

中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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

2023年我校继续实施小学义务教育，促进基础教育发展。按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（一）主要职责

中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学隶属雁塔区教育局直接管理的公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构

本单位内设机构有教导处、大队部、总务处、财务室、人事室等机构。

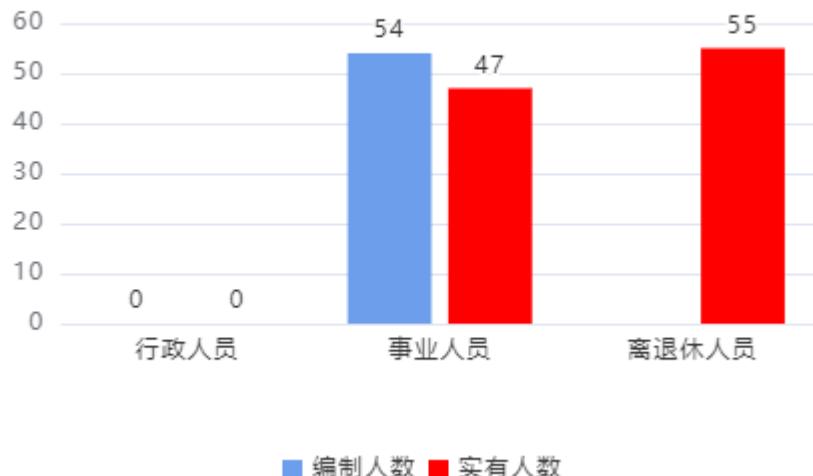
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

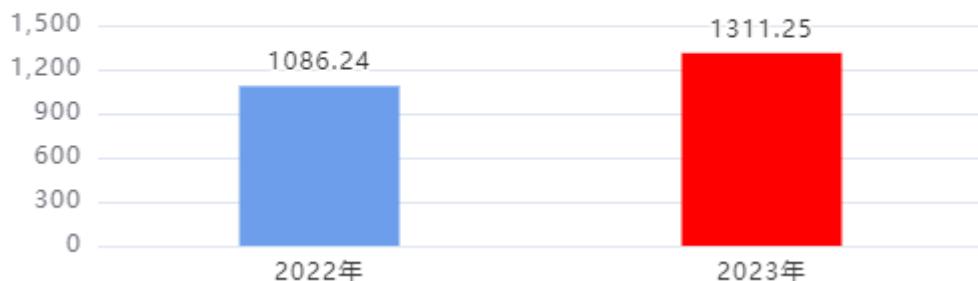


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,311.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.01万元，增长20.71%，增长的主要原因是：人员增加，工资总额增加，义务教育公用经费增加。

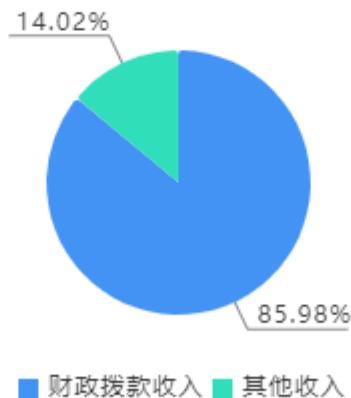
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,311.25万元，其中：财政拨款收入1,127.35万元，占85.98%；其他收入183.90万元，占14.02%。

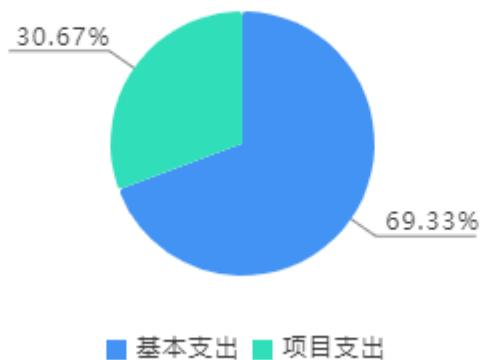
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,277.12万元，其中：基本支出885.41万元，占69.33%；项目支出391.70万元，占30.67%。

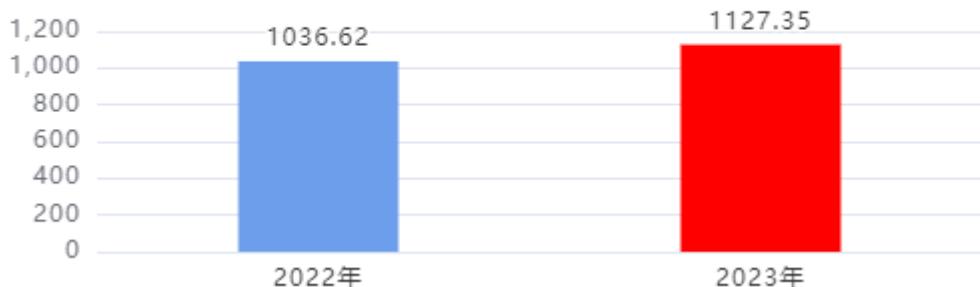
支出结构图



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1,127.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.73万元，增长8.75%，增长的主要原因是：由于人员增加，工资总额增加，义务教育公用经费增加。

