

西安市实验小学

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

（一）主要职责

主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责有以下几点：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

教导处、总务处、校办公室、安稳办、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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102人，其中行政编制0人、事业编制102人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员43人。

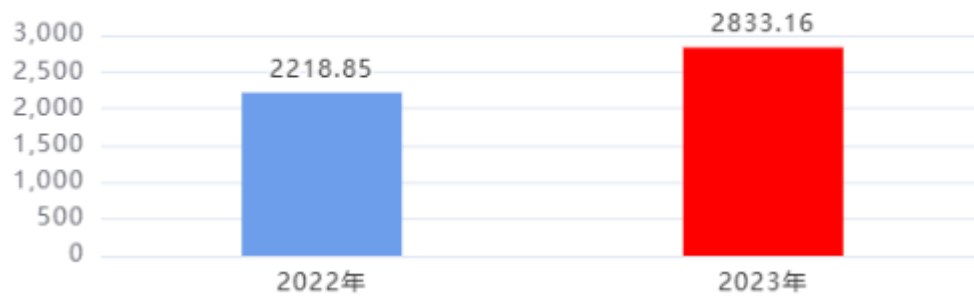


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,833.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加614.31万元，增长27.69%，增长的主要原因是：本年度发放上年应发未发的绩效总量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。

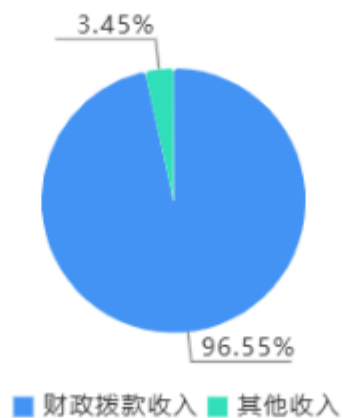
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,817.70万元，其中：财政拨款收入2,720.55万元，占96.55%；其他收入97.16万元，占3.45%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,823.89万元，其中：基本支出2,289.29万元，占81.07%；项目支出534.60万元，占18.93%。

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2,721.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加575.51万元，增长26.81%，增长的主要原因是：本年度发放上年应发未发的绩效总量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。

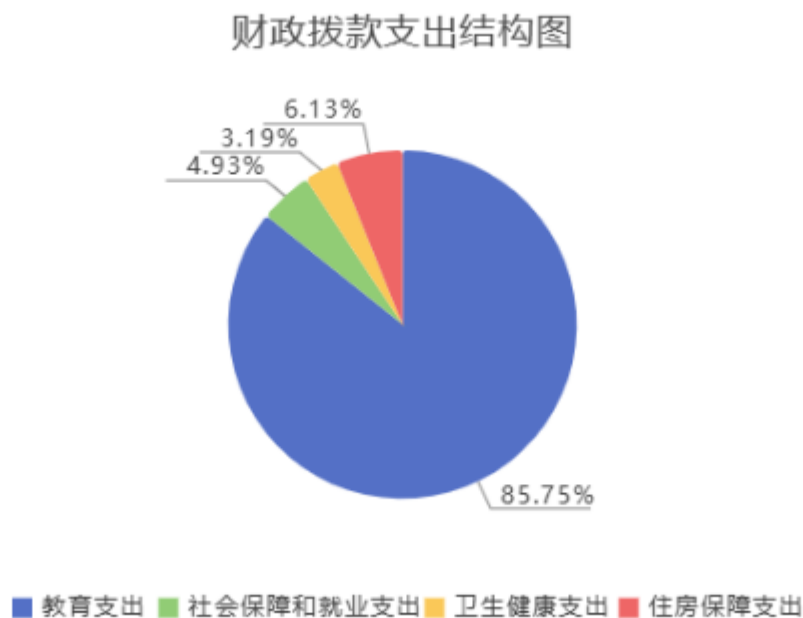
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,719.85万元，支出决算2,712.87万元，完成年初预算的157.74%。占本年支出合计的96.07%。与上年相比，财政拨款支出增加567.84万元，

增长26.47%，增长的主要原因是：本年度发放上年应发未发的绩效总量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。



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1,330.93万元，支出决算2,186.32万元，完成年初预算的164.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级下达公用经费补助、建设发展类补助等上级转移支付专项资金。

2. 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140万元，新增支出的主要原因是：2023年内上级下达公用经费补助，建设发

展类补助等上级转移支付专项资金。

3. 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128.88万元，支出决算132.96万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数调整，2023年单位人员增加，使实际执行数大于年初预算。

4. 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1.74万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的44.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

5. 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66.74万元，支出决算63.60万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

6. 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19.92万元，支出决算23.02万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.64万元，支出决算166.18万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预

算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

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2,178.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,985.63万元，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。

（二）公用经费192.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22.89万元，支出决算22.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训费场次增加。主要用于：实验小学师资师德以及教学的培训。

（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534.60万元，其中：政府采购货物支出184.06万元、政府采购工程支出338.20万元、政府采购服务支出12.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额184.06万元，占政府采购支出合同总额的34.53%，其中：授予小微企业合同金额184.06万元，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100%，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100%，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

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，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育公用经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140万元，占部门预算项目支出总额的5%。

（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2833.16万元，执行数2833.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

