

西安交大附小渭南分校

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

2023年我校依据交织型智能教育的理论，在课堂教学改革中引入多模态的思想进行跨学科教学的研究与实践，取得一定成效，教师把九维课程评价体系最具特点的计算机问题解决、财经素养、全球胜任力正在逐步落实到常态课中。学校的人工智能博物馆已成为创新教育的标志，在区域内发挥了辐射引领的作用。

（一）主要职责

西安交大附小渭南分校是渭南市临渭区教育局体育局下属全额事业单位，主要职责为：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导少先队工作，建立家校联系制度，倾听学生家长意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督。

7. 学校充分利用名校优质教育资源，做好提高教育教学水平，发挥区域示范引领作用。

（二）内设机构

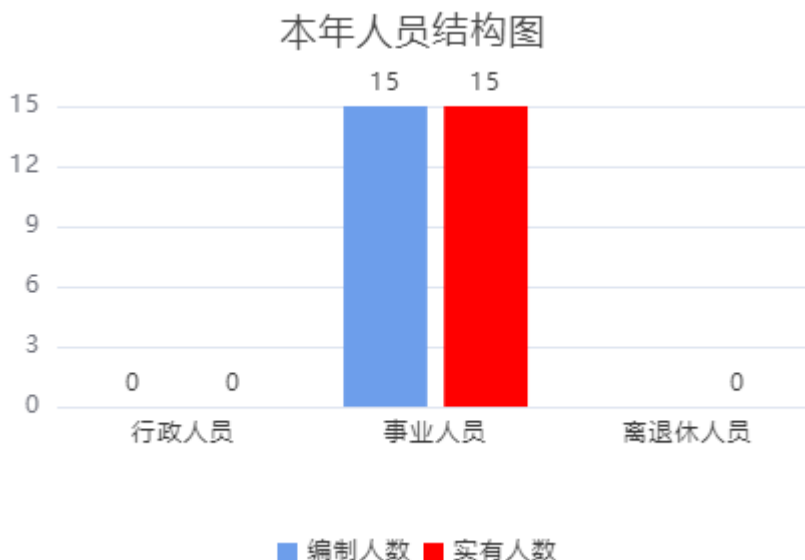
西安交大附小渭南分校设6个内设机构：学生发展中心、课程与教学管理中心、教师发展中心、学校办公室、学生安全管理中心、后勤保障中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育体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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

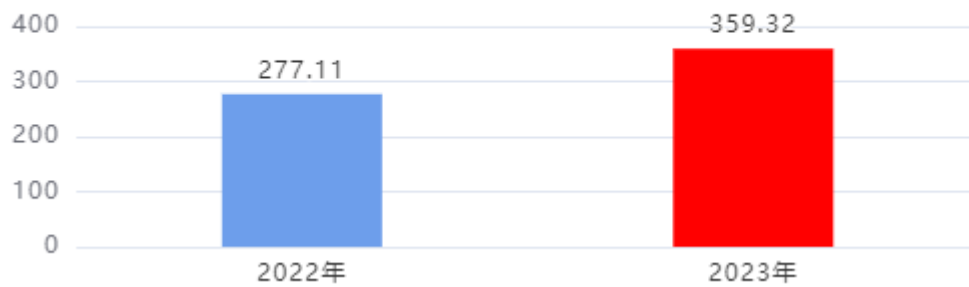


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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359.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.21万元，增长29.67%，增长的主要原因是：学生人数增加，公共预算拨款经费增加，根据财务制度规定本年度将课后服务费纳入年度决算。

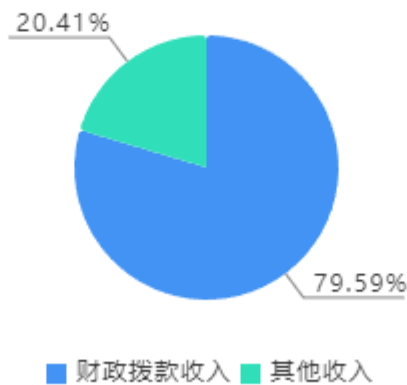
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计359.32万元，其中：财政拨款收入285.97万元，占79.59%；其他收入73.35万元，占20.41%。

