

西安市长安区引镇街道中心学校

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

贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。协助长安区教育局管理学校教育教学工作。负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（一）主要职责

教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内设机构

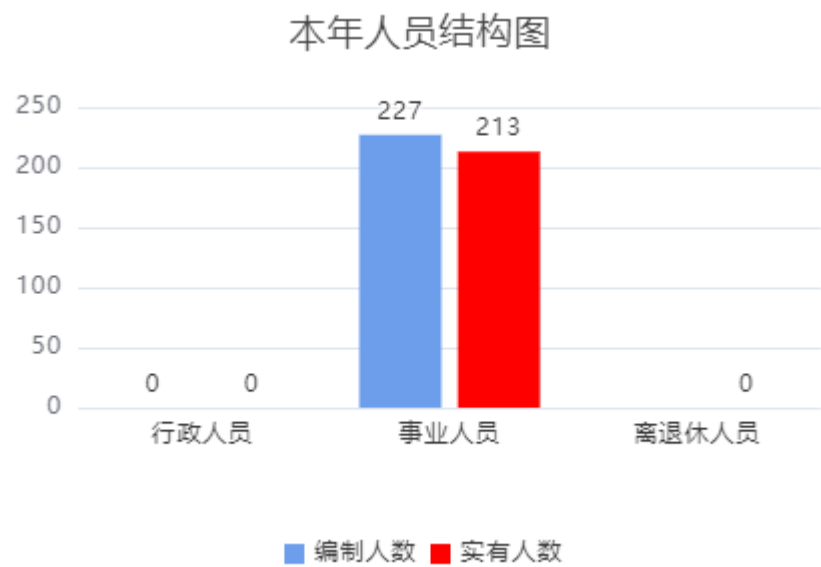
西安市长安区引镇街道中心学校内设教导处、总务处两个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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227人，其中行政编制0人、事业编制227人；实有人员213人，其中行政0人、事业213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

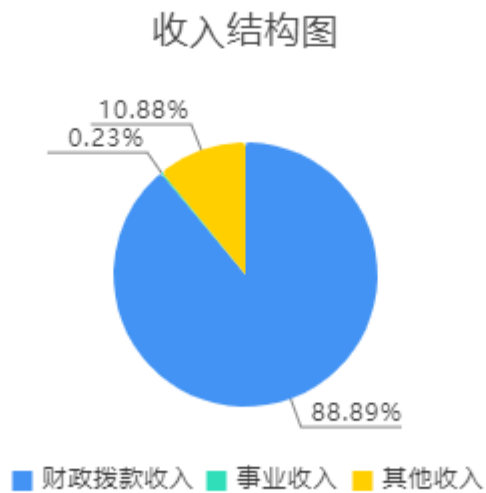
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,575.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.98万元，增长5.83%，增长的主要原因是：2023年教职工人数增加，基本支出增加；带列留村九年制学校支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,545.22万元，其中：财政拨款收入4,040.21万元，占88.89%；事业收入10.30万元，占0.23%；其他收入494.70万元，占10.88%。



三、支出决算情况说明

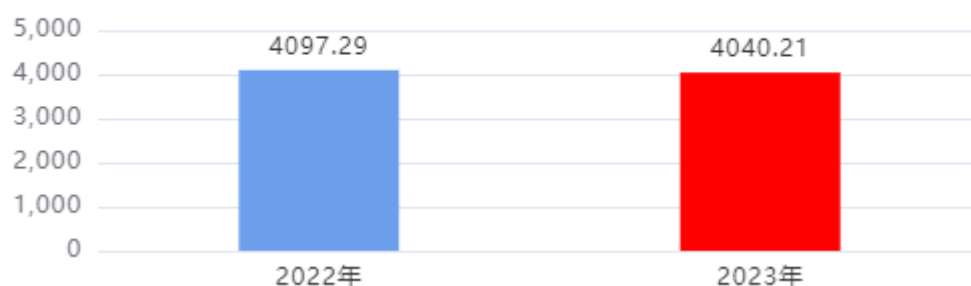
2023年度本年支出合计4,436.76万元，其中：基本支出3,186.17万元，占71.81%；项目支出1,250.59万元，占28.19%。



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4,040.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.08万元，下降1.39%，下降的主要原因是：上年度补发以前年度的绩效增量工资。

