

西安市灞桥区润智学校

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

严格做好年初财务预算，按照每月的预算严格执行资金的支付，保证资金的正常运行。从本学年的执行情况来看，每月的收支基本都在预算范围内，部分由于特殊情况不在范围内的支出，通过报告请示获批后给与支付。在学校领导的正确指导和广大教师的配合下，圆满完成了本学年的财务工作。

（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，研究拟订我校特殊教育改革与发展规划。

2. 依法加强特殊教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责本校区特殊教育工作。

4. 负责推进义务教育（特殊教育）均衡发展。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。

5. 负责组织实施特殊教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、教育质量监测与评估工作。

6. 负责编制本部门教育经费预算，会同上级有关部门拟定筹措教育经费的措施和管理办法，统筹安排学校教育经费、教育专项费用，接受上级相关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。

7. 合理安排经费的支出，实施家庭困难学生资助、慰问工作。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作。

9. 负责制定学校的招生计划，负责义务教育学籍管理工作。

10. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责学校领域的安全生产监督管理工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

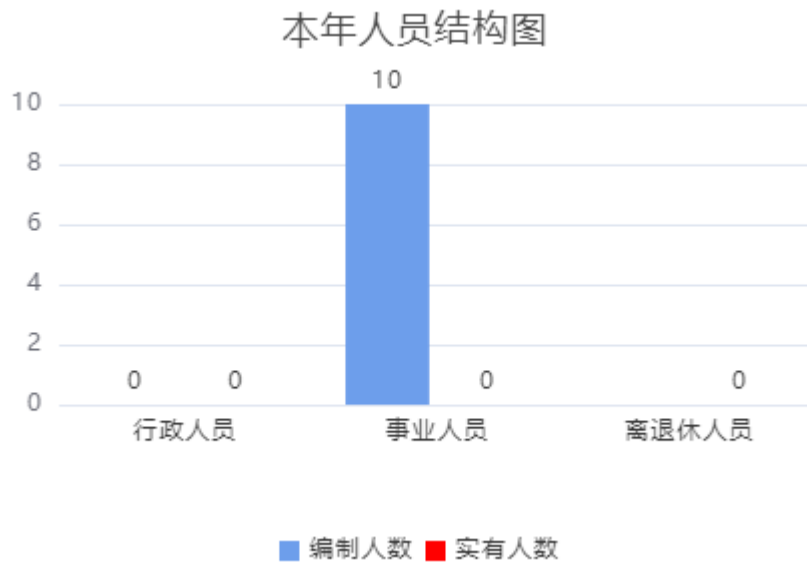
根据上述职责，润智学校设立教务处、总务处、少先队部。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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49.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.68万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：义务教育经费中央资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计49.68万元，其中：财政拨款收入49.68万元，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49.68万元，其中：项目支出49.68万元，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49.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.68万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：义务教育经费中央资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



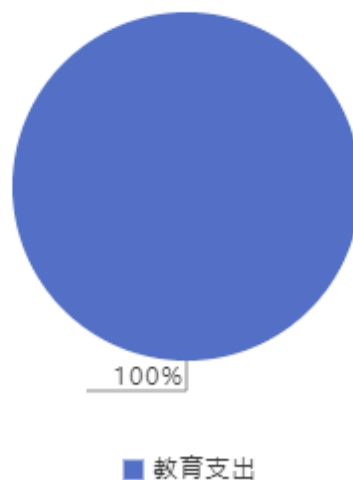
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6.15万元，支出决算49.68万元，完成年初预算的807.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.68万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：年初预算里没有预算义务教育经费。

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0万元，支出决算47.98万元，新增支出的主要原因是：年初预算里没有预算义务教育经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算6.15万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：送教上门学生减少。

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0.61万元，新增支出的主要原因是：用于青年教师技能培训。决算数较上年增加的主要原因是：学校青年教师居多，培训次数与人数均有增。主要用于：青年教师技能培训。

（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我学校圆满完成了义务教育阶段实施计划，使学校得到良好、可持续发展。本单位整体支出全年预算数49.68万元，执行数49.68万元，完成预算的100%。本单位在部门决算中反映义务教育经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及资金38.88万元，占部门项目支出总额的78.26%。

（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分，全年预算数49.68万元，执行数49.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校运行正常，圆