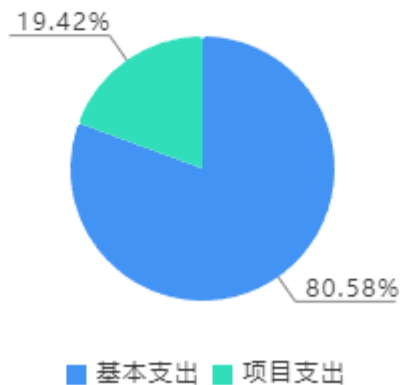
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计359.32万元，其中：基本支出289.54万元，占80.58%；项目支出69.79万元，占19.42%。

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285.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.86万元，增长3.20%，增长的主要原因是：学生人数增加，公共预算拨款经费增加，班级增多学校办公经费增加，财政拨款支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

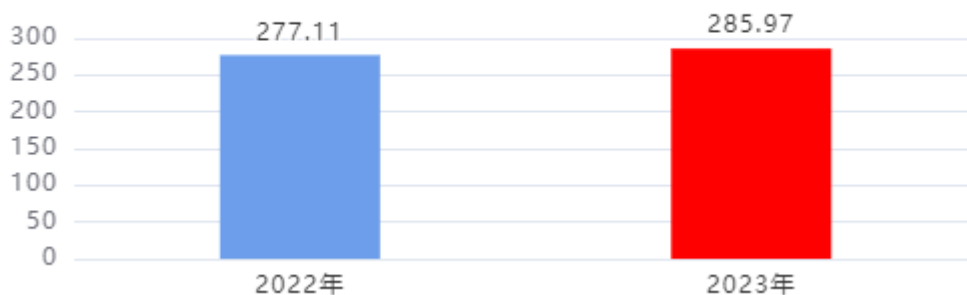


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

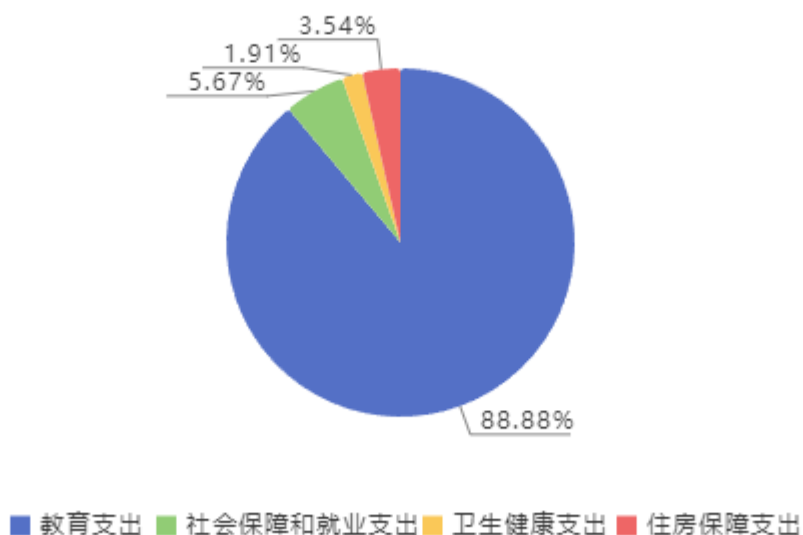
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.02万元，支出决算285.97万元，完成年初预算的208.71%。占本年支出合计的79.59%。与上年相比，财政拨款支出增加8.86万元，增长

3.20%，增长的主要原因是：学生人数增加，班级增多学校办公经费增加，教师培训力度加大，财政拨款支出增加。

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）小学教育（项）。年初预算113.07万元，支出决算184.97万元，完成年初预算的163.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，学校办公经费、设备维护维修费增加，财政拨款支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.80万元，新增支出的主要原因是：学校创建人工智能博物馆、三名+奖补资金、经济困难学生资助资金及膳食补助资金增加。

3. 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14.40万元，新增支出的主要原因是：学生人数增加班级数量增加，学校采购课桌椅费用增加。

