

西安市未央区开元小学

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

2023年，学校在教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

（一）主要职责

我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督 and 培训，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，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。协助实施校长教研工作，组织和指导教师的继续教育 work。计划、组织、检查、指导教学和组织学科教学。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务工作。

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. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 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。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

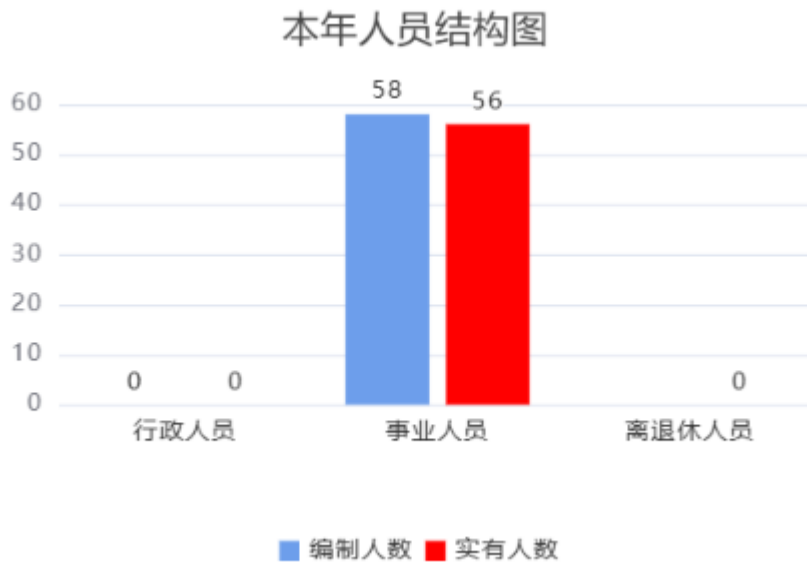
8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

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58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0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

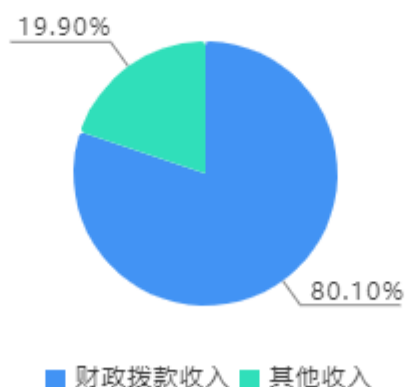
2023年度收入总计、支出总计均为937.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.05万元，下降5.26%，下降的主要原因是：2022年支付了教育费附加安排的支出1,886,049.11元，2023年未安排教育费附加安排的支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计887.16万元，其中：财政拨款收入710.64万元，占80.10%；其他收入176.52万元，占19.90%。

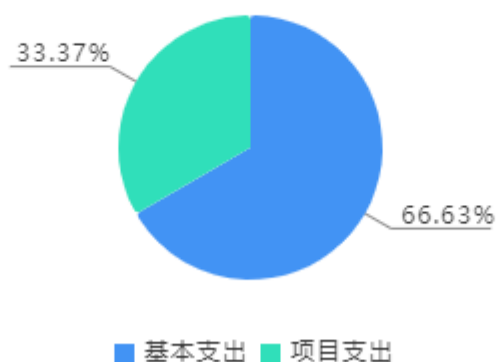
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计894.92万元，其中：基本支出596.29万元，占66.63%；项目支出298.63万元，占33.37%。

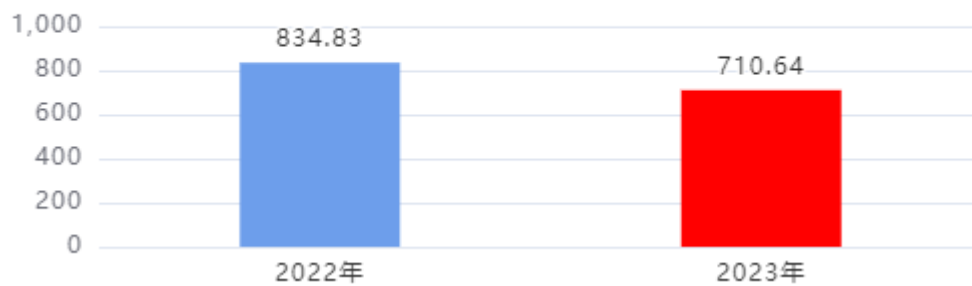
支出结构图



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710.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.19万元，下降14.88%，下降的主要原因是：022年支付了教育费附加安排的支出1,886,049.11元，2023年未安排教育费附加安排的支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



