

# 西安市长安区郭杜街道中心学校

## 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

主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构

内设机构共3个，包括教导处、总务处和安保处。

## 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

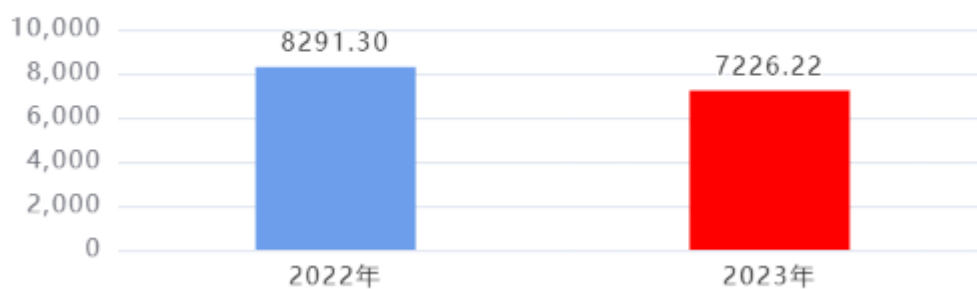
截至2023年底，本单位人员编制327人，其中行政编制0人、事业编制327人；实有人员327人，其中行政0人、事业327人。单位管理的离退休人员0人。

## 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7,226.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,065.08万元，下降12.85%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

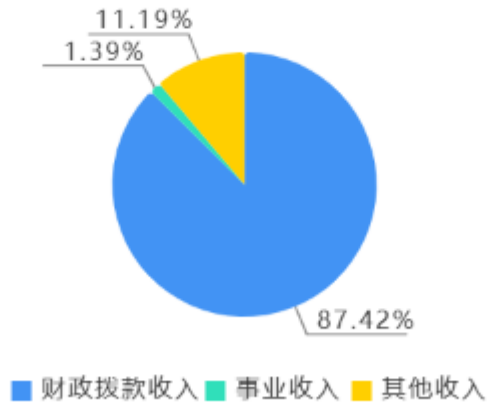
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,083.78万元，其中：财政拨款收入6,192.97万元，占87.42%；事业收入98.35万元，占1.39%；其他收入792.47万元，占11.19%。

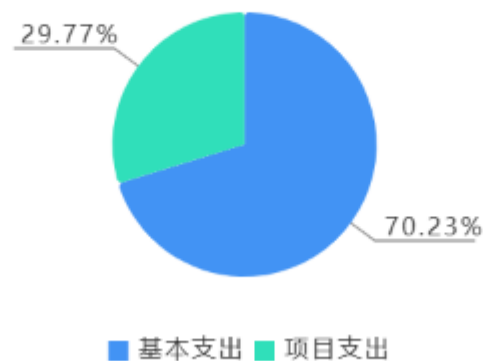
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,840.21万元，其中：基本支出4,803.69万元，占70.23%；项目支出2,036.52万元，占29.77%。

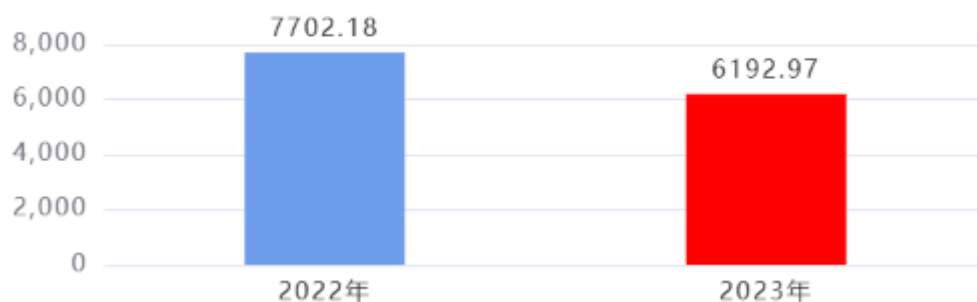
支出结构图



### 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6,192.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,509.21万元，下降19.59%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