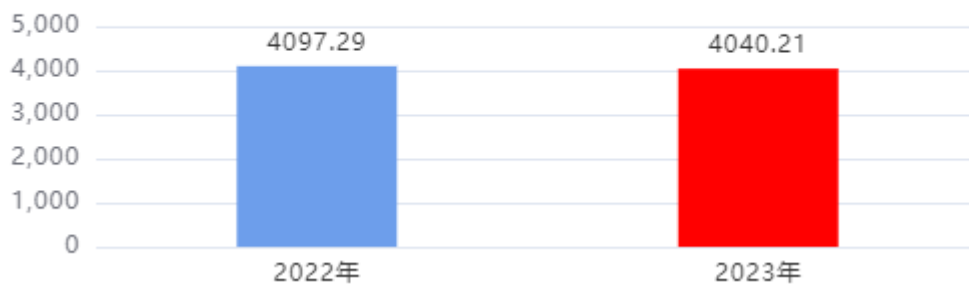
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



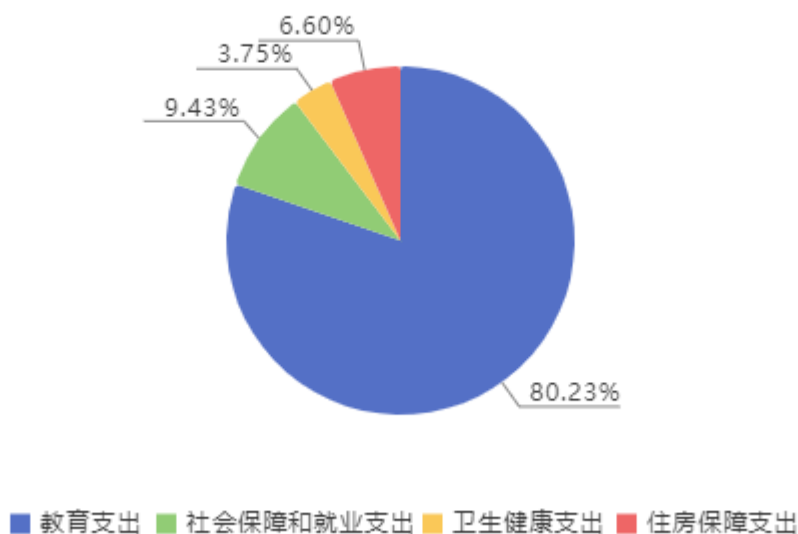
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,879.43万元，支出决算4,040.21万元，完成年初预算的104.14%。占本年支出合计的91.06%。与上年相比，财政拨款支出减少57.08万元，下降1.39%，下降的主要原因是：上年度补发以前年度的绩效增量工资。

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）学前教育（项）。年初预算28.74万元，支出决算100.27万元，完成年初预算的348.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含学校运转保障专项资金及学前教育公用经费省市资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,961.18万元，支出决算3,123.87万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工增加，基本支出相应增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算9.20万元，新增支出的主要原因是：2023年留

村九年制学校预算纳入引镇街道中心学校统一预算，决算时引镇街道中心学校代列留村九年制学校支出，该笔资金为留村九年制学校上年结转资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算4.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有社区学校，当年未完成支出。

5. 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0.08万元，新增支出的主要原因是：2023年未进行区级预算，但实际有享受特殊教育学生，对特殊学生进行经费补助。

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0万元，支出决算7.92万元，新增支出的主要原因是：2023年未进行区级预算，但实际有大型修缮项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算267.35万元，支出决算246.92万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休和调出人员，养老保险支出相对减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算133.68万元，支出决算132.51万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休和调出人员，职业年金支出相对减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休和调出人员，工伤保险支出相对减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算153.58万元，支出决算113.90万元，完成年初预算的74.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2023年医疗保险支出相对减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.96万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2023年公务员医疗补助支出相对减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算289.02万元，支出决算266.55万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员自然减员和调入其他单位，住房公积金支出相对减少。

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3,182.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,154.95万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费27.75万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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0辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是强化党建工作，推动作风建设走深、走实，召开“十问校长”集中学习座谈会；组织教师签订师德师风承诺书，完成师德师风自评报告；开展“浐河杯”师德演讲比赛，树立身边优秀师德典型；开展“最美教师”“四有好教师”“最美引路人”评选推广活动，用先进教师做榜样，弘扬正能量，营造积极向上的良好氛围。