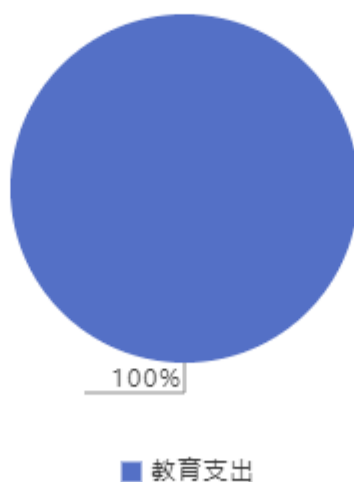
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.76万元，支出决算710.64万元，完成年初预算的101.85%。占本年支出合计的79.41%。与上年相比，财政拨款支出减少124.19万元，下降14.88%，下降的主要原因是：022年支付了教育费附加安排的支出1,886,049.11元，2023年未安排教育费附加安排的支出。

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）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.27万元，新增支出的主要原因是：支出功能分类科目使用错误，列支为日常办公经费电费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算697.76万元，支出决算708.37万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新分配教师工资支出。

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596.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费589.95万元，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、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费6.33万元，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0.87万元，新增支出的主要原因是：安排了教师业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师业务培训支出增加。主要用于：教师业务培训。

（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24.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.19万元，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24.19万元，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映2023年度义务段小学公用经费中央资金等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金894.92万元，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96，全年预算数894.92万元，执行数894.92万元，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。发现的问题及原因：在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是专项经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校的校建及各种大小维修，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。下一步改进措施：今后，在管理使用财政资金的过程中，我们将牢固树立绩效意识，进一步规范预算项目的申报、审核、立项、实施和管理过程，提高预算执行的效率和质量，加强资金管理，按照政策和财经制度要求，规范使用资金，充分发挥财政资金的作用，不断提高财政资金使用效率。

西安市未央区开元小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区开元小学									
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	保障单位人员工资福利	全部完成	589.95	589.95		2879.49	589.95		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	全部完成	6.34	6.34		30.65	6.34		—	100%	—
	专项业务费	保障到位正常运转	全部完成	298.63	114.35	184.28	298.63	114.35	184.28	—	100%	—
	金额合计			894.92	710.64	184.28	894.92	710.64	184.28	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：保障西安市未央区开元小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：全年预算数894.91万元，全年预算执行数894.91万元； 目标3：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。						目标1完成情况：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成					
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	在职职工人数			175人		175人		5	5	
			退休教职工人数			99人		99人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	4	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	4	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			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			589.95万元		589.95万元		5	5	
			日常公用经费支出成本			6.34万元		6.34万元		5	5	
			专项业务费支出成本			298.63万元		298.63万元		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	专项业务费支出成本			有效		有效		5	5	
			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		10	9	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥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%		3	3	
			师生满意度			≥90%		≥90%		2	2	
学校满意度			≥90%		≥90%		5	5				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了2023年度义务段小学公用经费中央资金以及2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批等9个项目的自评结果。

具体见下：

1. 2023年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数72.02万元，执行数72.02万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

2. 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18.23万元，执行数18.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

3. 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2.27万元，执行数2.27万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

4. 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14.15万元，执行数14.15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

5. 小学公用区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.05万元，执行数3.05万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

6. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.183万元，执行数0.183万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

7. 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4.10万元，执行数4.10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

8. 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.33万元，执行数0.33万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

9. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数184.28万元，执行数184.28万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

