

西安市未央区大明宫小学

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

贯彻执行国家教育方针，制定学校教学计划，促进学生德智体美劳全面发展，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。工作亮点：2024年度提升了教育教学质量，增强了学生综合素质，获得省市区级多项荣誉。

（一）主要职责

西安市未央区大明宫小学是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

（二）内设机构

依据三定方案，学校内设机构有7个，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、办公室、总务处、财务室等机构。

1. 校长全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校党支部领导下，依法行使下列主要职责：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，提议中层干部，维护学校秩序。负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施。负责学校教育教学工作，大力推进课程建设和课程改革，推进素质教育；负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，

维护教师合法权益；负责职责范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；

2. 学校党支部发挥政治核心和监督作用，主要做好建立思想政治工作体制和协调检查各部门工作的任务，参与决策学校重大事项，加强对学校教职工教育、管理和监督，抓好工会、团队工作。

3. 教导处在校长领导下，具体负责组织学校的教育教学及教育科研工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教育教学质量稳步提高。电教中心归入教导处管理，具体负责学校各项教育教学活动音像拍摄、留存及信息技术支持、电教与多媒体设备的管理与维护、师生信息技术能力提升及学校智慧校园建设等。

4. 德育处负责学校德育工作，对教师进行师德师风及职业道德教育，对学生进行思想品德教育。少队部引导全校少年儿童开展各种形式的有益于身心健康的活动，促进良好道德品质、组织纪律、文明礼貌、行为习惯的养成。以礼仪教育为核心，以特色活动为抓手，突出队员的实践与体验，把少先队主题活动与学校德育工作有机结合。

5. 学校办公室在校长直接领导下负责上级教育行政部门下发文件的接收、传达、执行，具体对学校人事、工资、档案等工作的管理，确保学校各项教育教学活动的有效开展。

6. 总务处负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修，加强学校财产物资的管理，建立健全校舍校产管理制度，严格物品的购买登记和领用制度，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，

为教育教学提供后勤保障服务。安保处负责学生、教师、校舍的安全工作。保健室归入后勤总务处管理，负责学校的卫生保健工作，加强师生心理健康辅导，促进师生身心和谐发展，保障学校卫生保健工作健康发展。

7. 财务室遵守上级有关部门制定的各项财务制度，严格财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。坚持校长“一支笔”审批制度。自觉接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

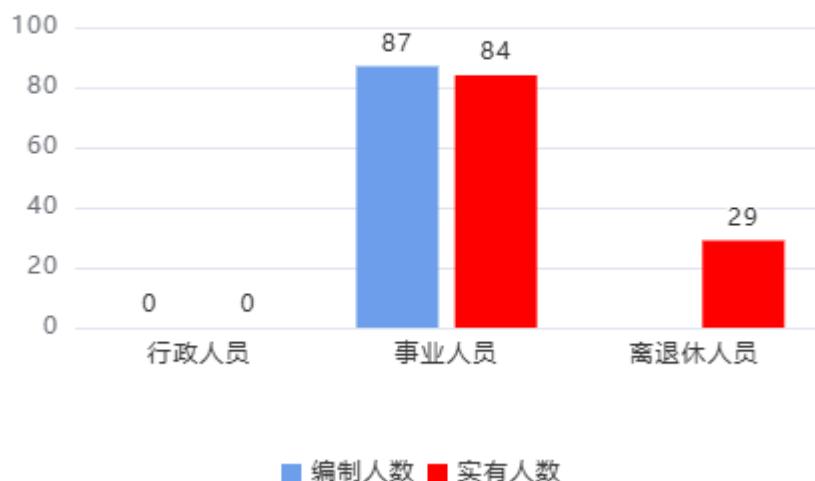
二、部门决算单位构成

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87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