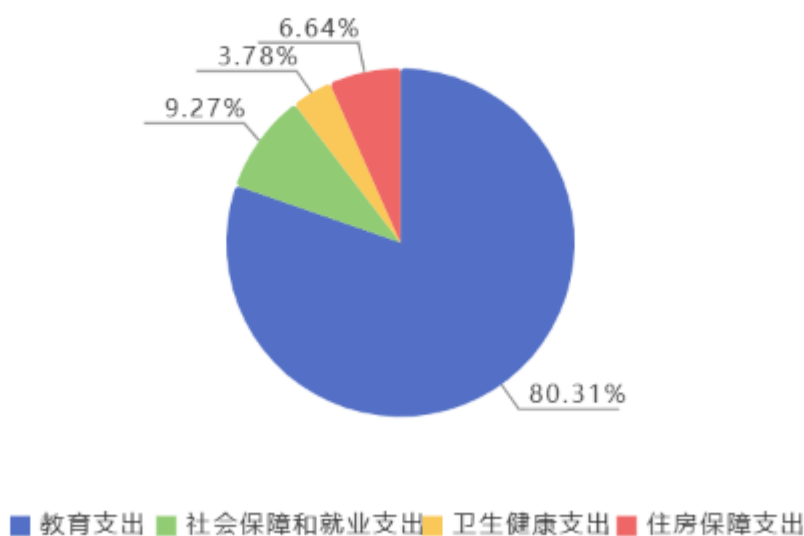
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,693.68万元，支出决算6,192.97万元，完成年初预算的108.77%。占本年支出合计的90.54%。与上年相比，财政拨款支出减少1,509.21万元，下降19.59%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

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24.28万元，支出决算182.25万元，完成年初预算的750.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只预算区级学前教育经费，决算增加了省市承担的学前教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4,305.20万元，支出决算4,742.05万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学经费增加中央、省市的经费支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算14.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初



预算数的主要原因是：长安区社区教育经费项目未支出。

4. 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49.14万元，新增支出的主要原因是：西安市长安区郭杜街道中心学校-茅坡幼儿园创建省示范幼儿园设备及环境创设项目支出。

5. 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408.08万元，支出决算362.03万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

6. 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204.04万元，支出决算209.62万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支退休教师职业年金纪实。

7. 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2.44万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

8. 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234.53万元，支出决算173万元，完成年初预算的73.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

9. 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61.03万元，支出决算61.03万元，完成年

初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算439.43万元，支出决算411.50万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

## **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4,803.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,761.51万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费42.19万元，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2.12万元，新增支出的主要原因是：本年工作中实际安排了培训活动。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训人数、次数减少。主要用于：教师参加培训费用。

### **（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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、班主任津贴等10个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1721.67万元，占部门预算项目支出总额的47.80%。

#### （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94分，全年预算数7226.22万元，执行数6840.21万元，完成预算的94.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年整体运行情况优秀，2023年我单位义务教育阶段在校学生3873人，贫困学生生活补助资金能够及时发放到位，营养餐实施学生全覆盖，保障学生安心上课，解决学生后顾之忧，确保无辍学学生，义务教育巩固率为100%。义务教育阶段学费杂费全免，有效的减轻家庭负担，确保每位学生认真上学。确保学前幼入学率，

有效减轻幼儿家庭负担。发现的问题及原因：全年预算执行中，部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与施工方沟通，督促施工进度，及时对工程进行审计，最终完成支付。

西安市长安区郭杜街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区郭杜街道中心学校									
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	基本支出-人员经费	完成	4761.51	4761.51		4761.51	4761.51		—	100.00%	—
	任务2	基本支出-公用经费	完成	42.19	42.19		42.19	42.19		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	2422.52	1389.28	1033.24	2036.51	1389.27	647.24	—	84.07%	—
	金额合计			7226.22	6192.98	1033.24	6840.21	6192.97	647.24	10	94.66%	9
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：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。					
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12所：其中，幼儿园4所、小学8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%；					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					10	8		
		成本指标	整体支出	7226.22万元					10	7		
	效益指标 （30分）	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					15	15		
		可持续影响指标	持续影响时间	≥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	≥90%					5	5		
学校、教师满意度			≥90%					5	5			
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、班主任津贴等10个一级、二级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数441.51万元，执行数390.49万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：本年，我单位的义务教育经费涉及8所小学，及时完成票据支付，确保学校正常运转，美化校园环境，提高办学质量，为学生提供舒适的学习生活条件。发现的问题及原因：义务教育经费不能及时下达，导致学校不能及时支付，出现有个别供货商到学校催款现象。下一步改进措施：下一步及时与教育局财政局购通，保障每月经费能够及时足额下达，确保学校按时支付给供货商，为学校提供安全舒适的学习环境。