4. 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9.68万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的167.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，学校补缴区外调入人员费用，基本养老保险缴费追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位无退休人员及转出人员，无职业年金记实费用发生。

6. 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4.22万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的129.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，学校补缴区外调入人员费用，事业单位医疗缴费追加预算。

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6.05万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的167.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，学校补缴区外调入人员费用，住房公积金缴费追加预算。

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216.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费70.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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4.13万元，支出决算4.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大教师职业素养能力提升培训。主要用于：全员导师制培训、现代学校治理能力提升培训、班主任工作能力提升培训、心理健康教育暨德育管理创新研讨等业务培训。

(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

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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。

本单位在部门决算中反映学生营养膳食补助、家庭经济困难学生生活补助、交大附小人工智能教室改造、中小学免收课后服务费补助资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.79万元，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99.97分，全年预算数359.42万元，执行数359.32万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满的完成了义务教育的既定工作任务。发现的问题及原因：学校学生人数增加导致基本支出预算增加，根本原因在于前期规划欠妥、预算编制以及执行过程管理不够精细化。有些项目活动完成不够及时，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，抓紧工作环节管理，提高工作效率。

西安交大附小渭南分校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		西安交大附小渭南分校										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用及时缴纳	完成	146.26	146.26		146.16	146.16		—	99.97%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	143.37	70.02	73.35	143.37	70.02	73.35	—	100%	—
	项目资金支出	贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	69.79	69.79		69.79	69.79		—	100%	—
	金额合计				359.42	286.07	73.35	359.32	285.97	73.35	10	99.97%
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						
	保障全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强义务段公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 提升办学条件, 改善办学环境; 资助符合国家政策的家庭经济困难学生; 落实国家惠民政策, 减轻困难家庭经济负担, 资助符合国家政策的家庭经济困难学生, 落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生身体体质。					较好地完成了年初预算目标: 保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强义务段公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 进一步提升了办学条件, 改善办学环境; 惠民政策全面落实, 有效减轻了困难家庭经济负担, 符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助; 落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生身体体质。						
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	人员基本支出涉及人数			15人	15人	5	5			
			义务段公用经费补助学生人数			1019人	1019人	5	5			
			义务教育营养餐改善补助惠及学生			16人	16人	5	5			
			义务教育困难学生资助人数			16人	16人	5	5			
			人工智能博物馆涉及学生			1019人	1019人	5	5			
		质量 指标	资助标准达标率			100%	100%	5	5			
		时效 指标	补助拨付时限			2022年12月	2022年12月	5	5			
	成本 指标	小学公用经费			865元/生·学年	865元/生·学年	5	5				
		营养膳食补助标准			5元/生天	5元/生天	5	5				
		家庭经济困难学生补助标准			非寄宿: 500元/生年	非寄宿: 500元/生年	5	5				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经费保障率			100%	100%	10	10			
		社会效益 指标	学生营养健康状况			普遍增强	普遍增强	5	5			
			家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	有效减轻	5	5			
可持续 影响 指标		提高全校教育教学质量			逐步提高	稳步提高	5	5				
		资助体系进一步完善			不断完善	不断完善	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			师生满意度		≥95%	≥98.5%	5	5			
					家长满意度		≥95%	≥96.8%	5	5		
总分								100	99.97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养膳食补助、家庭经济困难学生生活补助、交大附小人工智能教室改造、2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）、中小学免收课后服务费补助资金、西安交大附小渭南分校课桌凳购置等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评综述：营养改善计划补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及16名学生，补助金额达到1.2万元，实实在在惠及于民，赢得了人民群众中的广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐人数少随学生供餐统一进行。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定结合学校实际精确实施。

2. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：严格落实国家资助政策，规范认定程序，利用资助信息系统实行线上线下双轨认定，对重点保障家庭学生进行比对、核实，做到认定准确、应享尽享，资助金额0.6万元，资助政策落实到位，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受义务教育的权利。发现的问题及原因：学校资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

