

# 西安市未央区崇文路小学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市未央区崇文路小学位于西安市未央区徐家湾街道红旗东路6号，为一所公办小学。2022年9月开始招生，全校教职工斗志昂扬，扎实开展丰富多彩的校园活动，获得家长和社会各界的一致好评。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

1. 学校发展中心：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教学管理中心：负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教研活动的实效性。积极组织教师专业进修和业务培训。

3. 后勤管理中心：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤

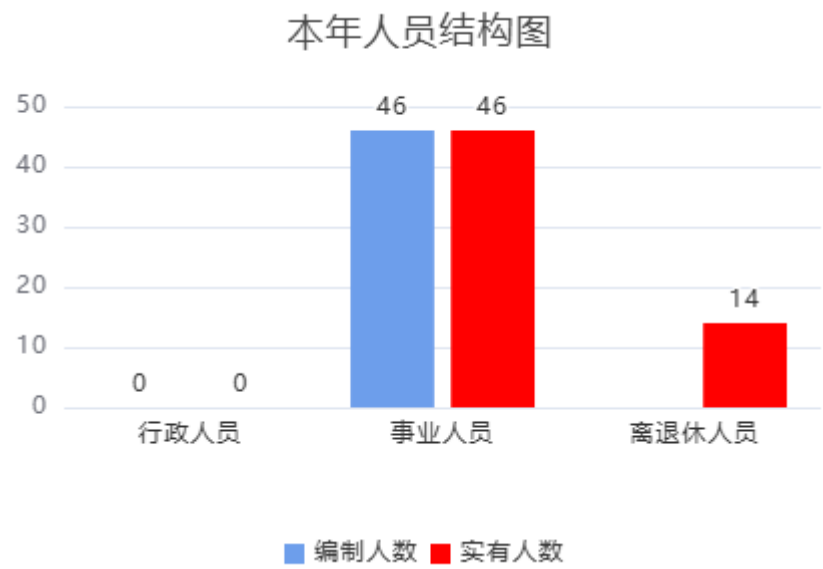
工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员14人。2024年底将原团结小学教师编制整体迁入崇文路小学。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

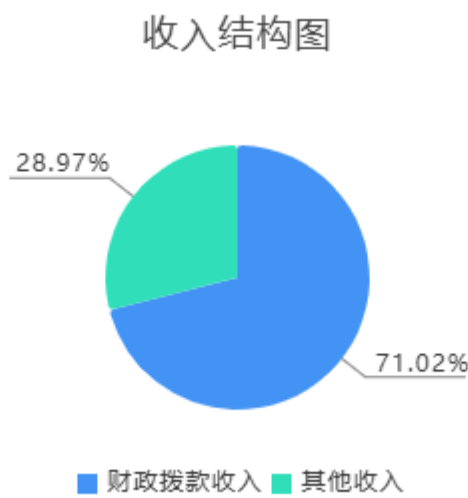
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为356.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加356.75万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无收入支出。



二、收入决算情况说明

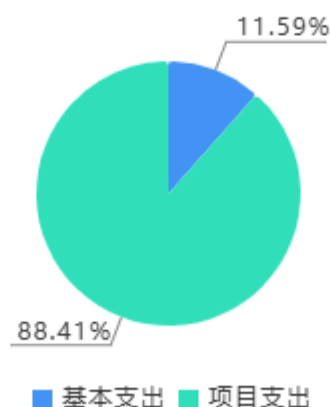
2024年度本年收入合计356.75万元，其中：财政拨款收入253.38万元，占71.02%；其他收入103.36万元，占28.97%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计356.39万元，其中：基本支出41.30万元，占11.59%；项目支出315.10万元，占88.41%。

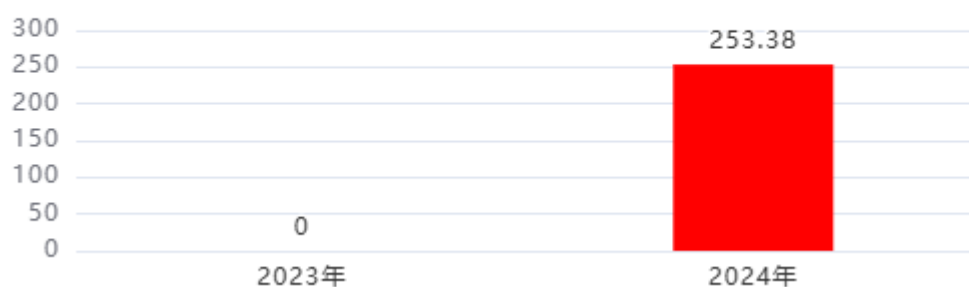
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为253.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.38万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