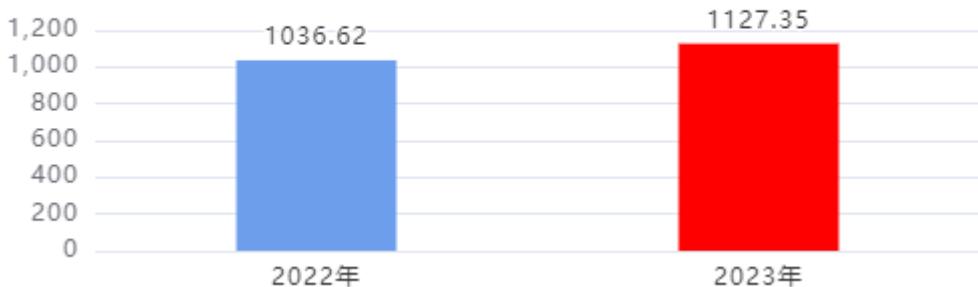
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



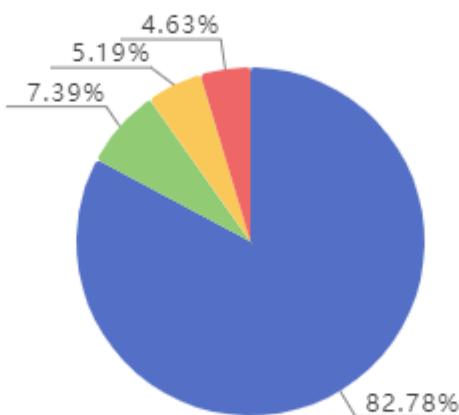
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算961.22万元，支出决算1,127.35万元，完成年初预算的117.28%。占本年支出合计的88.27%。与上年相比，财政拨款支出增加90.73万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员增加，工资总额增加，义务教育公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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743.21万元，支出决算933.22万元，完成年初预算的125.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及专项项目资金增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的100%。
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53.03万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度功能科目变化导致基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.51万元，支出决算27.55万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数增加，引起职业年金缴费决算数大于年初预算数。

5. 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3.47万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的8.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度功能科目变化，导致其他社会保障和就业支出决算数小于年初预算数。

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22.61万元，支出决算23.90万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数增加，引起事业单位医疗缴费决算数大于年初预算数。

7. 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35.45万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度功能科目变化导致事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数小于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.77万元，支出决算52.24万元，完成年初预算的70.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度功能科目变化，导致住房公积金决算数小于年初预算数。

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885.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费857.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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27.65万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加教师线下培训。主要用于：提升教师综合素质的线下培训。

（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32.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

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，本单位以落实教育政策为主线，以创人民满意教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务。

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费、2023年临聘人员经费等7个一级、二级项目的绩效自评结果，共涉及资金391.70万元，占一般公共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98分，全年预算数1127.36万元，执行数1127.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，辖区内群众教育满意度不断提升。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度还有一定提高空间。下一步改进措施：加大教育建设投入力度，加大教师业务培训，确保学生学位有保障，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到95%。

表13

西安市雁塔区第八小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学									
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			
	工资福利	工资社保	完成	768.03	768.03		768.03	768.03		—	1	—
	商品服务	水电办公费	完成	412.15	262.39	149.76	412.15	262.39	149.76	—	1	—
	对个人家庭补助	补助	完成	90.44	90.44		90.44	90.44		—	1	—
	资本性支出	固定资产	完成	6.5	6.5		6.5	6.5		—	1	—
金额合计				1277.12	1127.36		1277.12	1127.36		10	1	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：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：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。						目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：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。					
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	项目涉及在职在编人数			47人	47人		10	10		
		质量指标	2023年预算执行情况			100%	100%		10	10		
		时效指标	项目实施时间			2023年度	完成		10	10		
		成本指标	计划外用工			1800元/人/月	1800元/人/月		20	18		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率			100%	100%		20	20		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥3年	≥3年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度			≥98%	≥98%		10	10		
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费等7个项目的绩效自评结果。具体见下：

1、2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数96.54万元，执行数96.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