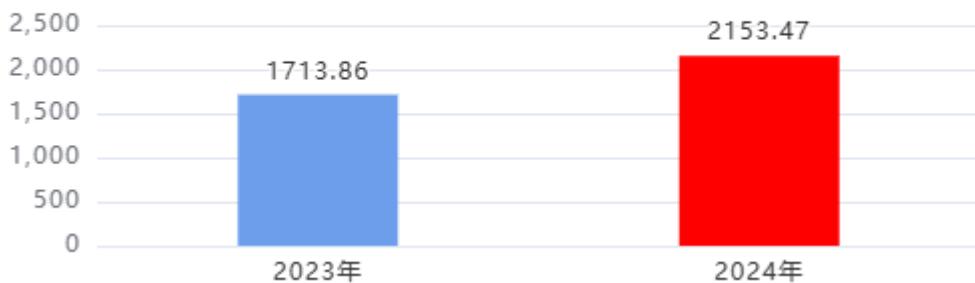


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,153.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.61万元，增长25.65%，增长的主要原因是：人员工资增加以及项目支出金额增加。

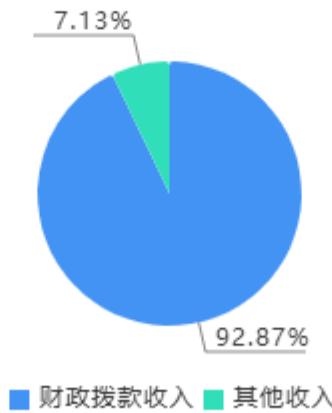
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,140.30万元，其中：财政拨款收入1,987.71万元，占92.87%；其他收入152.59万元，占7.13%。

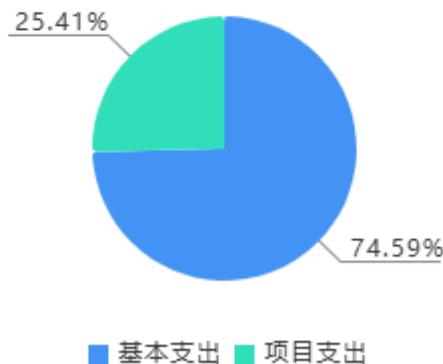
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,133.46万元，其中：基本支出1,591.34万元，占74.59%；项目支出542.12万元，占25.41%。

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1,987.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.10万元，增长29.95%，增长的主要原因是：人员工资以及项目支出都增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

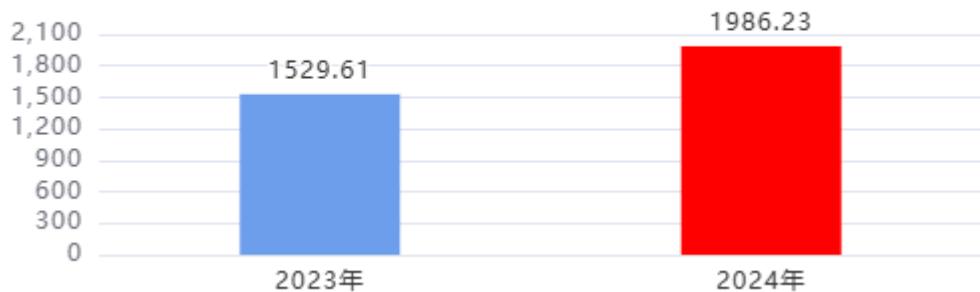


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,761.54万元，支出决算1,986.23万元，完成年初预算的112.76%。占本年支

出合计的93.10%。与上年相比，财政拨款支出增加456.62万元，增长29.85%，增长的主要原因是：人员工资增加以及项目支出都增加。

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1,761.52万元，支出决算1,986.21万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及项目支出增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，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1,591.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,575.35万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费15.99万元，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：采购垃圾分类图书。

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8.58万元，支出决算8.58万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数比上年减少。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共208.83万元，其中：政府采购货物支出185.05万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出8.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数1987.71万元，执行数1987.71万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况良好，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务教育段贫困学生资助政策落实到位，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映2024年度小学公用经费区级配套等9个项目，涉及预算资金389.28万元，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100分，全年预算数1987.71万元，全年执行数1987.71万元，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：本年度本单位总体运行情况良好，保障了教育教学工作顺利开展，办好优质教