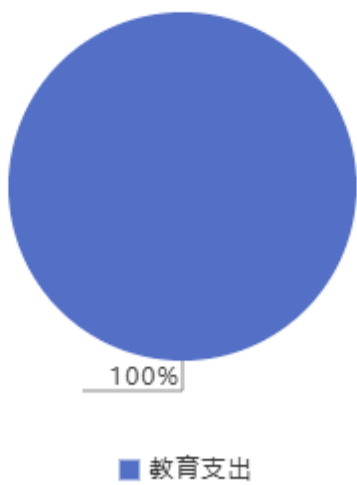
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.05万元，支出决算251.90万元，完成年初预算的163.52%。占本年支出合计的70.68%。与上年相比，财政拨款支出增加251.90万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无收入支出。

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41.17万元，支出决算136.72万元，完成年初预算的332.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：团结小学与崇文路小学合并，本年度相关经费由崇文路小学支出。
- 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.10万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的2400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：团结小学与崇文路小学合并，本年度相关经费由崇文路小学支出。



3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算112.78万元，支出决算112.78万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41.05万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.25万元，主要包括：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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.48万元，支出决算1.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.48万元，主要用于：订购垃圾分配相关书籍。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我校为新建校，2023年无收入支出。主要用于：教师相关培训及外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）、城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金356.75万元，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95，全年预算数356.4万元，全年执行数356.4万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度基本支出和项目支出已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，学校的形象和口碑得到提升，社会对本校的满意度有了显著的提高和改善。本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

发现的问题及原因：1. 在预算执行过程中，未能严格按年初

预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。

下一步改进措施：1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人。

# 西安市未央区崇文路小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区崇文路小学									
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	基本支出	优	41.3	41.3	0	41.3	41.3	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	优	315.1	212.08	103.02	315.1	212.08	103.02	—	100%	—
	金额合计			356.4	253.38	103.02	356.4	253.38	103.02	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：保障未央区崇文路小学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算数356.4万元，支出356.4万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标 目标2完成情况：完成预算数356.4万元，支出356.4万元； 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
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			1005人		1005人		5	5	
			教师人数			60人		60人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		10	10	
			支付准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年1月至12月		2024年1月至12月		10	10	
		成本指标	总成本			356.4		356.4		5	5	
			财政拨款			253.38		253.38		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善学校办学条件			有效		有效		10	8	
			提升办学水平			提升		提升		10	7	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		家长满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分										100	95	

### （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特殊教育省级（公用经费）、城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）等18个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度义务段小学公用经费省级资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数3.4万元，项目已执行资金1.58万元，执行率46%，项目绩效目标完成情况：用于学校教学业务与管理、日常办公等方面支出，保障学校正常运行。发现的问题及原因：预算与实际执行存在偏差。下一步改进措施：加强预算编制。

2. 城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，项目已执行资金2.4万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于下半年特殊教育学生等方面支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：项目资金执行完整，无显著偏差。下一步改进措施：继续保持资金高效使用，加强日常监控。

3. 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数0.6万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于下半年特殊教育学生等方面支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未执行，因项目计划在下半年实施，支出尚未发生。下一步改进措施：加快资金支付进度，确保项目按时推进。

4. 城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数63.11万元，项目已执行资金48.48万元，执行率93%，项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理、日常办

公等方面支出，保障学校正常运行，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：预算与实际执行存在轻微偏差。下一步改进措施：优化预算编制，提高资金使用准确性。

5. 城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数19.8万元，项目已执行资金19.8万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，保障学校正常运行，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：项目资金执行完整，无显著问题。下一步改进措施：持续加强预算管理，确保资金高效利用。

6. 城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数2.81万元，项目已执行资金2.81万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，保障学校正常运行，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金执行无偏差。下一步改进措施：继续保持当前管理方式，强化绩效目标监控。

7. 中小学围棋比赛项目绩效自评综述：全年预算数3万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：保障比赛顺利进行，预计下半年进行支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未执行，因比赛计划在下半年开展。下一步改进措施：合理安排资金使用时间，加强项目进度管理。

8. 城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数1.13万元，项目已执行资金1.13万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于贫困学生等方面支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：项目执行良好，无重大问题。下一步改进措施：进一步优化补助发

放流程。

9. 城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数0.95万元，项目已执行资金0.95万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于贫困学生等方面支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金执行完整，无偏差。下一步改进措施：加强政策落实，确保困难学生受益。

10. 学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）项目绩效自评综述：全年预算数4.79万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：将落实相关政策，保障困难学生正常入学工作，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未执行，因政策落实尚未启动。下一步改进措施：加快政策实施进度，确保资金及时拨付。

11. 学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.37万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：用于研学旅行相关补助，保障研学旅行的顺利开展，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未使用，因研学旅行活动未开展。下一步改进措施：提前规划活动安排，提高资金执行效率。

12. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.18万元，项目已执行资金0.18万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于贫困学生等方面支出，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：项目资金执行完整。下一步改进措施：持续完善贫困补助机制。

13. 教育建设设备项目未财函202419号附加项目绩效自评综



述：全年预算数112.78万元，项目已执行资金112.78万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：用于购置教育教学设备，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无显著执行问题。下一步改进措施：加强设备采购管理，提升资源利用效率。

14. 残疾学生交通费用项目绩效自评综述：全年预算数0.1万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：用于残疾学生交通费用，提升学校办学水平，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未执行，因费用支付尚未发生。下一步改进措施：加快资金支付流程，确保及时补助。

15. 日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数0.25万元，项目已执行资金0.25万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：用于学校基本运转，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金执行无偏差。下一步改进措施：优化日常经费管理，保障学校正常运行。

16. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：按照国家相关政策，用于学校相关支出，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未使用，因支出计划未实施。下一步改进措施：加强预算与实际支出衔接，提高资金使用率。

17. 义务段课后服务费按照市教发（2021）57号文件规定预算收取学生课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数134.67万元，项目已执行资金103.01万元，执行率76%，项目绩效目标完成情况：用于教师课后服务劳务支出和课后服务相关耗材，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：预算与实际执行存在偏差，部分资金未支付。下一步改进措施：加强预算编制和资金调

度，确保项目全额执行。

18. 其他收入其他考务费等收入项目绩效自评综述：全年预算数12.95万元，项目已执行资金0万元，执行率0%，项目绩效目标完成情况：后续按政策要求，支付其他项目资金，家长及学生满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：资金未执行，因支付计划尚未启动。下一步改进措施：加快资金支付进度，规范收入使用管理。

其他收入其他项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他收入其他						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	12.95	12.95	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	12.95	12.95	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 考务费等收入5000元； 2. 用于考务费等相关方面支出； 3. 保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				本年度无相关支出			
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	20	20	
		成本 指标	总成本	12.95万元	12.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

# 义务段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务段课后服务费							
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学		
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		134.67	134.67	103.01	10	76%	7
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金		134.67	134.67	103.01	—	76%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	1. 义务段课后服务费收入134.67万元， 2. 用于参与课后服务教师和相关人员的补助，以及直接耗材支出 3. 保障小学阶段课后服务工作任务。					1. 义务段课后服务费执行103.01万元， 2. 用于参与课后服务教师和相关人员的补助，以及直接耗材支出 3. 保障小学阶段课后服务工作任务。				
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	学生人数		1005	1005	10	10		
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	20	20		
		成本 指标	总成本		134.67万元	103.01万元	10	7	2024年12月课后服务费于2025年发放	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5		
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	94		

2023年度义务段小学公用经费省级资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年度义务段小学公用经费省级资金第二批						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	3.4	3.4	1.58	10	46%	5
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	3.4	3.4	1.58	—	46%	—
			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			
	1、财政投入资金3.4万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。					1、执行资金1.58万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。			
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	学生人数		1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	20	20	
		成本指标	总成本		3.4万元	1.58万元	10	5	实际支出与预算有偏差
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	90	

城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—	
		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				
	1、财政投入资金2.4万元； 2、用于特殊教育学生等方面支出。				1、执行资金2.4万元； 2、用于特殊教育学生等方面支出。				
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	学生人数		1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		2.4万元	2.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0	—	0%	—	
	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				
	1、财政投入资金0.6万元； 2、用于特殊教育学生等方面支出。			本年度无相关支出				
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.09万元	0.09万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	63.11	63.11	58.48	10	93%	9
			其中：当年财政拨款	63.11	63.11	58.48	—	93%	—
			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			
	1、财政投入资金63.11万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。					1、执行资金58.48万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。			
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	学生人数		1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		63.11万元	58.48万元	10	9	预算与实际执行存在差异
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	98	



城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—
		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			
	1、财政投入资金19.8万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。				1、执行资金19.8万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。			
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	19.8万元	19.8万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	2.81	2.81	2.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.81	2.81	2.81	—	100%	—
		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				
	1、财政投入资金2.81万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。			1、执行资金2.81万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。				
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2.81万元	2.81万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

