

西安市长安区鸣犊街道中心学校

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

一年来，在长安区教育局的坚强领导下，鸣犊街道中心学校以促进公平和提高教学质量为主题，以办好人民满意的教育为目标，坚持“五育”并举，扎实推进教育改革，不断规范办学行为，在创新和奉献里，凝心聚力，开拓奋进，不断丰盈魏寨街道中心学校教育教学的内涵发展。

（一）主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区鸣犊街道中心校依法履行以下职能职责：

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。
2. 协助长安区教育局管理学校教育教学工作。
3. 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。
4. 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。
5. 加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。
6. 各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内设机构

鸣犊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

本单位作为陕西省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140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员151人，其中行政0人、事业151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3,202.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少423.34万元，下降11.68%，下降的主要原因是：教师人数减少；校建项目经费减少。

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3,202.39万元，其中：财政拨款收入3,117.21万元，占97.34%；事业收入17.30万元，占0.54%；其他收入67.88万元，占2.12%。

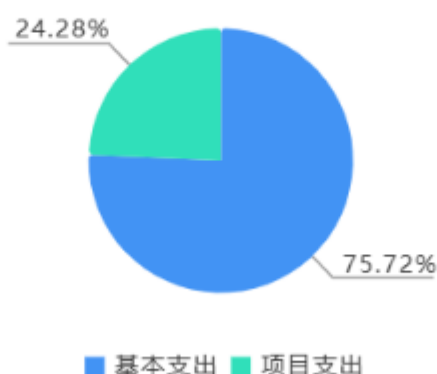
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,165.94万元，其中：基本支出2,397.40万元，占75.72%；项目支出768.54万元，占24.28%。

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3,117.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少400.32万元，下降11.38%，下降的主要原因是：教师人数减少；校建项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



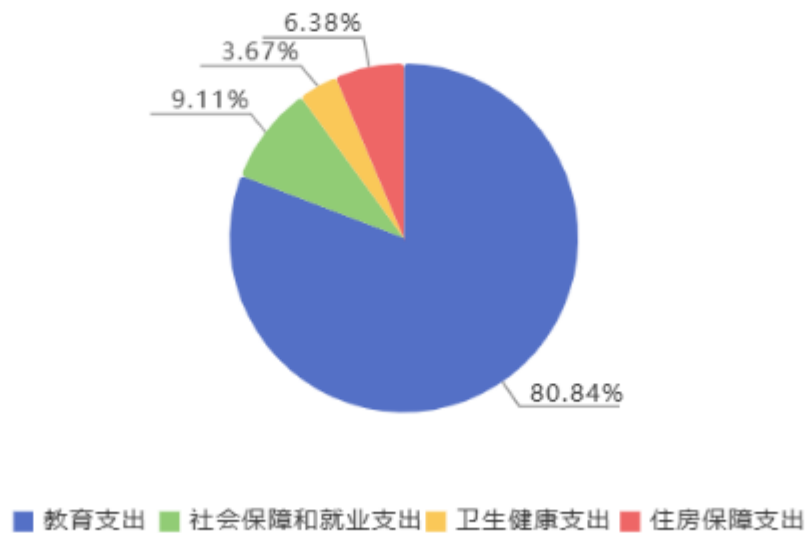
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,916.78万元，支出决算3,117.21万元，完成年初预算的106.87%。占本年支出合计的98.46%。与上年相比，财政拨款支出减少400.32万元，下降11.38%，下降的主要原因是：教师人数减少；校建项目经费减少。

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30.78万元，支出决算157.27万元，完成年初预算的510.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育发展资金幼儿园建设不包括在年初预算区级资金内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,204.47万元，支出决算2,353.16万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公办学校质量提升专项资金不包括在年初预算区级资金内；农村税费改革义务教育转移支付专项资金不包括在年初预算区级资金内。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算4.36万元，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，当年未产生支出。

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9.60万元，新增支出的主要原因是：新优质学校成长计划市级补助资金区配套未在年初进行预算，实际有支出。

