

**西安市灞桥区高新一小麓湾小学**

**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

西安市灞桥区高新一小麓湾小学，原为西安高新第一小学麓湾分校，总占地47亩，建筑面积26500m<sup>2</sup>。作为高新一小优质教育资源跨区输出的首次尝试，学校开办于2018年，经过4年的特色发展，得到了家长和社会的充分认可。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校发展规划并组织实施。
2. 推进落实义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
3. 推进落实教育教学改革工作。学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责本校人才队伍建设工作，落实学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
5. 会同上级单位制定学校招生计划。
6. 落实学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。
7. 负责语言文字和推广普通话工作。
8. 完成上级单位交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，灞桥区高新一小麓湾小学设德育处、教务处、总务处、学校办公室。

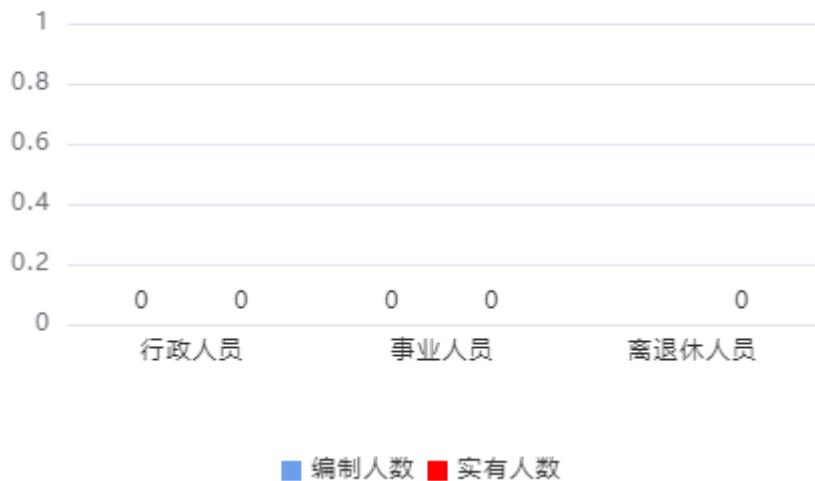
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员97人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

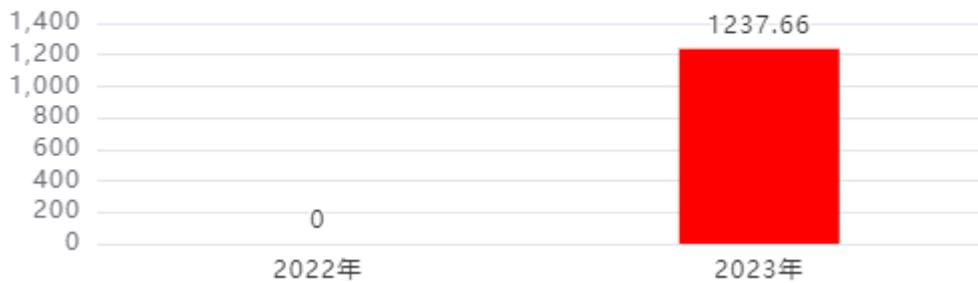


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,237.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,237.66万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位。

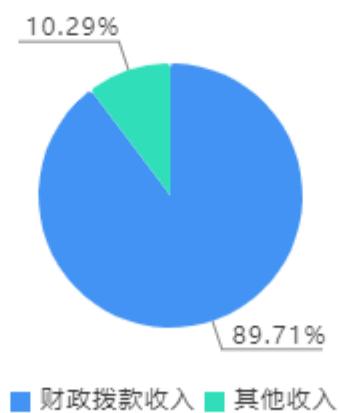
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,237.66万元，其中：财政拨款收入1,110.30万元，占89.71%；其他收入127.36万元，占10.29%。

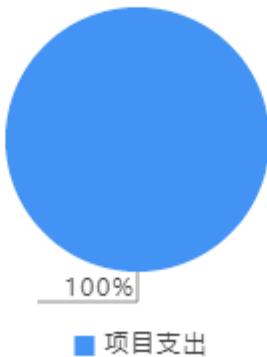
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,237.66万元，其中：项目支出1,237.66万元，占100%。