二是在学生中开展“五育之星”评选活动。在教师中开展“最美教师”，班主任中开展“最美引路人”评选活动，激发教

师的工作热情。引镇街道孙车小学坚持围绕“立德树人”、“乐学善思”的办学理念，追求“办学特色鲜明，师资队伍过硬，教育质量优良”的发展目标。进一步深化“名校+”改革，推进城乡教育协同发展，加强城区学校与乡村学校深入、便捷交流，推动城区优质学校与教育片区形成合力，促进农村学校教育教学管理、课程建设、课堂教学、教师队伍、课题研究等方面快速提升。2023年全区小学毕业检测，引镇孙车小学在全区公民办学校中排名第三，枣园小学的语文、英语学科，天王小学的数学学科、引镇小学的语文、数学学科，白道峪小学的英语学科均位于全区前列。

三是学生素养提升工程。各校围绕“双减”工作，以课后服务为抓手，开展丰富多彩的学生社团活动，丰富“第二课堂”。让课后服务绽放别样光彩。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1413.02万元，占部门预算项目支出总额的30.88%。

（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4575.25万元，执行数4436.76万元，完成预算的96.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位义务教育阶段在校学生2093人，无辍学学生，义务教育巩固率为100%。2023年实现义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助对象覆盖率100%，全部达成预期指标。城乡义务教育补助经费项目及营养改善计划项目的实施情况、选择补助对象是否合规、补助金额是否足额及时、补助政策宣传是否到位、是否减轻了家庭经济困难压力

等维度开展抽样问卷调查,调查对象分别为教师、学生、学生家长,其中学校和老师、家长和学生满意度均 $\geq 85\%$,全部达成预期指标。发现的问题及原因:硬件改造提升项目和区配套项目资金落实较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标等众多环节,前期耗费时间较大,导致整体项目进度略显较慢。下一步改进措施:资金执行率较低,根据项目实施进度,及时完善财务资料,积极向财政申请资金,尽快形成实际支出。

西安市长安区引镇街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区引镇街道中心学校									
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	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	良好	4575.25	4040.21	0	4436.76	4040.21	396.55	—	96.97%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				4575.25	4040.21	0	4436.76	4040.21	396.55	10	96.97%
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：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。						目标1完成情况：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2完成情况：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3完成情况：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4完成情况：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。					
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	学校数		合计14所：其中，幼儿园3所、小学11所		合计14所：其中，幼儿园3所、小学11所		10		10	
		质量指标	建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；		100%；100%；100%；100%；		100%；100%；100%；100%；		20		20	
		时效指标	项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；活动时间；		2023年度；100%；2023年、2023年、2023年		2023年度；100%；2023年、2023年、2023年		10		10	
		成本指标	整体支出		4575.25万元		4436.76万元		10		9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升		有效促进		有效促进		15		15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年		≥1年		15		15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		≥85%		≥85%		5		4	
学校、教师满意度			≥85%		≥85%		5		4			
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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305.33万元，执行数149.13万元，完成预算的48.84%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进义务教育均衡发展。发现的问题及原因：财政资金拨付不及时，资金支付不及时；经费管理不够规范。下一步改进措施：加强与财政协调，及时拨付资金；加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数555.66万元，执行数321.06万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：覆盖辖区农村义务教育学校学生，保证每位学生能享受到安全健康营养的午餐。通过实施营养改善计划区级配套项目，极大的减轻了学生家庭的经济负担，切实改善了农村义务教育学生的营养状况，提高了农村学生的身体健康水平。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时，有拖欠营养改善计划食材供货商货款现象。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点拨付资金。

3. 乡村教师生活补助（小）项目绩效自评综述：全年预算数156.80万元，执行数45.56万元，完成预算的29.06%。项目绩效目标完成情况：改善了义务段农村教师生活待遇，进一步增强农村地区教师职业的吸引力，提高农村地区义务教育整体水平，促进

城乡义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到农村学校任教，稳定农村学校骨干教师队伍。发现的问题及原因：财政资金拨付不及时，资金支付不够及时。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点发放补助资金。