西安市实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市实验小学									
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			
	任务1	人员经费		1985.63	1985.63		1985.63	1985.63		10	100%	10
	任务2	公用经费		312.93	312.93		312.93	312.93		10	100%	10
	任务3	项目支出		534.6	534.6		534.6	534.6		10	100%	10
	金额合计			2833.16	2833.16		2833.16	2833.16		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					
	保障学校教学活动正常开展，为学校创造良好的学习环境，不断提高教学质量						保障学校教学活动正常开展，为学校创造良好的学习环境，不断提高教学质量					
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	数量指标	惠及学生数			2055人		2055人		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			≥99%		≥99%		20	20	
		时效指标	资金使用时间			2023年全年		2023年全年		10	10	
		成本指标	预算控制数			5207.45		3569.97		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动高质量开展			有效保障		有效保障		20	20	
		可持续影响指标	持续影响时效			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										90	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育优质均衡示范区创建项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育优质均衡示范区创建项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标部分按要求完成。

义务教育优质均衡示范区创建项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目绩效自评表

项目名称		义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函【2021】2420号）（2022年教育费附加）							
主管部门		西安市新城区教育局			实施单位		西安市实验小学		
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	140.00	140.00	140.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	10	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				
	进一步提升学校的办学条件，使孩子们享受更优质的教育资源				进一步提升学校的办学条件，使孩子们享受更优质的教育资源				
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	数量指标	服务学校数		1所	1所	10	10	
		质量指标	达到国家相应验收标准		达到	达到	20	20	
		时效指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	控制预算数		140万元	140万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>90%	>90%	10	10	
	总分						90	90	

（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. 西安市实验小学决算数据反映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）87426151。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：西安市实验小学

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	2,720.55	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	2,437.35
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	97.16	八、社会保障和就业支出	38	133.74
	9		九、卫生健康支出	39	86.62
	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	166.18
	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	2,817.70	本年支出合计	57	2,823.89
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	15.46	年末结转和结余	59	9.27
总计	30	2,833.16	总计	60	2,833.16

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：西安市实验小学

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	2,817.70	2,720.55					97.16
205	教育支出	2,431.15	2,334.00					97.16
20502	普通教育	2,291.15	2,194.00					97.16
2050202	小学教育	2,291.15	2,194.00					97.16
20509	教育费附加安排的支出	140.00	140.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	133.74	133.74					
20805	行政事业单位养老支出	132.96	132.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.96	132.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	86.62	86.62					
21011	行政事业单位医疗	86.62	86.62					
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60					
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02					
221	住房保障支出	166.18	166.18					
22102	住房改革支出	166.18	166.18					
2210201	住房公积金	166.18	166.18					

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：西安市实验小学

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	2, 823. 89	2, 289. 29	534. 60			
205	教育支出	2, 437. 35	1, 902. 74	534. 60			
20502	普通教育	2, 297. 35	1, 902. 74	394. 60			
2050202	小学教育	2, 297. 35	1, 902. 74	394. 60			
20509	教育费附加安排的支出	140. 00		140. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	140. 00		140. 00			
208	社会保障和就业支出	133. 74	133. 74				
20805	行政事业单位养老支出	132. 96	132. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 96	132. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
210	卫生健康支出	86. 62	86. 62				
21011	行政事业单位医疗	86. 62	86. 62				
2101102	事业单位医疗	63. 60	63. 60				
2101103	公务员医疗补助	23. 02	23. 02				
221	住房保障支出	166. 18	166. 18				
22102	住房改革支出	166. 18	166. 18				
2210201	住房公积金	166. 18	166. 18				

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：西安市实验小学

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	2,720.55	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	2,326.32	2,326.32		
	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	133.74	133.74		
	9		九、卫生健康支出	41	86.62	86.62		
	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	166.18	166.18		
	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	2,720.55	本年支出合计	59	2,712.87	2,712.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	60	8.89	8.89		
一般公共预算财政拨款	29	1.22		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	2,721.76	合计	64	2,721.76	2,721.76		

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：西安市实验小学

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	2,712.87	2,178.27	534.60
205	教育支出	2,326.32	1,791.72	534.60
20502	普通教育	2,186.32	1,791.72	394.60
2050202	小学教育	2,186.32	1,791.72	394.60
20509	教育费附加安排的支出	140.00		140.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	133.74	133.74	
20805	行政事业单位养老支出	132.96	132.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.96	132.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	86.62	86.62	
21011	行政事业单位医疗	86.62	86.62	
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60	
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	
221	住房保障支出	166.18	166.18	
22102	住房改革支出	166.18	166.18	
2210201	住房公积金	166.18	166.18	

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：西安市实验小学

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	1,985.00	302	商品和服务支出	192.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.53	30201	办公费	111.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.11	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	874.82	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.96	30206	电费	17.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.02	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	0.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.89	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	4.03	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	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	12.14	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	0.04	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	0.09	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	11.90			
人员经费合计		1,985.63	公用经费合计					192.64

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：西安市实验小学

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：西安市实验小学

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：西安市实验小学

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								22.89
决算数								22.89

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。

9. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

10. 事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育

部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

第五部分 附件

(2023年度、项目绩效自评表)

部门（单位）名称			西安市实验小学									
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			
	任务1	市财函（2022）2231号		37.50	37.50		37.50	37.50		—	100%	—
	金额合计			37.50	37.50		37.50	37.50		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						
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	办公设备购置		8项		8项		20		20	
		质量指标	支出资金合格率		100%		100%		20		20	
		时效指标	实施时间		2023年		2023年		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善教学环境		100%		100%		20		20	
		可持续影响指标	教学环境持续优化		≥1年		一年		10		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度		100%		100%		20		20	
总分									100		100	