

西安市未央区东前进小学

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

学校总体目标：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，提升学校办学质量，共享优质教育资源。强化学校管理，大力推进教育教学改革，优化课堂教学结构，改善办学条件，积极探索学生思想道德建设的新路子，促进学生素质全面发展，办群众满意的高质量好学校。

工作任务：深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训；以学生常规管理为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育；加强教研组建设工作，在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，抓好教学科研课题工作；完成招生任务，为周边适龄儿童就近入学提供学位；做好长期规划，逐步改善学校硬件设施。

（一）主要职责

西安市未央区东前进小学是一所全日制公办小学，主要完成学生义务教育工作，培养德智体全面发展的合格接班人。

（二）内设机构

1、办公室。协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案管理工作，做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室工作。

2、教导处。学校管理教学工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助

实施校长计划，组织、检查、指导教学工作，组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、德育处。负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。

4、总务处。负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

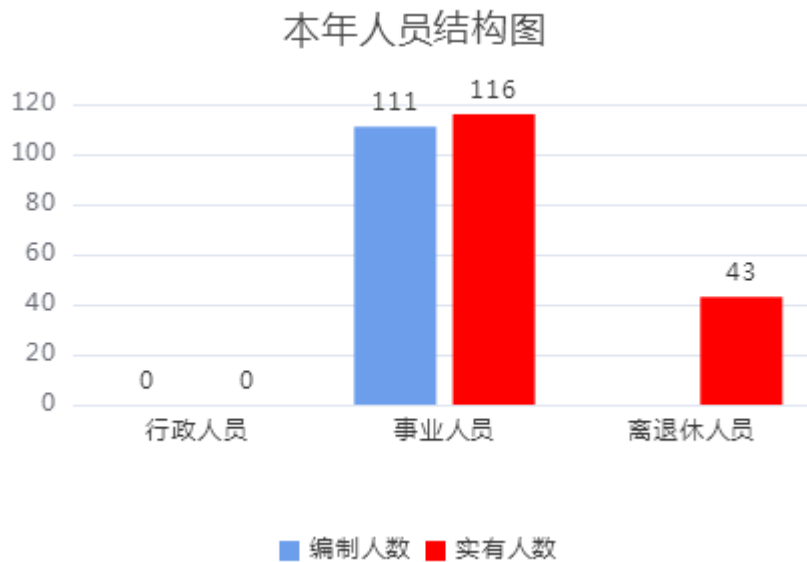
5、工会。维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

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111人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员43人。



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

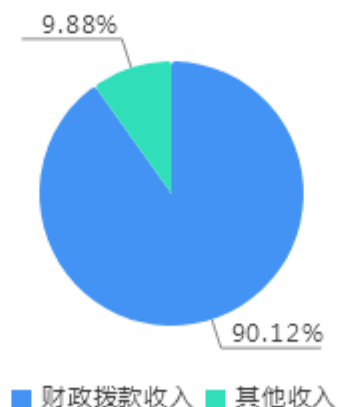
2024年度收入总计、支出总计均为2,643.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.21万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本年增加基础绩效奖支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,575.73万元，其中：财政拨款收入2,321.37万元，占90.12%；其他收入254.36万元，占9.88%。

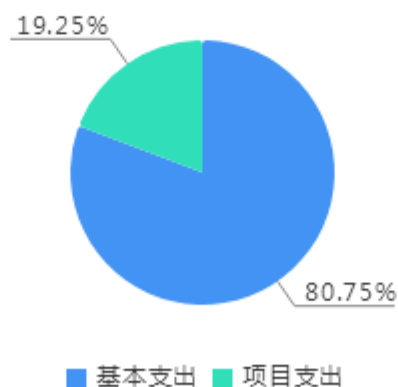
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,587万元，其中：基本支出2,089.12万元，占80.75%；项目支出497.88万元，占19.25%。