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204.41万元，支出决算179.99万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少（调出和退休），缴费减少，预算支出减少。

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102.21万元，支出决算102.87万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员年金记实。

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1.22万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少（调出和退休），缴费减少，预算支出减少。

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119.39万元，支出决算86.01万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少（调出和退休），缴费减少，预算支出减少。

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30.59万元，支出决算28.40万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少（调出和退休），缴费减少，预算支出减少。

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219.34万元，支出决算198.79万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少（调出和退休），缴费减少，预算支出减少。

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2,397.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,376.34万元，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21.06万元，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

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。鸣犊街道中心学校坚持围绕“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。

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7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.96万元，占部门预算项目支出总额的21.89%。

（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3202.39万元，执行数3165.94万元，完成预算的98.86%。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1172人，无辍学学生，义务教育巩固率为100%。2023年实际资助家庭经济困难学生45人次，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 $\geq 90\%$ ，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。

西安市长安区鸣犊街道中心学校单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			西安市长安区鸣犊街道中心学校									
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			
	西安市长安区鸣犊街道中心学校	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	3202.39	3117.21	85.18	3165.94	3117.21	48.73	—	98.86%	—
	金额合计			3202.39	3117.21	85.18	3165.94	3117.21	48.73	10	98.86%	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6所：其中，幼儿园5所、小学1所		合计6所：其中，幼儿园1所、小学5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		3202.39		3165.94		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7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152.28万元，执行数115.42万元，完成预算的75.79%。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. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数59.22万元，执行数59.22万元，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。

3. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数235.66万元，执行数153.03万元，完成预算的64.93%。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。

4. 乡村教师生活补助（小）项目绩效自评综述：全年预算数88.8万元，执行数87.67万元，完成预算的100%。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。

5. 2020年学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升第四批厕所改造项目绩效自评综述：全年预算数55万，执行数53.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：促进城乡义务教育资源均衡配置，推进校园环境整治与提升，推动义务教育均衡发展。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点支付资金。

6. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点支付资金。

7. 2021年新增教育建设奖补资金中心园活动场地项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数57.87万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办学条件，提升办

学水平，推进学前教育持续健康均衡发展。发现的问题及原因：
资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点
支付资金。

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		鸣犊街道中心学校	
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	2.97	152.28	115.42	10	75.79%	7
		其中：当年财政拨款	2.92	117.05	80.7	—	68.94%	—
		上年结转资金		35.23	34.72	—		—
		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	1172人	1172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	225.31万元	115.42万元	10	7	
			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	92		

学前教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前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		鸣犊街道中心学校	
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	10.42	59.22	59.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.42	38.46	38.46	—	100.00%	—
		上年结转资金		20.76	20.76	—		—
		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	学生数	1172人	1172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	48.8万元	48.8万元	20	20	
	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	98	

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		鸣犊街道中心学校		
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			235.66	153.03	10	64.93%	10
			其中：当年财政拨款			235.66	153.03	—	64.93%	—
			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		1272人	1272人	5	5		
			实施学校数量		5所	5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		153.03万元	153.03万元	10	10		
			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	98		

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		鸣犊街道中心学校		
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	88.8	88.8	87.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	88.8	88.8	87.67	—	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				
	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。				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。				
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		151人	151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		87.67万元	87.67万元	10	10	
			补助标准		540元/月；640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	98

2020年学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升第四批厕所改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升第四批厕所改造							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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	55	55	53.96	10	98.00%	9	
		其中：当年财政拨款	55	55	53.96	—	98.00%	—	
		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				
	促进城乡义务教育资源均衡配置，推进校园环境整治与提升，推动义务教育均衡发展。				义务教育资源均衡配置，校园环境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	涉及学校数		3所	3所	10	10	
		质量 指标	工程合格率		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		55万元	53.96万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升校园环境卫生		有效提高	有效提高	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	96		