育。发现的问题及原因：部分资金支付不够及时。下一步改进措施：提升工作能力与水平，加快资金使用效率。

西安市未央区大明宫小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区大明宫小学									
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			
	人员费用	人员经费	已完成	1551.05	1551.05	0	1551.05	1551.05	0	—	100%	—
	日常公用	公用经费	已完成	15.99	15.99	0	15.99	15.99	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	420.67	267.5	153.17	420.67	267.5	153.17	—	100%	—
	金额合计			1987.71	1834.54	153.17	1987.71	1834.54	153.17	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: 完成预算收入19877081.34元, 预算支出19877081.34元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。						目标1完成情况: 已完成; 目标2完成情况: 已完成; 目标3完成情况: 已完成。					
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	在职教职工人数			84人		84人		2	2	
			退休教职工人数			29人		29人		2	2	
			学生人数			1897人		1897人		1	1	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
	时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5		
		执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
	成本指标	人员经费支出成本			15510543.22元		15510543.22元		5	5		
		日常公用经费支出成本			159898元		159898元		5	5		
		专项业务费支出成本			4206640.12元		4206640.12元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	单位基本运转率			≥95%		≥95%		7	7	
			目标责任考核结果优秀率			≥90%		≥90%		8	8	
			办学条件提升率			≥90%		≥90%		5	5	
		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	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套、离退休活动费、义务段课后服务费、残疾学生交通费用、2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）、教育建设设备项目未财函2024年19号、教育建设工程项目未财函2024年19号附加、教育建设设备项目未财函202419号附加、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.33万元，全年执行数2.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金23292元，用于小学公用经费区级配套支出，保障了小学教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：提前统筹，加快进度。

2. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.56万元，全年执行数1.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金15600元，用于离退休活动费支出，保障了离退休活动顺利开展，提升了离退休教师幸福指数。发现的问题及原因：拨款速度缓慢。下一步改进措施：希望尽快拨款。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数152.59万元，全年执行数152.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，收取参加课后服务学生资金1531708.69元，用于义务段课后服务相关方面支出，保障了课后服务正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 残疾学生交通费用项目绩效自评综述：全年预算数0.02万元，全年执行数0.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金200元，用于小学残疾学生区级配套支出，保障了小学教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.55万元，全年执行数0.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金5610元，用于小学研学旅行相关费用支出，保障了小学教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 教育建设设备项目未财函2024年19号项目绩效自评综述：全年预算数3.2万元，全年执行数3.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金32000元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 教育建设工程项目未财函2024年19号附加项目绩效自评综述：全年预算数42.5万元，全年执行数42.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金425012.69元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 教育建设设备项目未财函2024年19号附加项目绩效自评综述：全年预算数185.05万元，全年执行数185.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金1850458元，用于教育建设设备项目相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1.48万元，全年执行数1.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金14820元，用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实了教育宣传力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市未央区大明宫小学		
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	2.33	2.33	2.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	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				
	目标1：财政投入资金23292元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策 。			已全部完成				
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	1897人	1897人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	23292元	23292元	10	10	
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			提高办学水平率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休活动费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学		
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	1.56	1.56	1.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	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				
	目标1：财政投入资金15600元； 目标2：用于离退休活动费支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升离退休教师幸福指数。				已全部完成				
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	退休人数	29人	29人	10	10		
		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	慰问时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	15600元	15600元	5	5		
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	600.00元/人.年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休活动顺利开展率	≥90%	≥90%	20	20	
			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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100			