3. 交大附小人工智能教室改造项目绩效自评综述：创建的人工智能博物馆已成为创新教育的标志，在区域内发挥了辐射引领的作用。涌现了一批有数字技术专长的学生。同学花几个月开发的编程作品《神州飞船》，充分展现了我校学生在学习上的创新

意识、创新精神和家国情怀。发现的问题及原因：人工智能博物馆的使用率还需要提高。下一步改进措施：根据学校的发展计划和要求，今后在学生社团中不断加强辐射面和开放时间。

4. 2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）项目绩效自评综述：通过补助的实施，提高建设教育强市学校建设工作的积极性，对学校发展提供了有力的保障和支持。发现的问题及原因：校园建设应根据学校发展不断完善。下一步改进措施：按照学校长期发展规划，不断提升校园硬件建设和内涵建设。

5. 中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评综述：做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性。发现的问题及原因：家庭经济困难学生课后服务中的羞涩、内向等性格和习惯培养还需要提高。下一步改进措施：根据学校课后服务的要求，今后不断对家庭困难学生进行心理辅导，培养学生的自信心。

6. 西安交大附小渭南分校课桌凳购置项目绩效自评综述：按期完成项目的执行，采购了600套课桌凳，保障了现有学生的正常学习，为学生提供了良好的教学环境。发现的问题及原因：家庭经济困难学生课后服务中的羞涩、内向等性格和习惯培养还需要提高。下一步改进措施：根据学校课后服务的要求，今后不断对家庭困难学生进行心理辅导，培养学生的自信心。

区级义务教育学生营养膳食补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育学生营养膳食补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	西安交大附小渭南分校				
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		1.2	1.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1.2	1.2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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	惠及义务教育学生人数		16人	16人	10	10	
		质量指标	应享受学生人数的比例		100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位		1.2万元	1.2万元	10	10	
			时效指标	资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	10	10
		成本指标	营养改善补助标准		每生每天5元	每生每天5元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	学生食堂供餐率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生生活环境		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提高学生身体素质		提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生及家长满意度		≥80%	100%	10	10		
总分						100	100		

区级家庭经济困难学生生活补助（义务段）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（义务段）							
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	西安交大附小渭南分校			
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		0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。				
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	惠及学生	16人	16人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	义务段小学非寄宿生	每生每年500元	每生每年500元	10	10	
			按预算执行	0.6万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生生活环境	逐步改善	逐步改善	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1学年	1学年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

区级交大附小人工智能教室改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交大附小人工智能教室改造						
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位		西安交大附小渭南分校		
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成人工智能教室改造： 1. “人工智能的发展史”； 2. “人工智能对生活和学习的影响”； 3. “人工智能的硬件和软件系统”； 4. “人工智能互动体验区”。			完成人工智能教室改造： 1. “人工智能的发展史”； 2. “人工智能对生活和学习的影响”； 3. “人工智能的硬件和软件系统”； 4. “人工智能互动体验区”。				
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	人工智能教室改造面积	约280m ²	约280m ²	10	10	
			人工智能教室区域	4个	4个	10	10	
			受益师生	约1800人	约1800人	10	10	
		质量指标	机制创新	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	人工智能与 STEAM课程体系	初步建成	初步建成	10	10	
		社会效益指 标	突出学校的办学特色	逐步突出	逐步突出	5	5	
		生态效益指 标	构建一流育人环境	长期	长期	5	5	
			AI与能源完美结合	长期	长期	5	5	
	可持续影响 指标	可持续发展的活力因子	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

区级2023年市级教育发展专项资金（三名+奖补资金）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年市级教育发展专项资金（三名+奖补资金）								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	西安交大附小渭南分校				
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		23	23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		23	23	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	通过补助的实施，提高建设教育强市学校建设工作的积极性，切实加快学校工作进度。			通过补助的实施，提高建设教育强市学校建设工作的积极性，切实加快学校工作进度。					
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	建设惠及学生人数		1024人	1024人	15	15	
		质量指标	建设质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行		23万元	23万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园环境加强		不断加强	不断加强	5	5	
		社会效益指标	办学条件		不断改善	不断改善	10	10	
			教育质量		不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	构建一流育人环境		长期	长期	5	5	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校及师生满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100	

