及正常薪级工资变动。

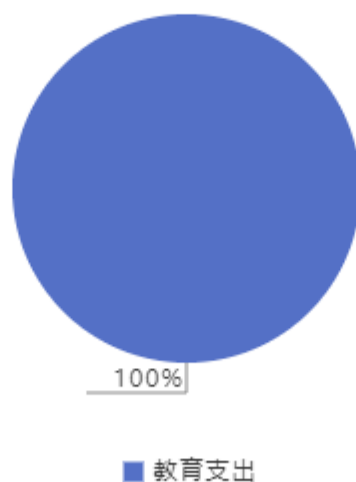


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算770.60万元，支出决算783.40万元，完成年初预算的101.66%。占本年支出合计的86.28%。与上年相比，财政拨款支出增加22.48万元，增长2.95%，增长的主要原因是：新分教师增加以及正常薪级工资变动。



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770.60万元，支出决算783.40万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分教师增加以及正常薪级工资变动。

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693.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费685.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.42万元，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2.73万元，新增支出的主要原因是：当年教职工培训。决算数较上年减少的主要原因是：外出省外培训减少。主要用于：提升教职工专业素养，促进教育教学高质量发展。

（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16.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.56万元。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政拨款收入增长2.95%，超额完成全年预期目标，切实落实资金使用率。以党建工作作为统领，办有温度的学校，我校深入开展了：全体党员、教师积极谋划，凝练出以“长乐文化”课程为轴心，“和谐发展·乐学共享”的办学理念。以多元课程为载体，学科融合为抓手，促进学生全面发展，形成了个性化、多样化的“长乐文化课程”体系。确立了乐德、乐智、乐体、乐美、乐劳、乐行六大课程领域，并进一步发展出六大校本课程体系。2023年，我校积极落实立德树人根本任务，以“人人出彩的长乐少年”为发展内涵，将“四节”“四礼”“八主题”融入到一年的德育工作中。教学路上寻芬芳，共研共思共成长：深耕课堂，强课提质；研思一体赋能聚力；常规管理，强化实效。落实常规筑堡垒，守好底线保安全：完善硬件配置设施，优化校园环境；筑牢校园安全屏障，守护师生健康；规范物资财务管理，提升服务保障；创建“三型”工会，发挥纽带作用。每一项任务有序落实，扎实推进，促进了我校教育高质量发展，我校被评为年度优秀单位。

本单位在部门决算中反应财政预算编制与执行等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金907.97万元，占单位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，全年预算数907.97万元，执行数907.97万元，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1061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委优秀单位。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。

发现的问题及原因：1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 本校个别运转资金项目支出存在支出进度不够的问题。3. 每年在固定时期会薪级工资滚动，以及相关社保的补缴问题在每年10月左右进行调剂或追加。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。2. 严格执行预算收支，提高资金使用效率。3. 进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。4. 进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等10个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.55万元，执行数2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校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。

2. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数36.11万元，执行数36.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校义务段课后服务相关方面支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：预算支付不及时，主要原因是项目存在跨学期支付现象，影响支出的进度；另外，该项目是财政代管资金，学校报送用款计划不及时导致执行支出率不高。下一步改进措施：严格按照财务规定的时间节点报送计划，及时向学校反馈相关资金用途的重要性、及时性，让学校相关人员准备课后服务用款计划资料。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.11万元，执行数0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校44名家庭经济困难学生补助；保证学生正常入学，落实国家惠民政策。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数68.3万元，执行数68.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校公用经费支出，落实国家政策，高效完成执行支付，保障学生正常入学。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数8.14万元，执行数8.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校公用经费省级资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校公用经费市级资金支出；保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。

7. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数2.06万元，执行数2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校特殊教育中央资金支出，保证小学特殊教育正常开展，落实国家教育政策。

8. 2023城乡义务教育补助经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：用于我校义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。