中央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）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学		
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	73.38	72.02	72.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	73.38	72.02	72.02	—	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				
	2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金720214.43元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				全部完成				
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	学生人数		2001人	2001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		720214.43元	720214.43元	10	10	
			每生成本		546元/生	546元/生	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	10
	提升办学水平			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		≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	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		西安市未央区开元小学		
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	37.01	18.23	18.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37.01	18.23	18.23	—	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				
	2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批182336.59元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				全部完成				
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	学生人数		2001人	2001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		182336.59元	182336.59元	10	10	
			每生成本		546元/生	546元/生	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	10
	提升办学水平			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		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	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		西安市未央区开元小学		
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	8.71	2.27	2.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.71	2.27	2.27	—	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				
	2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批22687.03元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				全部完成				
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	学生人数		2001人	2001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		22687.03元	22687.03元	10	10	
			每生成本		546元/生	546元/生	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	10
	提升办学水平			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		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

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							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学		
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	14.15	14.15	14.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.15	14.15	14.15	—	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				
	2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金141537元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				全部完成				
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	学生人数		2001人	2001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		141537元	141537元	10	10	
			每生成本		225元/生	225元/生	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	10	
			提升办学水平		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		≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	100	

小学公用区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学		
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	3.07	3.05	3.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.07	3.05	3.05	—	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				
	2023年小学公用区级配套30523.81元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				全部完成				
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	学生人数		2001人	2001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		30523.81元	30523.81元	10	10	
			每生成本		23元/生	23元/生	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	10
	提升办学水平			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		≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
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		西安市未央区开元小学	
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	0.199	0.183	0.183	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.199	0.183	0.183	—	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			
	课后服务困难生补助资金1827.11元，用于补助资金主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，落实党的惠民政策。				全部完成			
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	参与学生人数	32人	32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	1827.11元	1827.11元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

(2023年度)

总分

23年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学		
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	0.33	0.33	0.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	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				
	2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）3340元，用于2023年668名学生研学补助，保证研学政策落实到位。				全部完成				
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	参与学生人数		1750人	1750人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	96%	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		3340元	3340元	10	10	
			每生成本		5元/生	5元/生	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困家庭负担		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	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						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区开元小学		
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	210.00	184.28	184.28	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	210.00	184.28	184.28	—	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				
	2023年课后服务费其他收入资金1842793元；用于课后服务费支出；保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				全部完成				
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	参与学生人数		1757人	1757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		1842793元	1842793元	5	5	
			每生成本		140元/生.月	140元/生.月	5	5	
	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	
		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

（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. 西安市未央区开元小学决算数据反映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）86618252。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：西安市未央区开元小学

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	710.64	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	894.92
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	176.52	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	887.16	本年支出合计	57	894.92
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	50.72	年末结转和结余	59	42.96
总计	30	937.87	总计	60	937.87

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：西安市未央区开元小学

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	887.16	710.64					176.52
205	教育支出	887.16	710.64					176.52
20502	普通教育	887.16	710.64					176.52
2050201	学前教育	2.27	2.27					
2050202	小学教育	884.89	708.37					176.52

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：西安市未央区开元小学

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	894.92	596.29	298.63			
205	教育支出	894.92	596.29	298.63			
20502	普通教育	894.92	596.29	298.63			
2050201	学前教育	2.27		2.27			
2050202	小学教育	892.65	596.29	296.36			

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：西安市未央区开元小学

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	710.64	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	710.64	710.64		
	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	710.64	本年支出合计	59	710.64	710.64		
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	710.64	合计	64	710.64	710.64		

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：西安市未央区开元小学

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	710.64	596.29	114.35
205	教育支出	710.64	596.29	114.35
20502	普通教育	710.64	596.29	114.35
2050201	学前教育	2.27		2.27
2050202	小学教育	708.37	596.29	112.08

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：西安市未央区开元小学

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	576.57	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.02	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	198.45	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	67.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.78	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	13.39	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		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	11.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.63	30228	工会经费	6.33	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		589.95	公用经费合计					6.33

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：西安市未央区开元小学

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：西安市未央区开元小学

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：西安市未央区开元小学

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								0.87

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。