

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学位于阎良区北屯街道办事处北屯村,占地12100平方米,在编教师49人。2023年,学校党支部坚持把党的政治建设摆在首位,高度重视青年教师的业务能力提升重视师德师风建设,加强教学研讨做好“双减”和五项管理工作精心打造校园文化,基本形成了“崇俭尚美、慎思笃行”的办学理念和诚实、健康、愉悦、智慧的育人目标。社团活动丰富多彩,不断强化后勤管理工作,坚持校务公开,定期公布学校的财务状况,接受广大教职工的监督,不断提升社会满意度。

(一) 主要职责

本校主要工作职责为实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为小学学历教育,学校将以课堂教学为阵地,以科研课题为平台,致力于高效课堂和学生良好习惯培养,促进德育体智美共同发展,积极稳妥的推进教育改革,提高教育质量,根据教育局要求切实做好小学教育工作。

(二) 内设机构

依据三定方案,我校为义务教育段独立编制机构,独立核算机构。根据上述职责,本单位2023年内设6个处室,包括教导处、总务处,办公室、财务室、安稳办公室,少先队部。

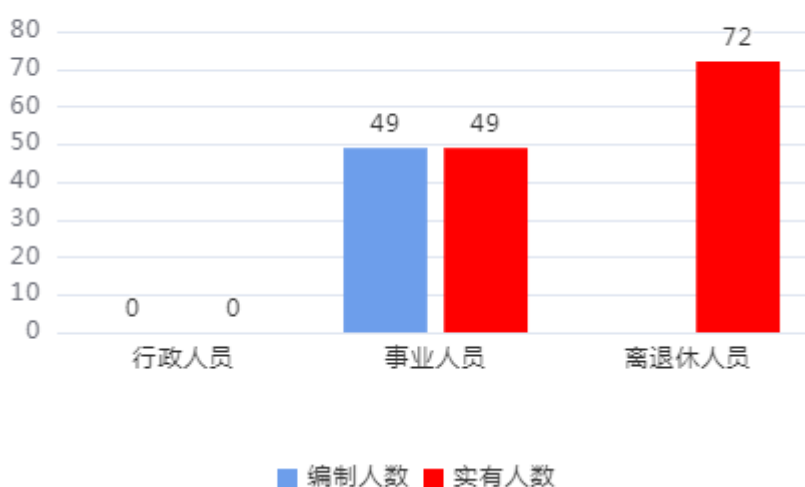
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

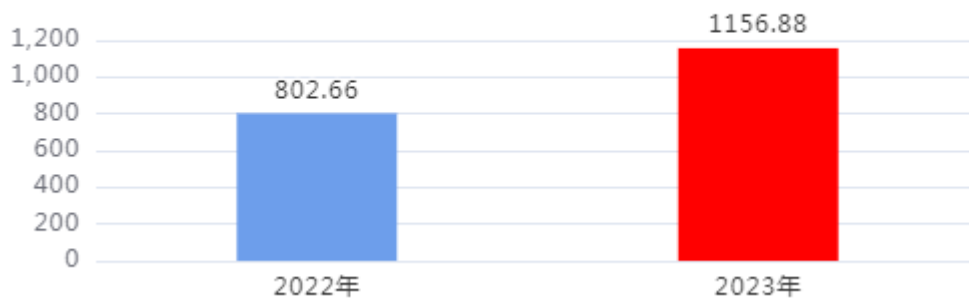


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,156.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.22万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员工资及社保费增加，经费支出增加。

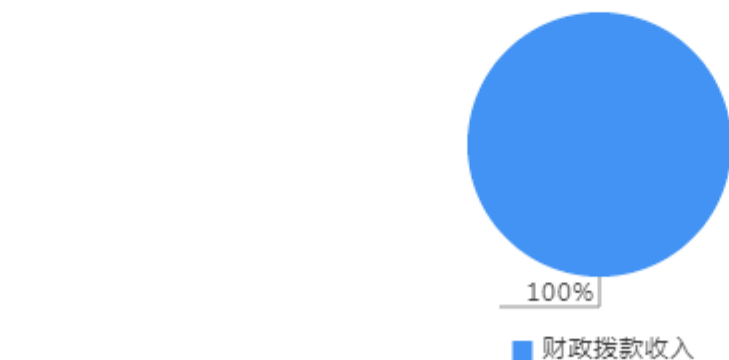
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

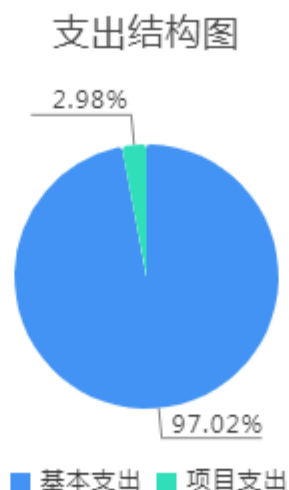
2023年度本年收入合计1,156.88万元，其中：财政拨款收入1,156.88万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,156.88万元，其中：基本支出1,122.40万元，占97.02%；项目支出34.47万元，占2.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