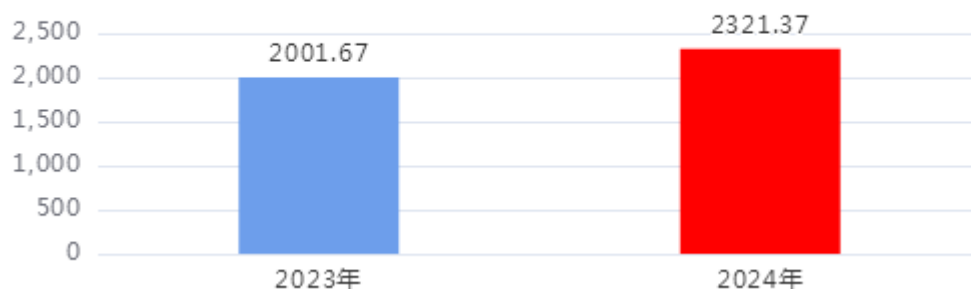
支出结构图



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2,321.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加319.70万元，增长15.97%，增长的主要原因是：本年增加基础绩效奖支出。

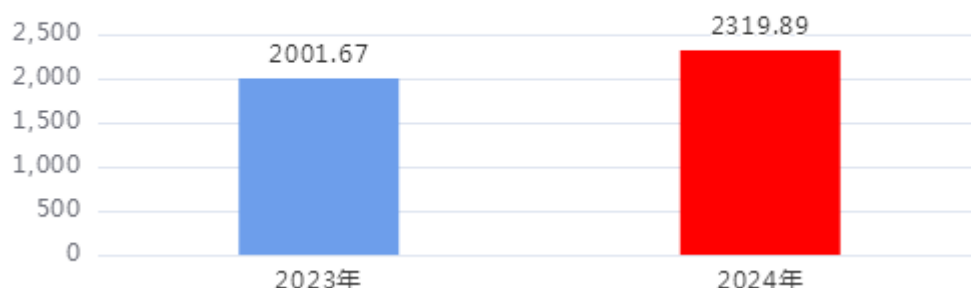
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



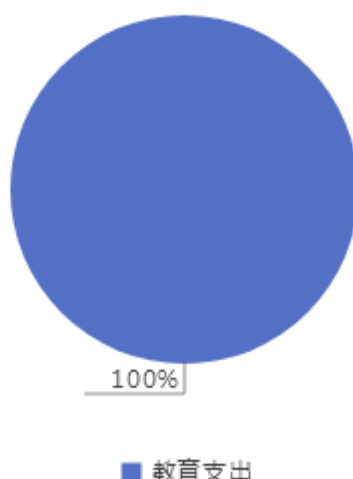
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,949.83万元，支出决算2,319.89万元，完成年初预算的118.98%。占本年支出合计的89.67%。与上年相比，财政拨款支出增加318.22万元，增长15.90%，增长的主要原因是：本年增加基础绩效奖支出。

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1,940.31万元，支出决算2,310.37万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括中央转移支付资金和操场改建项目。

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%。

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9.50万元，支出决算9.50万元，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2,089.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,069.15万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.97万元，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：购买垃圾分类读本。

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0万元，支出决算14.20万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增加。主要用于：教师专业培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共86.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出45.24万元、政府采购服务支出40.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额86.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

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，本年度本单位总体运行情况良好，完成退休教师慰问工作，贫困补助按时发放到位，更换变压器，维修操场，正常开展课后服务工作，在保障学校日常运