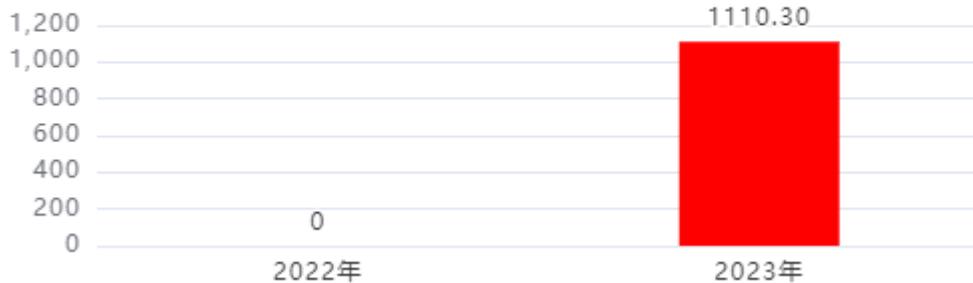
## 支出结构图



## 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1,110.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,110.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位。

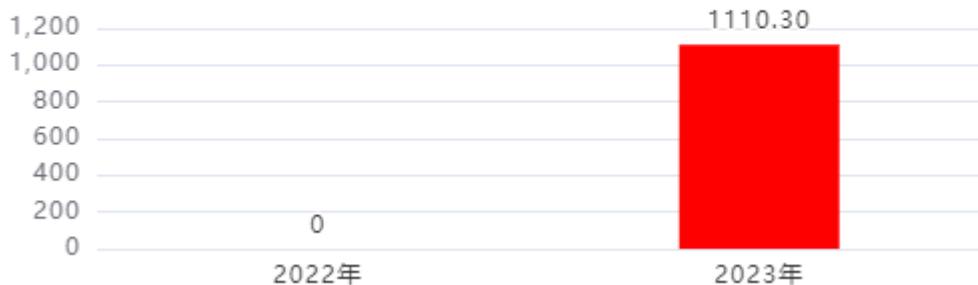
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



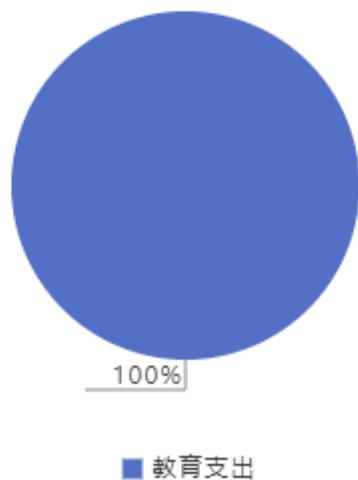
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,935.61万元，支出决算1,110.30万元，完成年初预算的57.36%。占本年支出合计的89.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1,110.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位。

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1,935.61万元，支出决算1,110.30万元，完成年初预算的57.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，缩减了对委托管理费的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 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48.41万元，新增支出的主要原因是：2023年教师参加培训的次数及人数增加。决算数较上年增加的主要原因是：我校为2023年新增预算单位。主要用于：支付教师参加培训的费用。

### **(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，2023年是麓湾小学转公发展的第一年。在教育局的指导下，在一小教育集团的统筹下，学校管理团队以智慧积蓄能量，以“一年有量、两年有型、三年有质”为发展目标，踏上发展新赛道，跑出动力加速度，推动教育教学工作高质量稳步发展！1. 教学能手数量化。学校年内新增省、市级教学能手各1人，区级教学能手9人，区能以上称号人数已达教师总数35%。2. 培训科研深入化。学校坚持“走出去”“请进来”，大范围学习更新教育理念。一年来参与各级各类培训两百余人次，尤其是暑期华东师范大学培训和宁夏固原党员培训，实现了人员全覆盖、学科全覆盖目标。此外，通过全员教科研激活专业发展能量。目前8项课题已结题，反哺教学实践；9项省级