满完成了2023年度各项教育教学任务，完成了贫困学生的生活补助资金的支付，学校开展了多种丰富多彩的课外活动，学校的环境面貌得到进一步提升。学校以培养特殊学生养成教育为契机，坚持以特色带动，整体推进、较全面发展，工作中坚持以德树人，重视教师队伍建设，细化教学常规管理，全面实施素质教育，提升了办学综合实力。发现的问题及原因：学校2023年预算不够严谨和细致，各部门工作衔接配合不够紧密。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性；二是加强预算管理，严格资金使用。

2023年单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区润智学校									
年度 任务 完成 情况 主 要 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
	任务 1	财政拨款收入		49.68	49.68		49.68	49.68				
	任务 2											
	金额合计			49.68	49.68		49.68	49.68		10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
标年 年度 完成 总体 情况 目	目标1：保障学校教学正常开展、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出；水电费，设备维修维护，邮电，教师培训，设备采购等。						目标1：各部门都能够按照计划开展各项活动；目标2：完成了人员经费和教育经费的正常支付；完成了家庭经济困难学生生活补助发放；完成了部分班主任津贴的发放；完成了临聘人员经费的支出。					
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	惠及学生教师数量			28人		28人		10	10	
		质量指标	支付完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	资金总量			49.68万元		49.68万元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%；		99%；		10	10	
		生态效益指标	指标1： 目标责任考核成果			良		97%；		10	6	
		可持续影响指标	发挥效应年限			≥1年		1年		10	10	

况	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	98%	98%	10	10
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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数38.88万元，执行数38.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段特殊教育学校正常运转；保障了2023年义务教育阶段学校完成了教育教学活动和其他日常工作任务。学校运行稳定，学校得到良好、可持续发展，学生再教育资源，教师配备上得到了优质的教育服务，家长和社会满意度达到了85%。学校开展了趣味运动会，朗读活动，六一活动等，多种多样的校园活动，学生的适应能力得到进一步提升。发现的问题及原因：年初预算不够精细，各部门工作衔接不够紧密。下一步改进措施：我单位将继续建立健全预算管理全过程的绩效管理制度，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

西安市灞桥区润智学校项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费							
主管部门	西安市灞桥区教育局				实施单位		西安市灞桥区润智学校	
项目资金（万元）		年初预算数	年初预数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		38.88	38.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		38.88	38.88	10	100%	10	
	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			
	保障义务教育阶段特殊教育学校正常运转；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任务。				保障了2023年义务教育阶段学校正常运转；保障了2023年义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
年度绩效指标	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（60分）	数量指标 惠及学生人数		17人	17人	10	10	
		质量指标	指标1:应享尽享率	100%	98%	10	8	工作质量和效率有待提高
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本：义务教育公用经费	38.88 万元	38.88万元	15	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:家长满意度；幼儿满意度	85%	85%	10	10	
	总分					100	93	

（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. 西安市灞桥区润智学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）83501636。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：西安市灞桥区润智学校

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	49.68	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	49.68
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	49.68	本年支出合计	57	49.68
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	49.68	总计	60	49.68

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：西安市灞桥区润智学校

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	49.68	49.68					
205	教育支出	49.68	49.68					
20502	普通教育	47.98	47.98					
2050202	小学教育	47.98	47.98					
20507	特殊教育	1.70	1.70					
2050701	特殊学校教育	1.70	1.70					

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：西安市灞桥区润智学校

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	49.68		49.68			
205	教育支出	49.68		49.68			
20502	普通教育	47.98		47.98			
2050202	小学教育	47.98		47.98			
20507	特殊教育	1.70		1.70			
2050701	特殊学校教育	1.70		1.70			

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：西安市灞桥区润智学校

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	49.68	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	49.68	49.68		
	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	49.68	本年支出合计	59	49.68	49.68		
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	49.68	合计	64	49.68	49.68		

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：西安市灞桥区润智学校

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	49.68		49.68
205	教育支出	49.68		49.68
20502	普通教育	47.98		47.98
2050202	小学教育	47.98		47.98
20507	特殊教育	1.70		1.70
2050701	特殊学校教育	1.70		1.70

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：西安市灞桥区润智学校

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		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：西安市灞桥区润智学校

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：西安市灞桥区润智学校

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：西安市灞桥区润智学校

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								0.61

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。