转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、小学公用经费、小学贫困补助、残疾学生交通费用、义务段课后服务费、课后服务困难生补助、教育建设工程项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金运动场地建设、生活垃圾分类等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金497.88万元，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2587.00万元，全年执行数2587.00万元，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，首先为周边适龄儿童就近入学提供学位保障，人员工资按时发放，社保及时缴纳，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，不断改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。贫困补助按时发放到位，完成退休教师慰问活动，更换变压器，维修操场，正常开展课后服务工作，减负成效显著，服务社会，为家长解决后顾之忧。学校年度目标责任考核成果为优秀。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市未央区东前进小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区东前进小学									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	良好	2069.15	2069.15	0	2069.15	2069.15	0	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	良好	19.97	19.97	0	19.97	19.97	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良好	497.88	232.25	265.63	497.88	232.25	265.63	—	100%	—
	金额合计			2587	2321.37	265.63	2587	2321.37	265.63	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：保障西安市未央区东前进小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入25870037.91元，预算支出25870037.91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：实现人员工资按时发放，基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入25870037.91元，预算支出25870037.91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	在职教职工人数			115人		115人		5	5	
			退休教职工人数			45人		45人		5	5	
		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	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			20691477.26元		20691477.26元		5	5	
			日常公用经费支出成本			199741.00元		199741.00元		5	5	
			专项业务费支出成本			4978819.65元		4978819.65元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转率			≥95%		≥95%		8	8	
			目标责任考核优秀率			≥90%		≥90%		8	8	
			学校办学条件提升率			≥90%		≥90%		7	7	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			学生满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			家长满意度			≥90%		≥90%		4	4	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、小学公用经费、小学贫困补助、残疾学生交通费用、义务段课后服务费、2022年课后服务困难生补助资金、教育建设工程项目变压器、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金运动场地建设、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. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际用于45名离退休人员开展活动支出，保障了离退休活动顺利开展，提升了离退休人员幸福指数，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数179.56万元，全年执行数179.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年用于学校日常公用支出，保障了小学教育教学活动正常开展，有效改善了办学条件，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 小学贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数1.96万元，全年执行数1.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年用于22名家庭经济困难学生补助，保障了学生正常入学，落实了国家惠民政策，各项指标均达到预期目标。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：全年用于1名残疾学生交通补助，保障了其正常入学，落

实了国家惠民政策，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数265.64万元，全年执行数265.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年用于课后服务费支出，保障了课后服务正常开展，落实了国家惠民政策，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.42万元，全年执行数1.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年用于课后服务困难生补助支出，保证了家庭经济困难学生正常入学，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 教育建设工程项目变压器项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，全年执行数9.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年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，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金运动场地建设项目绩效自评综述：全年预算数35.74万元，全年执行数35.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年用于运动场地建设相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件，各项指标均达到预期目标。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：全年用于生活垃圾分类方面支出，保障了生活垃圾分类工作顺利开展，提升了办学品质，各项指标均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市未央区东前进小学		
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	2.7	2.58	2.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.7	2.58	2.58	—	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				
	目标1：离退休活动费财政预算25800.00元； 目标2：用于45名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保证离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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		43人	43人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	8	8	无
			支付准确率		100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	无
		成本 指标	退休人员人均成本		600元/人	600元/人	8	8	无
			总成本		25800.00元	25800.00元	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证离退休活动正常开展率		≥95%	≥95%	10	10	无
			幸福指数提升率		≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
	总分							100	100

小学公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区东前进小学		
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	2.74	179.56	179.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.74	179.56	179.56	—	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				
	目标1：小学公用经费财政预算1795552.34元； 目标2：用于学校日常公用支出； 目标3：保障小学教育教学活动正常开展，改善办学条件。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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	2258人	2258人	10	10	无	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无	
			支付准确率	100%	100%	8	8	无	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	无	
		成本 指标	小学公用经费生均标准	865元/生	865元/生	8	8	无	
			总成本	1795552.34元	1795552.34元	8	8	无	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证小学教育教学正常开展率	≥95%	≥95%	10	10	无	
			办学条件提升率	≥90%	≥90%	10	10	无	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
	总分						100	100	

小学贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区东前进小学	
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	0.11	1.96	1.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.11	1.96	1.96	—	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			
	目标1：小学贫困补助财政预算19562.50元； 目标2：用于22名家庭经济困难学生补助； 目标3：保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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	22人	22人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	无
		成本 指标	总成本	19562.50元	19562.50元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	家庭经济困难学生正常入学 率	100%	100%	20	20	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	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		西安市未央区东前进小学		
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	0.02	0.02	0.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	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				
	目标1：残疾学生交通费用财政预算200.00元； 目标2：用于1名残疾学生交通补助； 目标3：保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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	10	10	无
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	8	8	无
			支付准确率		100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	无
		成本 指标	每生补助成本		200元/人	200元/生	8	8	无
			总成本		200.00元	200.00元	8	8	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证残疾学生正常入学率		100%	100%	20	20	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100		