2、2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数143.21万元，执行数143.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校通过招聘临聘人员来补充工作力量。有效缓解了学校教师紧张的状况，确保了教育教学工作的连续性和稳定性。同时，我们重视临聘人员的权益保障，确保其工资福利支出及五险一金等得到妥善安排，建立了较为完善的临聘人员管理机制。发现的问题及原因：由于临聘人员流动性较大，学校对其培训投入不足。下一步改进措施：学校加强临聘教师培训，激发临聘教师工作热情，提高临聘教师专业素养，从而提高学校的工作效率。

3、2023年课后服务耗材费项目绩效自评综述：全年预算数6.48万元，执行数6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校有效保障了课后服务核心课程运行、显著提升了美术手工类课程的学生参与热情和满意度及家长对课后服务丰富性认可度提高。

4、2023年课后服务劳务费项目绩效自评综述：全年预算数

143.28万元，执行数143.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本达成预期目标，劳务费发放有效保障课后服务师资供给，学生参与率与满意度较高。

5、2023年课后服务家庭困难非寄宿生补助项目绩效自评综述：全年预算数1.26万元，执行数1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目精准落实资助政策，100%覆盖核定的困难学生，有效减轻家庭经济负担，保障教育公平。但在动态调整机制、长效帮扶效果跟踪方面需加强。

6、2023年学生困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学生困难补助项目资金执行率100%，困难学生覆盖率100%，精准兑现教育公平承诺，获家长高度认可。未来需重点突破动态调整机制与差异化补助设计，推动项目从‘经济保障’向‘发展赋能’升级，持续提升政策边际效益。

7、2023年研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.23万元，执行数0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预定计划顺利开展，达成了多项预期目标。成功组织了研学旅行活动。研学活动内容丰富多样，涵盖了自然科学、历史文化、科技创新等多个领域，与学校的课程体系紧密结合，有效拓展了学生的知识面。

表14-1

2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费						
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	96.54	96.54	96.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.54	96.54	96.54	—	—	—	
	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			
	以保障学校正常运转和教育教学质量为核心，科学规划公用经费使用，确保资金分配合理、支出规范、效益显著，实现“保基本、强内涵、促公平”的目标，全面支撑学校教育教学、设施维护、师资培训等工作有序开展。				以保障学校正常运转和教育教学质量为核心，科学规划公用经费使用，确保资金分配合理、支出规范、效益显著，实现“保基本、强内涵、促公平”的目标，全面支撑学校教育教学、设施维护、师资培训等工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	指标	指标值		完成值				
数量指标	项目惠及人数	1640人	100%	10	10			
质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20			
时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10			
成本指标	下达资金数	96.54万元	96.54万元	10	10			
社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10			
可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。	
总分					100	99		

表14-2

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	143.21	143.21	143.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.21	143.21	143.21	—	—	—
		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			
	以保障临聘人员岗位需求为核心，合理规划经费预算，确保人员稳定、履职高效，建立“按需设岗、以岗定薪、动态管理”的经费使用机制，实现岗位覆盖率、薪酬规范性、服务质量的协同提升。				以保障临聘人员岗位需求为核心，合理规划经费预算，确保人员稳定、履职高效，建立“按需设岗、以岗定薪、动态管理”的经费使用机制，实现岗位覆盖率、薪酬规范性、服务质量的协同提升。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目惠及人数	24人	100%	10	10	
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	下达资金数	143.21万元	143.21万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
总分					100	99		

表14-3

2023年课后服务耗材费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务耗材费							
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学		
项目资金			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	
(万元)		年度资金总额	6.48	6.48	6.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	—	—	
		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				
	以合理规划耗材费用为基础，保障课后服务课程的专业性、多样性与安全性，提升学生参与度与学习效果，确保经费使用透明高效。				以合理规划耗材费用为基础，保障课后服务课程的专业性、多样性与安全性，提升学生参与度与学习效果，确保经费使用透明高效。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标(50分)	数量指标	项目惠及人数	300人	100%	10	10		
			上级下达工作任务完成率		100%	20	20		
			时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
			成本指标	下达资金数	6.48万元	6.48万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。	
	总分					100	99		

表14-4

2023年课后服务劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务劳务费								
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学			
项目资金				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
(万元)		年度资金总额		143.28	143.28	143.28	10	100%		
		其中：当年财政拨款		143.28	143.28	143.28	—	—		
		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					
	以合理规划劳务费用为核心，保障课后服务师资稳定、教学质量达标，建立“按劳分配、效率优先”的薪酬体系，实现劳务费使用规范透明、教师积极性提升、服务质量优化的多重目标。				以合理规划劳务费用为核心，保障课后服务师资稳定、教学质量达标，建立“按劳分配、效率优先”的薪酬体系，实现劳务费使用规范透明、教师积极性提升、服务质量优化的多重目标。					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	项目惠及人数	300人	100%	10	10			
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20			
		时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10			
		成本指标	下达资金数	143.28万元	143.28万元	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。		
总分					100	99				