4. 小学课后服务项目绩效自评综述：全年预算数275.43万元，执行数175.53万元，完成预算的64.46%。项目绩效目标完成情况：进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。发现的问题及原因：学校社团活动开展的不够丰富。下一步改进措施：积极协调专业教师发展丰富多样的社团活动。

5. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数51.15万元，执行数51.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范和加强学前教育公用经费资金管理，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，为幼儿园正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：经费管理不够规范。下一步改进措施：加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

6. 2022年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数68.65万元，执行数68.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前段、义务段班主任津贴政策，增强班主任工作热情，增加班主任经济收入，保障学前段、义务段学校班主任工作顺利开展。发现的问题及原因：班主任工作量，但班主任津贴偏低。下一步改进措施：加大宣传力度，组织师德师风教育，鼓励教师发扬奉献精神。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育补助经费公用经费							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校		
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		5.15	305.33	149.13	10	48.84%	5
			其中：当年财政拨款		5.15	214.08	74.13	—	34.63%	—
			上年结转资金			91.25	75	—	82.19%%	—
			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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 。					为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	学生数		2093人	2093人	10	10		
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10		
		成本 指标	总成本		305.33万元	149.13万元	10	5		
			补助标准		800元/生/年	800元/生/年	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标								
		社会效 益指标	义务教育巩固率		100%	100%	20	20		
		生态效 益指标								
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥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		≥85%	≥85%	10	8		
总分							100	88		

营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			营养改善计划							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校		
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		159.08	555.66	321.06	10	57.78%	5
			其中：当年财政拨款			350.07	212.92	—	60.82%	—
			上年结转资金			205.59	108.14	—	52.60%	—
			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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。					为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	享受学生人数		2093人	2093人	5	5		
			实施学校数量		10所	10所	5	5		
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10		
			执行年度		2023年度	2023年度	10	10		
		成本 指标	总成本		555.66万元	321.06万元	10	5		
			补助标准		5元/生/天	5元/生/天	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	改善学生营养状况		有效改善和提 高	有效改善和提 高	15	15		
		生态效益指标								
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度		≥85%	≥85%	10	8			
总分							100	88		

乡村教师生活补助（小）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		乡村教师生活补助（小）							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校		
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	40.14	156.8	45.56	10	29.06%	3	
		其中：当年财政拨款	40.14	80.16	45.56	—	56.84%	—	
		上年结转资金		76.64	0	—		—	
		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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	享受教师数		213人	213	10	10	
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		156.8万元	45.56万元	10	3	
			补助标准		380元/月；540元/月 ；640元/月	380元/月；540元/月 ；640元/月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高乡村教师待遇		有效提高	有效提高	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	可持续影响时间		≥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		≥85%	≥85%	10	8	
	总分						100	84	

小学课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			小学课后服务							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校		
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			275.43	177.53	10	64.46%	6
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金			26.55	26.55	—	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				
	进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。					进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。				
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	覆盖学生人数		2093人	2093人	5	5		
			实施学校数量		11所	11所	5	5		
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10		
			时效 指标	实施年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标		总成本		275.43万元	177.53万元	10	6	
			收费标准		140元/生. 月（7元/生 /天）	140元/生. 月（7元/生 /天）	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	有效缓解家长接送、辅导压 力		有效缓解	有效缓解	15	15		
		生态效 益指标								
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度		≥85%	≥85%	10	8		
	总分							100	90	

学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育公用经费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校		
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	7.84	51.15	51.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.84	51.15	51.15	—	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				
	进一步规范和加强学前教育公用经费资金管理，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，为幼儿园正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				进一步规范和加强学前教育公用经费资金管理，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，为幼儿园正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。。				
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	涉及幼儿园数量		7所	7所	10	10	
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		51.15万元	51.15万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效保障学前教育顺利实施		有效保障	有效保障	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	幼儿家长满意度		≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	98		

2022年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年班主任津贴						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		引镇街道中心学校	
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	68.65	68.65	68.65	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	68.65	68.65	68.65	—	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			
	按标准落实学前段、义务段班主任津贴政策，增强班主任工作热情，增加班主任经济收入，保障学前段、义务段学校班主任工作顺利开展。					按标准落实学前段、义务段班主任津贴政策，增强班主任工作热情，增加班主任经济收入，保障学前段、义务段学校班主任工作顺利开展。			
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	涉及学校数量		14所	14所	10	10	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		68.65万元	68.65万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效增加班主任收入		有效增加	有效增加	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	班主任满意度		≥85%	≥85%	10	8	
总分							100	98	