2. 新增教育建设奖补资金项目项目绩效自评综述：全年预算数117.30万元，执行数102.71万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：我单位与辖区的集体幼儿园充分沟通，严格把握各幼儿园的学生人数，依据核对各幼儿园的保教费金额，按时将购买学位资金发放给家长，减轻幼儿家庭的经济负担，确保适龄幼儿就近入园，接受学前教育。发现的问题及原因：在核定学生人数时发现在幼儿园的小班中存在个别没有达到入园年龄的幼儿，在大班中存在个别学生应该上小学而由于某种原因还在幼儿园的现象。下一步改进措施：下一步应该对幼儿园的学生进一步严格统计，确保幼儿学生情况准确无误。

3. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数95.31万元，执行数95.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：部分支付未及时完成。

下一步改进措施：及时按计划进行支付。

4. 支持学前教育发展资金幼儿园建设茅坡幼儿园运动场地改造资金项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数50.54万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：部分支付未及时完成。下一步改进措施：及时按计划进行支付。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数152.00万元，执行数149.62万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

6. 公办学校质量提升奖补资金中心100香积寺小学60香积寺幼儿园30项目绩效自评综述：全年预算数158.40万元，执行数53.03万元，完成预算的33.48%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

7. 班主任津贴绩效自评综述：全年预算数106.15万元，执行数106.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：经费管理不够规范，会计兼职现



象严重，学校报账员由教师兼任，虽经过相关培训，但尚未具备会计从业资格，也不具备从事财务工作业务能力，部分学校经费管理措施落实不到位，规范化管理水平有待进一步提高。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。

8. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数242.34万元，执行数241.90万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：经费管理不够规范，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

9. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数571.61万元，执行数348.66万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

10. 保教费项目绩效自评综述：全年预算数116.64万元，执行数115.22万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的问题及原因：未按计划及时进行支付。下一步改进措施：按照计划及时支付。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	441.51	441.51	390.49	10	88.44%	8
		其中：当年财政拨款	441.51	441.51	390.49	—	88.44%	—
		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			
	提升办学质量，保障学校正常运转。				提升办学质量，保障学校正常运转。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	88.44%	10	8	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	441.51万元	390.49万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	90	

新增教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增教育建设奖补资金						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	117.30	117.30	102.71	10	87.56%	8
		其中：当年财政拨款	117.30	117.30	102.71	—	87.56%	—
		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			
	改善改造校园环境，保障学校正常运转。				改善改造校园环境，保障学校正常运转。			
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	文件执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率执行率	100%	87.56%	10	8	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	117.30万元	102.71万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	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		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	95.31	95.31	95.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.31	95.31	95.31	—	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			
	保障学校正常运转，提高学校教育教学水平。				保障学校正常运转，提高学校教育教学水平。			
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	文件执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	95.31万元	95.31万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善学生营养状况	显著改善	显著改善	15	13	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	总分					100	96	

支持学前教育发展资金幼儿园建设茅坡幼儿园运动场地改造资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持学前教育发展资金幼儿园建设茅坡幼儿园运动场地改造						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	60.00	60.00	50.54	10	84.23%	8
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	50.54	—	84.23%	—
		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			
	改造运动场地，确保学生正常课外活动正常进行。				改造运动场地，确保学生正常课外活动正常进行。			
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	资金支付率	100%	100%	15	14	
		质量指标	预算执行率	100%	84.23%	10	8	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	60.00万元	50.54万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	91	

## 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	152.00	152.00	149.62	10	98.43%	9
		其中：当年财政拨款	152.00	152.00	149.62	—	98.43%	—
		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			
	改善教学环境，提升办学质量。				改善教学环境，提升办学质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	98.43%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	152.00万元	149.62万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
总分						100	92	

公办学校质量提升奖补资金中心100香积寺小学60香积寺幼儿园30项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办学校质量提升奖补资金中心100香积寺小学60香积寺幼儿园30						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	158.40	158.40	53.03	10	33.48%	4
		其中：当年财政拨款	158.40	158.40	53.03	—	33.48%	—
		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			
	提升办学质量。				提升办学质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	33.48%	10	4	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	158.40万元	53.03万元	15	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	74	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	106.15	106.15	106.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106.15	106.15	106.15	—	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			
	提高班主任生活质量。				提高班主任生活质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	106.15万元	106.15万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	95	