表14-5

2023年课后服务家庭困难非寄宿生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务家庭困难非寄宿生补助经费						
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—		—
		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			
	精准识别家庭困难非寄宿生需求，确保补助资金及时、足额发放，缓解学生课后服务经济压力，保障其平等参与课后服务的权利，实现补助覆盖率、资金使用率、家长满意度“三达标”。				精准识别家庭困难非寄宿生需求，确保补助资金及时、足额发放，缓解学生课后服务经济压力，保障其平等参与课后服务的权利，实现补助覆盖率、资金使用率、家长满意度“三达标”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目惠及人数	12人	100%	10	10	
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	下达资金数	1.26万元	1.26万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
总分					100	99		

表14-6

2023年学生困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学生困难补助						
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0.7	0.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—		—
		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			
	精准识别家庭经济困难学生需求，确保补助资金规范、高效发放，全面覆盖符合条件的学生，缓解其学习与生活压力，保障教育公平，实现补助政策知晓率、资金到位率、受助学生满意度“三个100%，构建“申请-审核-发放-跟踪”全流程闭环管理体系。				精准识别家庭经济困难学生需求，确保补助资金规范、高效发放，全面覆盖符合条件的学生，缓解其学习与生活压力，保障教育公平，实现补助政策知晓率、资金到位率、受助学生满意度“三个100%，构建“申请-审核-发放-跟踪”全流程闭环管理体系。			
产出指标(50分)	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	项目惠及人数	16人	100%	10	10	
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	下达资金数	0.7万元	0.7万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
总分					100	99		

表14-7

2023年研学旅行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年研学旅行						
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0.23	0.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.23	0.23	—		—	
		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			
	以“实践育人”为核心，统筹规划研学旅行项目，实现活动覆盖率、课程专业性、学生成长成效、安全管理的全面达标，构建“课程融合、安全可控、家校协同”的研学体系，助力学生综合素质提升。				以“实践育人”为核心，统筹规划研学旅行项目，实现活动覆盖率、课程专业性、学生成长成效、安全管理的全面达标，构建“课程融合、安全可控、家校协同”的研学体系，助力学生综合素质提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	项目惠及人数	452人	100%	10	10	
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	下达资金数	0.23万元	0.23万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	10	9	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
总分					100	99		

（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. 中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学决算数据反映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）88623643。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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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	1,127.35	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	1,082.99
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	183.90	八、社会保障和就业支出	38	83.34
	9		九、卫生健康支出	39	58.55
	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	52.24
	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	1,311.25	本年支出合计	57	1,277.12
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	34.13
总计	30	1,311.25	总计	60	1,311.25

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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	1,311.25	1,127.35					183.90	
205	教育支出	1,117.12	933.22					183.90	
20502	普通教育	1,117.12	933.22					183.90	
2050202	小学教育	1,117.12	933.22					183.90	
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34						
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04						
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	58.55	58.55						
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55						
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90						
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65						
221	住房保障支出	52.24	52.24						
22102	住房改革支出	52.24	52.24						
2210201	住房公积金	52.24	52.24						

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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		1,277.12	885.41	391.70			
205	教育支出	1,082.99	691.28	391.70			
20502	普通教育	1,082.99	691.28	391.70			
2050202	小学教育	1,082.99	691.28	391.70			
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34				
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04				
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	58.55	58.55				
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55				
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90				
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65				
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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	1,127.35	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	933.22	933.22		
	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	83.34	83.34		
	9		九、卫生健康支出	41	58.55	58.55		
	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	52.24	52.24		
	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	1,127.35	本年支出合计	59	1,127.35	1,127.35		
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	1,127.35	合计	64	1,127.35	1,127.35		

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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	1,127.35	885.41	241.94
205	教育支出	933.22	691.28	241.94
20502	普通教育	933.22	691.28	241.94
2050202	小学教育	933.22	691.28	241.94
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	58.55	58.55	
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	
2101103	公务员医疗补助	34.65	34.65	
221	住房保障支出	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	52.24	52.24	

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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	768.03	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.25	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.88	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	114.48	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	52.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.65	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	89.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.13	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	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		857.76	公用经费合计					27.65

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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：中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学

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								6.43		
决算数								6.43		

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。