# 中小学围棋比赛项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学围棋比赛项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	3	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	3	0	0	—	0%	—
		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			
	1. 财政投入资金30000元， 2. 用于中小学围棋比赛项目资金支出，保障比赛顺利进行。				本年度无相关支出			
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	3万元	3万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障比赛顺利开展	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	1.13	1.13	1.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—	100%	—
		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				
	1、财政投入资金1.13万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。			1、执行资金1.13万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。				
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	学生人数	45	45	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.13万元	1.13万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费市级（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0.95	0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	100%	—
		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				
	1、财政投入资金0.95万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。			1、执行资金0.95万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。				
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	学生人数	45	45	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.95万元	0.95万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	4.79	0	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	4.79	0	0	—	0%	—
			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			
	1、财政投入资金0.09万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。					本年度无相关支出			
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	教师人数		60	60	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4.79万元	0万元	15	15	预算与实际执行存在差异
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0.37	0.37	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0	—	0%	—	
	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				
	1. 财政投入资金0.37万元， 2. 用于2024年开研学旅行生活补助。			本年度无相关支出				
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.37万元	0万元	15	15	预算与实际执行存在差异
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困补助区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100%	—
		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			
	1、财政投入资金0.18万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。				1、执行资金0.18万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。			
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	学生人数	45	45	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.18万元	0.18万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	112.78	112.78	112.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.78	112.78	112.78	—	100%	—	
	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				
	1. 财政预算安排资金112.78万元 2. 用于教育建设设备项目相关方面支出 3. 保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件			1. 财政预算安排资金112.78万元 2. 用于教育建设设备项目相关方面支出 3. 保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件				
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	112.78万元	112.78万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

残疾学生交通费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾学生交通费用						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0.1	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.1	0	0	—	0%	—
		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			
	1、财政投入资金0.1万元； 2、用于残疾学生交通费用，； 3、提升学校办学水平。				本年度无相关支出			
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	学生人数	5	5	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	0.1万元	0万元	15	15	预算与实际执行存在偏差
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

日常公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学	
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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100%	—
		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			
	1、财政投入资金0.25万元； 2、用于学校日常运转； 3、提升学校办学水平。				1、执行资金0.25万元； 2、用于学校日常运转； 3、提升学校办学水平。			
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	学生人数	1005	1005	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	0.09万元	0.09万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升学校办校条件	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			小学公用经费区级配套							
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区崇文路小学		
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	0	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款		1.2	0	0	—	0%	—
			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				
	1、财政投入资金1.2万元； 2、用于教学业务与管理、日常办公等方面支出。					本年度无相关支出				
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	学生人数		1005	1005	10	10		
		质量指标	政策执行率		100%	100%	15	15		
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本		1.2万元	0万元	15	15	预算与实际执行存在偏差	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办校条件		提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	90		

(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. 西安市未央区崇文路小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86616843。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 2024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	否	
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：西安市未央区崇文路小学

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	251.90	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	1.48	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	354.91
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	103.36	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	1.48
	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	356.75	本年支出合计	57	356.39
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	0.35
总计	30	356.75	总计	60	356.75

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：西安市未央区崇文路小学

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	356.75	253.38					103.36
205	教育支出	355.27	251.90					103.36
20502	普通教育	240.09	136.72					103.36
2050202	小学教育	240.09	136.72					103.36
20507	特殊教育	2.40	2.40					
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40					
20509	教育费附加安排的支出	112.78	112.78					
2050904	城市中小学教学设施	112.78	112.78					
212	城乡社区支出	1.48	1.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	1.48					
2120803	城市建设支出	1.48	1.48					

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：西安市未央区崇文路小学

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	356.39	41.30	315.10			
205	教育支出	354.91	41.30	313.62			
20502	普通教育	239.73	41.30	198.44			
2050202	小学教育	239.73	41.30	198.44			
20507	特殊教育	2.40		2.40			
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40			
20509	教育费附加安排的支出	112.78		112.78			
2050904	城市中小学教学设施	112.78		112.78			
212	城乡社区支出	1.48		1.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48		1.48			
2120803	城市建设支出	1.48		1.48			

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：西安市未央区崇文路小学

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	251.90	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	1.48	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	251.90	251.90		
	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	1.48		1.48	
	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	253.38	本年支出合计	59	253.38	251.90	1.48	
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	253.38	合计	64	253.38	251.90	1.48	

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：西安市未央区崇文路小学

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	251.90	41.30	210.61
205	教育支出	251.90	41.30	210.61
20502	普通教育	136.72	41.30	95.43
2050202	小学教育	136.72	41.30	95.43
20507	特殊教育	2.40		2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40
20509	教育费附加安排的支出	112.78		112.78
2050904	城市中小学教学设施	112.78		112.78

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区崇文路小学

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	40.28	302	商品和服务支出	0.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	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	6.54	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	3.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.78	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	13.80	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	0.76	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.05	公用经费合计					0.25

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：西安市未央区崇文路小学

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		1.48	1.48		1.48	
212	城乡社区支出		1.48	1.48		1.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.48	1.48		1.48	
2120803	城市建设支出		1.48	1.48		1.48	

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：西安市未央区崇文路小学

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：西安市未央区崇文路小学

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								2.02
决算数								2.02

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。