9. 2023城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：全年预算数0.43万元，执行数0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。

10. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数4.44万元，执行数4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我校课后服务贫困非寄宿生补助费用支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。

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项目绩效自评表						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学	
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	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55	—	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				
	小学公用经费区级配套财政预算25515元；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。				全年实际完成情况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		1135人	1135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		25515元	25515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		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	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		义务段课后服务费项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	101.11	36.11	36.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	101.11	36.11	36.11	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	非税收入资金101.11万元；用于义务段课后服务相关方面支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				全年实际完成情况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	教师人数		47人	47人	5	5	
			学生人数		1135人	1135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		101.11万元	361115元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	95	

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项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.24	0.11	0.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.24	0.11	0.11	—	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				
	小学贫困补助区级配套财政预算2420元；用于44名家庭经济困难学生补助；保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全年实际完成情况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		44人	44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		2420元	1075元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保证家庭经济学生正常入学		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98		

(2023年度)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	8.14	8.14	8.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.14	8.14	8.14	—	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				
	财政预算安排资金81439元，用于小学公用经费省级资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数		1135人	1135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		81439元	81439元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保障小学教育教学正常开展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	3.7	3.7	3.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	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				
	小学公用经费市级资金财政预算36993元；用于小学公用经费市级资金支出；保障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		1135人	1135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	小学公用经费市级资金生均成本		52.5元/每人	52.5元/每人	5	5	
			总成本		36993元	36993元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10
	保障教育教学活动顺利开展			有效	有效	10	10		
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	2.06	2.06	2.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.06	2.06	2.06	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	财政预算安排资金20636元，用于小学特殊教育中央资金支出，保证小学特殊教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数		2人	2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		20636元	20636元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保障小学特殊教育教学正常开展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

2023年城乡义务教育补助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项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学	
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	1.08	0.54	0.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.08	0.54	0.54	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政预算安排资金10750元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				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	1135人	1135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	10750元	5375元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.86	0.43	0.43	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.86	0.43	0.43	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	财政预算安排资金8600元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				全年实际完成情况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		1135人	1135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		8600元	4300元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	98		

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项目绩效自评表						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	4.44	4.44	4.44	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	4.44	4.44	4.44	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	财政预算安排资金44370元，用于课后服务贫困非寄宿生补助费用支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。				全年实际完成情况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	贫困生人数		42人	42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		44370元	44370元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学生正常入学		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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区长乐第二小学决算数据反映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：13201581656。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：西安市未央区长乐第二小学

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	783.40	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	907.97
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	125.52	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	908.92	本年支出合计	57	907.97
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	36.11	年末结转和结余	59	37.06
总计	30	945.03	总计	60	945.03

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：西安市未央区长乐第二小学

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	908.92	783.40					125.52
205	教育支出	908.92	783.40					125.52
20502	普通教育	908.92	783.40					125.52
2050202	小学教育	908.92	783.40					125.52

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：西安市未央区长乐第二小学

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	907.97	693.13	214.84			
205	教育支出	907.97	693.13	214.84			
20502	普通教育	907.97	693.13	214.84			
2050202	小学教育	907.97	693.13	214.84			

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：西安市未央区长乐第二小学

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	783.40	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	783.40	783.40		
	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	783.40	本年支出合计	59	783.40	783.40		
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	783.40	合计	64	783.40	783.40		

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：西安市未央区长乐第二小学

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	783.40	693.13	90.27
205	教育支出	783.40	693.13	90.27
20502	普通教育	783.40	693.13	90.27
2050202	小学教育	783.40	693.13	90.27

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：西安市未央区长乐第二小学

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	667.76	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.02	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	117.94	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	78.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	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	108.47	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	17.95	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	0.32	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	17.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		685.71	公用经费合计					7.42

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：西安市未央区长乐第二小学

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：西安市未央区长乐第二小学

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：西安市未央区长乐第二小学

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								2.73

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。