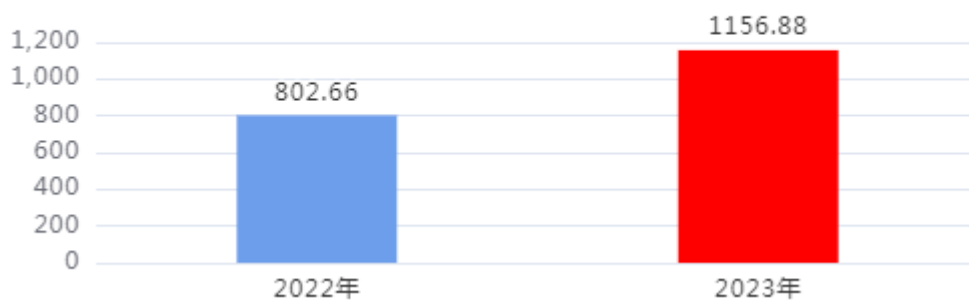
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,156.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.22万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员工资及社保费增加，经费支出增加。



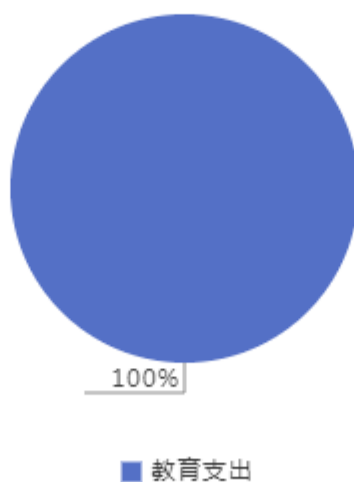
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,026.38万元，支出决算1,156.88万元，完成年初预算的112.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加354.22万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员工资及社保费增加，经费支出增加。

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1019.68万元，支出决算1,150.18万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保费增加，经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算6.70万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的100%。

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1,122.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,065.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：教师外出培训相关费用。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

效管理改革工作，出台了《财务管理制度》、《预算管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，由各主管业务口上报预算计划，完成预算绩效分析，主管领导审核，财务室负责收集各预算项目汇总并及时进行上报；明确了绩效管理职能，主要在总务处配置专职项目管理人员，负责项目预算绩效管理，并且有专门的主管领导进行审核。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98，全年预算数1,026.38万元，执行数1,026.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定并落实巡课、随机听课制度；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室成员”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，加强教研组建设。

发现的问题及原因：单位相关制度不健全，未能及时更新相关财务制度，完善学校管理制度。

下一步改进措施：规范资金使用，健全各项制度，抓好教育工作。

附件7-1

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区北屯街道办事处中心小学									
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	保障人员类项目工资及时发放、社保及时缴纳	足额保障	971.726828	971.726828		971.726828	971.726828		—	108%	—
	任务2	学校日常运转资金,维持学校正常运转	正常运转	4.95374	4.95374		4.95374	4.95374		—	100%	—
	任务3	贫困资助类项目以及个人对家庭的补助及时发放	完成补助	49.7	49.7		49.7	49.7		—	100%	—
	金额合计			1026.380568	1026.380568		1026.380568	1026.380568		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						
	目标1：确保人员类项目工资及时发放、社保及时缴纳 目标2：学校日常运转资金,维持学校正常运转 目标3：贫困资助类项目以及个人对家庭的补助及时发放					目标1完成情况：人员工资及时发放、社保及时缴纳 目标2完成情况：维持学校正常运转，提升教学质量 目标3完成情况：贫困资助类项目以及个人对家庭的补助能及时发放						
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	学生人数			≥579		≥579		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施年限			≥1年		≥1年		10	10	
		成本指标	小学公用经费标准			小学800元/生/年		小学800元/生/年		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻学生家庭负担			29.19万元		29.19万元		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		≥98%		10	9	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥97%		≥97%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学决算数据反映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）86824069。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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1,156.88	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	1,156.88
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	1,156.88	本年支出合计	57	1,156.88
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	1,156.88	总计	60	1,156.88

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1, 156. 88	1, 156. 88					
205	教育支出	1, 156. 88	1, 156. 88					
20502	普通教育	1, 156. 88	1, 156. 88					
2050202	小学教育	1, 150. 18	1, 150. 18					
2050299	其他普通教育支出	6. 70	6. 70					

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1, 156. 88	1, 122. 40	34. 47			
205	教育支出	1, 156. 88	1, 122. 40	34. 47			
20502	普通教育	1, 156. 88	1, 122. 40	34. 47			
2050202	小学教育	1, 150. 18	1, 122. 40	27. 77			
2050299	其他普通教育支出	6. 70		6. 70			

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1,156.88	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	1,156.88	1,156.88		
	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	1,156.88	本年支出合计	59	1,156.88	1,156.88		
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	1,156.88	合计	64	1,156.88	1,156.88		

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1,156.88	1,122.40	34.47
205	教育支出	1,156.88	1,122.40	34.47
20502	普通教育	1,156.88	1,122.40	34.47
2050202	小学教育	1,150.18	1,122.40	27.77
2050299	其他普通教育支出	6.70		6.70

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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	1,054.15	302	商品和服务支出	56.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.43	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.33	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.91	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.06	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.77	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.12	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	8.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.45	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	4.50	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	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
人员经费合计		1,065.84	公用经费合计					56.56

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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								3.12
决算数								3.12

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。