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		西安市未央区东前进小学	
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	385.18	265.64	265.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	385.18	265.64	265.64	—	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：义务段课后服务费2656356.81元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：保障课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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	2184人	2184人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	无
			支付准确率	100%	100%	8	8	无
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	无
		成本 指标	总成本	2656356.81 元	2656356.81 元	8	8	无
			小学生均课后服务费成本	140元/生. 月	140元/生. 月	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	课后服务正常开展率	≥95%	≥95%	20	20	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年课后服务困难生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区东前进小学	
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	1.42	1.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.42	1.42	—	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			
	目标1：财政预算安排资金14176.00元； 目标2：用于课后服务困难生补助支出； 目标3：保证家庭经济困难学生正常入学。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	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	22人	22人	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本 指标	总成本	14176.00元	14176.00元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证家庭困难学生正常入学率	100%	100%	15	15	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
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		西安市未央区东前进小学	
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	1.48	1.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.48	1.48	—	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			
	目标1：财政预算安排资14820.00 元； 目标2：用于生活垃圾分类方面支出； 目标3：保障生活垃圾分类工作顺利开展，提升办学品质。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学校	1所	1所	10	10	无
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	0%	10	10	无
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	无
		成本 指标	总成本	14820.00元	14820.00元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	生活垃圾分类工作顺利开展率	≥90%	≥90%	10	10	无
			办学品质提升率	≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
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. 西安市未央区东前进小学决算数据反映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）86352558转807。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：西安市未央区东前进小学

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	2,319.89	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	2,585.52
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	254.36	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	2,575.73	本年支出合计	57	2,587.00
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	68.02	年末结转和结余	59	56.75
总计	30	2,643.75	总计	60	2,643.75

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：西安市未央区东前进小学

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, 575. 73	2, 321. 37					254. 36
205	教育支出	2, 574. 25	2, 319. 89					254. 36
20502	普通教育	2, 564. 73	2, 310. 37					254. 36
2050202	小学教育	2, 564. 73	2, 310. 37					254. 36
20507	特殊教育	0. 02	0. 02					
2050701	特殊学校教育	0. 02	0. 02					
20509	教育费附加安排的支出	9. 50	9. 50					
2050904	城市中小学教学设施	9. 50	9. 50					
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：西安市未央区东前进小学

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, 587. 00	2, 089. 12	497. 88			
205	教育支出	2, 585. 52	2, 089. 12	496. 40			
20502	普通教育	2, 576. 00	2, 089. 12	486. 88			
2050202	小学教育	2, 576. 00	2, 089. 12	486. 88			
20507	特殊教育	0. 02		0. 02			
2050701	特殊学校教育	0. 02		0. 02			
20509	教育费附加安排的支出	9. 50		9. 50			
2050904	城市中小学教学设施	9. 50		9. 50			
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：西安市未央区东前进小学

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	2,319.89	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	2,319.89	2,319.89		
	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	2,321.37	本年支出合计	59	2,321.37	2,319.89	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	2,321.37	合计	64	2,321.37	2,319.89	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：西安市未央区东前进小学

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	2,319.89	2,089.12	230.76
205	教育支出	2,319.89	2,089.12	230.76
20502	普通教育	2,310.37	2,089.12	221.24
2050202	小学教育	2,310.37	2,089.12	221.24
20507	特殊教育	0.02		0.02
2050701	特殊学校教育	0.02		0.02
20509	教育费附加安排的支出	9.50		9.50
2050904	城市中小学教学设施	9.50		9.50

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：西安市未央区东前进小学

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	1,996.24	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	648.66	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	289.00	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	134.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.96	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	26.40	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	72.91	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	6.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.41	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	43.05	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	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	10.70	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		2,069.15	公用经费合计					19.97

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：西安市未央区东前进小学

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：西安市未央区东前进小学

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：西安市未央区东前进小学

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								14.20

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。

10. 义务教育：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的

强迫教育的制度。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。