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育段课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学		
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	153.17	152.59	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	0	0	—	0%	—		
		上年结转资金	0	0	—	0%	—		
		其他资金	153.17	152.59	—	100.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：义务教育段课后服务资金1531708.69元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保证课后服务正常开展，落实国家教育政策。				已全部完成				
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	84人	84人	10	10		
			学生人数	1897人	1897人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5		
			支付准确率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	1531708.69元	1531708.69元	10	10		
			小学课后服务费每生成本	140元/生.月	140元/生.月	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证课后服务正常开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	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		西安市未央区大明宫小学		
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)	
	年度资金总额		0.02	0.02	0.02	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02	0.02	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	0	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				
	目标1：财政投入资金200元； 目标2：用于小学残疾学生区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 。			已全部完成				
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	1人	1人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	200元	200元	10	10	
			小学公用经费区级配套 生均成本	200元/生·年	200元/生·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			政策落实率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2024年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学		
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	0.55	0.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.55	0.55	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	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				
	目标1：财政投入资金5610元； 目标2：用于小学研学旅行相关费用支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 。			已全部完成				
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	1122人	1122人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
	质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
		支付准确率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	支出时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本		5610元	5610元	10	10	
		小学公用经费区级配套 生均成本		5元/生·年	5元/生·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证基本运转率		≥95%	≥95%	10	10
			办学条件提高率		≥95%	≥95%	10	10
	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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育建设设备项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学		
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)	
	年度资金总额		3.2	3.2	3.2	10	100%	
	其中：当年财政拨款		3.2	3.2	3.2	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	0	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				
	目标1：财政预算安排资金32000元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			已全部完成				
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	1897人	1897人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	支出时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	32000元	32000元	10	10	
			校舍建设	32000元	32000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	证基本运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			办学条件提高率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育建设工程项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学		
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	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	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				
	目标1：财政预算安排资金425012.69元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 。			已全部完成				
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	1897人	1897人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
	质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
		支付准确率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	支出时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本		425012.69 元	425012.69 元	10	10	
		强电改造工程		425012.69 元	425012.69 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	证基本运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			办学条件提高率	≥95%	≥95%	10	10	
	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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
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		西安市未央区大明宫小学		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	185.1	185.05	185.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.1	185.05	185.05	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	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				
	目标1：财政预算安排资金1850458元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			已全部完成				
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	1897人	1897人	5	5	
			教师人数	84人	84人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	1850458元	1850458元	10	10		
		强电改造工程	1850458元	1850458元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	证基本运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			办学条件提高率	≥95%	≥95%	10	10	
		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	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学	
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	1.48	1.48	1.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	1.48	1.48	1.48	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金14820元； 目标2：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实教育宣传力度。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1897人	1897人	10	10
		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7-12月	2024年7-12月	10	10
		成本指标	总成本	14820元	14820元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生成绩提高率	≥95%	≥95%	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)	家长满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

(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. 西安市未央区大明宫小学决算数据反映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：15332396359。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：西安市未央区大明宫小学

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	1,986.23	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	2,131.98
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	152.59	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	2,140.30	本年支出合计	57	2,133.46
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	13.17	年末结转和结余	59	20.01
总计	30	2,153.47	总计	60	2,153.47

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：西安市未央区大明宫小学

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	2,140.30	1,987.71					152.59	
205	教育支出	2,138.82	1,986.23					152.59	
20502	普通教育	2,138.80	1,986.21					152.59	
2050202	小学教育	2,138.80	1,986.21					152.59	
20507	特殊教育	0.02	0.02						
2050701	特殊学校教育	0.02	0.02						
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：西安市未央区大明宫小学

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	2,133.46	1,591.34	542.12			
205	教育支出	2,131.98	1,591.34	540.63			
20502	普通教育	2,131.96	1,591.34	540.61			
2050202	小学教育	2,131.96	1,591.34	540.61			
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050701	特殊学校教育	0.02		0.02			
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：西安市未央区大明宫小学

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	1,986.23	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	1,986.23	1,986.23		
	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	1,987.71	本年支出合计	59	1,987.71	1,986.23	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	1,987.71	合计	64	1,987.71	1,986.23	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：西安市未央区大明宫小学

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	1,986.23	1,591.34	394.88
205	教育支出	1,986.23	1,591.34	394.88
20502	普通教育	1,986.21	1,591.34	394.86
2050202	小学教育	1,986.21	1,591.34	394.86
20507	特殊教育	0.02		0.02
2050701	特殊学校教育	0.02		0.02

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,519.04	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.12	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	216.62	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	100.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.00	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	56.31	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	9.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.57	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	37.82	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	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		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	1,575.35			公用经费合计				15.99

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：西安市未央区大明宫小学

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		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：西安市未央区大明宫小学

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：西安市未央区大明宫小学

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								8.58		
决算数								8.58		

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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。