“十四五”课题深入推进，5项新课题立项，涵盖全学科。3. 读写提升成果化。结合市重点规划课题《全学科读写课程实践探究》，学校积极践行“打造一支能写的团队”教师培养理念。目前已集结《教师手记》4册，《“走好人生路”青年教师读写集》《我与“学习强国”的美好相遇主题读写集》《“走好新时代长征路”党建专题读写集》各1册；5位老师的作品在省级以上报刊发表，6位老师的作品在相关网络平台发表。4. 校本课程体系化。学校校本课程研发中心不断研讨、实践、优化，三大斑斓德育课程、十大斑斓学科课程及斑斓双馆课程教学实践程度不断深化。

## （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90分。全年预算数1935.61万元，执行数1110.3万元，完成预算的57.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，学生参加各级各类比赛，共获校内外奖项1573人次，其中获区级以上奖项高达563项。其中，国家级212项，省级156项，市级107项，区级88项，占全体学生的近35.7%。教师参加各级各类教学比赛，获区级以上奖项高达73项。其中，国家级16项，省级7项，市级14项，区级23项，教师获奖率高达53%。学校先后获得，陕西省中小学生编程教育实验校、陕西省体育解说协会首个校园记者站、第十九届冰心文学征稿活动“冰心文学创作基地”、西安市智慧校园、灞桥区清廉单元建设示范点“一星”单位。教师获奖方面，西安市第八届微课大赛中秦臻等8名教师获奖；灞桥区第四届中小学课堂教学创新大赛中，冯文昊等11名教师获奖；第十九届“宋庆龄少年儿童发明奖”陕西赛区，郭艺等3名老师荣获优秀辅导教师。学生获奖方面，十九届青少年冰心小作家作文大赛中，白添霖等

137位同学获奖；2023年西安市中小学生艺术展演比赛中，邓舒柯婷等64名学生获奖；第五届全国中小学同步作文征文中，高嘉辰等23名学生获奖。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

2023年度教育经费执行情况表													
部门(单位)名称			2023年教育经费执行情况										
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	城乡义务教育经费	完成	3.6	3.6		3.0	3.0		—	83.33%	—	
	任务2	委托管理费	未完成	1932	1932		1107.3	1107.3		—	57.31%	—	
	任务3	义务教育家庭经济困难学生资助	完成	0.01	0.01		0	0		—	0	—	
	.....									—	—	—	
年度总体目标完成情况	金额合计				1935.61			1110.3		10	57.36%	8	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。目标2：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。目标3：完成预算收入19356100元，完成预算支出19356100元。						目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。目标2：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。目标3：完成预算收入11103000元，完成预算支出11103000元。						
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学生人数		1600人		1600人		10	10			
		质量指标	指标1：工级下达学校的各项工作任务完成率		≥90%		≥90%		10	10			
		时效指标	指标1：资金拨付到学校		收到文件30日内		收到文件30日内		10	10			
		成本指标	指标1：义务教育阶段小学生均公用经费、委托管理费、困难学生资助		1935.61		1110.3		20	13			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	.....										
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数		1600人		1600人		10	10			
		生态效益指标	.....										
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年		≥1年		20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育教师满意度			≥90%		≥85%		10	9			
		总分						100	90				

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(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. 西安市灞桥区高新一小麓湾小学决算数据反映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）83530579。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	1,110.30	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	1,237.66
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	127.36	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,237.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,237.66</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,237.66</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,237.66</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	1,237.66	1,110.30					127.36	
205	教育支出	1,237.66	1,110.30					127.36	
20502	普通教育	1,237.66	1,110.30					127.36	
2050202	小学教育	1,237.66	1,110.30					127.36	

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,237.66		1,237.66			
205	教育支出	1,237.66		1,237.66			
20502	普通教育	1,237.66		1,237.66			
2050202	小学教育	1,237.66		1,237.66			

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	1,110.30	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	1,110.30	1,110.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,110.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,110.30	1,110.30		
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				
<b>合计</b>	32	1,110.30	<b>合计</b>	64	1,110.30	1,110.30		

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入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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	1,110.30		1,110.30
205	教育支出	1,110.30		1,110.30
20502	普通教育	1,110.30		1,110.30
2050202	小学教育	1,110.30		1,110.30

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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				公用经费合计			

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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										
决算数								48.41		

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。