## 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		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	242.34	242.34	241.90	10	99.82%	9
		其中：当年财政拨款	242.34	242.34	241.90	—	99.82%	—
		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			
	改善和保障学生的营养状况。				改善和保障学生的营养状况。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	99.82%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	242.34万元	241.90万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
总分						100	92	

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	571.61	571.61	348.66	10	61.00%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	103.97	103.97	103.97	—	100.00%	—
		其他资金	467.64	467.64	244.69	—	52.32%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高办学质量，减轻学生课业压力。				提高办学质量，减轻学生课业压力。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	99.82%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	总成本	571.61万元	348.66万元	15	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	86	

保教费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保教费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校	
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	116.64	116.64	115.22	10	98.78%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	18.29	18.29	18.29	—	100.00%	—
		其他资金	98.35	98.35	96.93	—	98.56%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转。				保障学校正常运转。			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	99.82%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	总成本	116.64万元	115.22万元	15	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	89	

#### （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. 西安市长安区郭杜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：13572904882。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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6,192.97	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	98.35	五、教育支出	35	5,620.69
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	792.47	八、社会保障和就业支出	38	573.99
	9		九、卫生健康支出	39	234.03
	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	411.50
	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	7,083.78	本年支出合计	57	6,840.21
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	142.44	年末结转和结余	59	386.01
总计	30	7,226.22	总计	60	7,226.22

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7,083.78	6,192.97		98.35			792.47
205	教育支出	5,864.26	4,973.44		98.35			792.47
20502	普通教育	5,815.12	4,924.30		98.35			792.47
2050201	学前教育	496.54	182.25		98.35			215.94
2050202	小学教育	5,318.58	4,742.05					576.53
20509	教育费附加安排的支出	49.14	49.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.14	49.14					
208	社会保障和就业支出	573.99	573.99					
20805	行政事业单位养老支出	571.65	571.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.62	209.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	234.03	234.03					
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03					
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00					
2101103	公务员医疗补助	61.03	61.03					
221	住房保障支出	411.50	411.50					
22102	住房改革支出	411.50	411.50					
2210201	住房公积金	411.50	411.50					

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6,840.21	4,803.69	2,036.52			
205	教育支出	5,620.69	3,584.17	2,036.52			
20502	普通教育	5,571.55	3,584.17	1,987.38			
2050201	学前教育	376.07		376.07			
2050202	小学教育	5,195.48	3,584.17	1,611.31			
20509	教育费附加安排的支出	49.14		49.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.14		49.14			
208	社会保障和就业支出	573.99	573.99				
20805	行政事业单位养老支出	571.65	571.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.62	209.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	234.03	234.03				
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03				
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00				
2101103	公务员医疗补助	61.03	61.03				
221	住房保障支出	411.50	411.50				
22102	住房改革支出	411.50	411.50				
2210201	住房公积金	411.50	411.50				

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6,192.97	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	4,973.44	4,973.44		
	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	573.99	573.99		
	9		九、卫生健康支出	41	234.03	234.03		
	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	411.50	411.50		
	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	6,192.97	本年支出合计	59	6,192.97	6,192.97		
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	6,192.97	合计	64	6,192.97	6,192.97		

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6,192.97	4,803.69	1,389.27
205	教育支出	4,973.44	3,584.17	1,389.27
20502	普通教育	4,924.30	3,584.17	1,340.14
2050201	学前教育	182.25		182.25
2050202	小学教育	4,742.05	3,584.17	1,157.88
20509	教育费附加安排的支出	49.14		49.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.14		49.14
208	社会保障和就业支出	573.99	573.99	
20805	行政事业单位养老支出	571.65	571.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.62	209.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	234.03	234.03	
21011	行政事业单位医疗	234.03	234.03	
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	
2101103	公务员医疗补助	61.03	61.03	
221	住房保障支出	411.50	411.50	
22102	住房改革支出	411.50	411.50	
2210201	住房公积金	411.50	411.50	

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	4,538.14	302	商品和服务支出	42.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.90	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	1,505.14	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	362.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	209.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.03	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	2.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.50	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	223.37	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		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	66.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.72	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	122.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.19	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		4,761.51	公用经费合计					42.19

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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								2.12

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。