（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. 西安市长安区引镇街道中心学校决算数据反映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）85835424。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4,040.21	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	10.30	五、教育支出	35	3,637.88
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	494.70	八、社会保障和就业支出	38	380.93
	9		九、卫生健康支出	39	151.39
	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	266.55
	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	4,545.22	本年支出合计	57	4,436.76
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	30.03	年末结转和结余	59	138.49
总计	30	4,575.25	总计	60	4,575.25

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4, 545. 22	4, 040. 21		10. 30			494. 70
205	教育支出	3, 746. 34	3, 241. 34		10. 30			494. 70
20502	普通教育	3, 738. 34	3, 233. 34		10. 30			494. 70
2050201	学前教育	205. 89	100. 27		10. 30			95. 32
2050202	小学教育	3, 523. 26	3, 123. 87					399. 39
2050203	初中教育	9. 20	9. 20					
20507	特殊教育	0. 08	0. 08					
2050701	特殊学校教育	0. 08	0. 08					
20509	教育费附加安排的支出	7. 92	7. 92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 92	7. 92					
208	社会保障和就业支出	380. 93	380. 93					
20805	行政事业单位养老支出	379. 43	379. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246. 92	246. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 51	132. 51					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
210	卫生健康支出	151. 39	151. 39					
21011	行政事业单位医疗	151. 39	151. 39					
2101102	事业单位医疗	113. 90	113. 90					
2101103	公务员医疗补助	37. 50	37. 50					
221	住房保障支出	266. 55	266. 55					
22102	住房改革支出	266. 55	266. 55					
2210201	住房公积金	266. 55	266. 55					

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4,436.76	3,186.17	1,250.59			
205	教育支出	3,637.88	2,387.29	1,250.59			
20502	普通教育	3,629.89	2,387.29	1,242.59			
2050201	学前教育	179.17	3.48	175.69			
2050202	小学教育	3,441.52	2,383.82	1,057.71			
2050203	初中教育	9.20		9.20			
20507	特殊教育	0.08		0.08			
2050701	特殊学校教育	0.08		0.08			
20509	教育费附加安排的支出	7.92		7.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.92		7.92			
208	社会保障和就业支出	380.93	380.93				
20805	行政事业单位养老支出	379.43	379.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.92	246.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.51	132.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	151.39	151.39				
21011	行政事业单位医疗	151.39	151.39				
2101102	事业单位医疗	113.90	113.90				
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50				
221	住房保障支出	266.55	266.55				
22102	住房改革支出	266.55	266.55				
2210201	住房公积金	266.55	266.55				

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4,040.21	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	3,241.34	3,241.34		
	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	380.93	380.93		
	9		九、卫生健康支出	41	151.39	151.39		
	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	266.55	266.55		
	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	4,040.21	本年支出合计	59	4,040.21	4,040.21		
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	4,040.21	合计	64	4,040.21	4,040.21		

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4,040.21	3,182.69	857.52
205	教育支出	3,241.34	2,383.82	857.52
20502	普通教育	3,233.34	2,383.82	849.53
2050201	学前教育	100.27		100.27
2050202	小学教育	3,123.87	2,383.82	740.06
2050203	初中教育	9.20		9.20
20507	特殊教育	0.08		0.08
2050701	特殊学校教育	0.08		0.08
20509	教育费附加安排的支出	7.92		7.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.92		7.92
208	社会保障和就业支出	380.93	380.93	
20805	行政事业单位养老支出	379.43	379.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.92	246.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.51	132.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	151.39	151.39	
21011	行政事业单位医疗	151.39	151.39	
2101102	事业单位医疗	113.90	113.90	
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	
221	住房保障支出	266.55	266.55	
22102	住房改革支出	266.55	266.55	
2210201	住房公积金	266.55	266.55	

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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	2,975.79	302	商品和服务支出	27.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.99	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	996.82	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	246.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.55	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	179.16	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	79.86	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	99.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.75	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		3,154.95	公用经费合计					27.75

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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：西安市长安区引镇街道中心学校

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								
决算数								

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。