2020年学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升第四批厕所改造项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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		50	50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		50	50	—	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				
	改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展。				义务教育资源均衡配置，办公条件得到明显改善，教师满意度显著提高。				
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	涉及学校数		3所	3所	10	10	
		质量 指标	设备合格率		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		50万元	50万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	改善办公条件		有效改善	有效改善	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	教师、学生满意度		≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	98		

2021年新增教育建设奖补资金中心园活动场地改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年新增教育建设奖补资金中心园活动场地							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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	60	57.87	10	96.45%	9	
		其中：当年财政拨款	60	60	57.87	—	96.45%	—	
		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				
	改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进学前教育持续健康均衡发展。				改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进学前教育持续健康均衡发展。				
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		3所	3所	10	10	
		质量 指标	设备合格率		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		60万元	57.88万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	改善办公条件		有效改善	有效改善	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	教师、学生满意度		≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	96		

（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. 西安市长安区鸣犂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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3, 117. 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	17. 30	五、教育支出	35	2, 568. 76
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	67. 88	八、社会保障和就业支出	38	283. 98
	9		九、卫生健康支出	39	114. 41
	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	198. 79
	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, 202. 39	本年支出合计	57	3, 165. 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		年末结转和结余	59	36. 45
总计	30	3, 202. 39	总计	60	3, 202. 39

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3, 202. 39	3, 117. 21		17. 30			67. 88
205	教育支出	2, 605. 21	2, 520. 03		17. 30			67. 88
20502	普通教育	2, 595. 61	2, 510. 43		17. 30			67. 88
2050201	学前教育	207. 46	157. 27		17. 30			32. 90
2050202	小学教育	2, 388. 14	2, 353. 16					34. 98
20509	教育费附加安排的支出	9. 60	9. 60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 60	9. 60					
208	社会保障和就业支出	283. 98	283. 98					
20805	行政事业单位养老支出	282. 86	282. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 99	179. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 87	102. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12					
210	卫生健康支出	114. 41	114. 41					
21011	行政事业单位医疗	114. 41	114. 41					
2101102	事业单位医疗	86. 01	86. 01					
2101103	公务员医疗补助	28. 40	28. 40					
221	住房保障支出	198. 79	198. 79					
22102	住房改革支出	198. 79	198. 79					
2210201	住房公积金	198. 79	198. 79					

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,165.94	2,397.40	768.54			
205	教育支出	2,568.76	1,800.22	768.54			
20502	普通教育	2,559.16	1,800.22	758.94			
2050201	学前教育	174.52		174.52			
2050202	小学教育	2,384.64	1,800.22	584.42			
20509	教育费附加安排的支出	9.60		9.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	283.98	283.98				
20805	行政事业单位养老支出	282.86	282.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	114.41	114.41				
21011	行政事业单位医疗	114.41	114.41				
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01				
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40				
221	住房保障支出	198.79	198.79				
22102	住房改革支出	198.79	198.79				
2210201	住房公积金	198.79	198.79				

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,117.21	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	2,520.03	2,520.03		
	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	283.98	283.98		
	9		九、卫生健康支出	41	114.41	114.41		
	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	198.79	198.79		
	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	3,117.21	本年支出合计	59	3,117.21	3,117.21		
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	3,117.21	合计	64	3,117.21	3,117.21		

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,117.21	2,397.39	719.81
205	教育支出	2,520.03	1,800.22	719.81
20502	普通教育	2,510.43	1,800.22	710.21
2050201	学前教育	157.27		157.27
2050202	小学教育	2,353.16	1,800.22	552.95
20509	教育费附加安排的支出	9.60		9.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	283.98	283.98	
20805	行政事业单位养老支出	282.86	282.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	114.41	114.41	
21011	行政事业单位医疗	114.41	114.41	
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	
221	住房保障支出	198.79	198.79	
22102	住房改革支出	198.79	198.79	
2210201	住房公积金	198.79	198.79	

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	2,248.13	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.18	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	755.83	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	179.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.40	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.79	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	128.21	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	6.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.96	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	13.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.06	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		2,376.34	公用经费合计					21.06

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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。