区级中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学免收课后服务费补助资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	西安交大附小渭南分校			
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		0.58	0.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.58	0.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性。			做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性。				
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	免课后服务费人次	16人	16人	5	5	
			补助金额	0.58万元	0.58万元	10	10	
		质量指标	脱贫家庭学生补助	100%	100%	5	5	
			残疾学生补助	100%	100%	5	5	
			孤儿学生补助	100%	100%	5	5	
			低保户家庭学生补助	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	补助标准	2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	5	5		
		按预算执行	0.58万元	0.58万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	5	5	
		社会效益指标	解决接送学生困难	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益指标	提高学生环保意识	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	增强教育服务能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5	5	
受助家庭满意度			≥98%	100%	5	5		
总分					100	100		

区级西安交大附小渭南分校课桌凳购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安交大附小渭南分校课桌凳购置							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	西安交大附小渭南分校			
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		14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.4	14.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实区委区政府庆祝第40个教师节大会会议精神，树立先进榜样，不断完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业全面协调发展。			落实区委区政府庆祝第40个教师节大会会议精神，树立先进榜样，不断完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业全面协调发展。				
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	涉及课桌凳采购套数	600套	600套	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月	2023年12月	20	20	
		成本指标	按预算执行	14.4万元	14.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金效能	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	尊师重教的良好社会氛围	更加浓厚	更加浓厚	5	5	
		生态效益指标	改善学生学习环境	改善	改善	5	5	
		可持续 影响指标	提升教师职业荣誉感和责任感	不断提升	不断提升	5	5	
			改善单位办公环境和教学条件	改善	改善	5	5	
		促进全区教育事业全面协调发展	有效促进	有效促进	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受奖励单位满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西安交大附小渭南分校决算数据反映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：（0913）2130012。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：西安交大附小渭南分校

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	285.97	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		五、教育支出	35	327.53
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	73.35	八、社会保障和就业支出	38	16.22
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	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	10.12
	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	359.32	本年支出合计	57	359.32
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	
总计	30	359.32	总计	60	359.32

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：西安交大附小渭南分校

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	359.32	285.97					73.35
205	教育支出	327.53	254.17					73.35
20502	普通教育	313.13	239.77					73.35
2050202	小学教育	258.33	184.97					73.35
2050299	其他普通教育支出	54.80	54.80					
20509	教育费附加安排的支出	14.40	14.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40	14.40					
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
221	住房保障支出	10.12	10.12					
22102	住房改革支出	10.12	10.12					
2210201	住房公积金	10.12	10.12					

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：西安交大附小渭南分校

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	359.32	289.54	69.79			
205	教育支出	327.53	257.74	69.79			
20502	普通教育	313.13	257.74	55.39			
2050202	小学教育	258.33	257.74	0.59			
2050299	其他普通教育支出	54.80		54.80			
20509	教育费附加安排的支出	14.40		14.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40		14.40			
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22				
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
221	住房保障支出	10.12	10.12				
22102	住房改革支出	10.12	10.12				
2210201	住房公积金	10.12	10.12				

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：西安交大附小渭南分校

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	285.97	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	254.17	254.17		
	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	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46		
	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	10.12	10.12		
	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	285.97	本年支出合计	59	285.97	285.97		
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	285.97	合计	64	285.97	285.97		

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：西安交大附小渭南分校

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	285.97	216.18	69.79
205	教育支出	254.17	184.39	69.79
20502	普通教育	239.77	184.39	55.39
2050202	小学教育	184.97	184.39	0.59
2050299	其他普通教育支出	54.80		54.80
20509	教育费附加安排的支出	14.40		14.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40		14.40
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	10.12	10.12	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

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：西安交大附小渭南分校

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	146.16	302	商品和服务支出	70.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	8.11	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	45.10	30205	水费	6.95	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	13.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.32	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.13	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	6.50	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	2.34	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		146.16	公用经费合计						70.02

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：西安交大附小渭南分校

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：西安交大附小渭南分校

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：西安交大附小渭南分校

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								4.13
决算数								4.13

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。