

西安市未央区范家小学

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

叶立含正气，芳妍不浮华。2024年里全体范小人以党的二十大精神为指导，立足本校发展实际，以教育思想与观念的改革为先导，力争把我校建成教育思想现代化、办学条件现代化、教育教学现代化、教师队伍现代化、校园文化现代化、教育技术现代化、教育评价现代化，持续发展的创新型学校。

（一）主要职责

2024年范小人聚焦“细实”。继续树立高质量发展这一主线，紧扣核心素养的发展，通过党建与安全两项工作全过程覆盖，通过对学生、老师、家长三个层次关注，通过课程、课堂、作业、基本功四个方面的提升，通过学生、班级、教师、教研组、行政五项评价的跟进，通过诗书、礼乐、健康、实践、智慧、文化六个校园的构建办好家门口的好学校。在每一位范小人的默默奉献下，顺利完成各项工作。

（二）内设机构

教导处：负责学校学科课程管理、教师研修、质量监控、教学管理等工作。

总务处：负责学校物资管理、基建、后勤保障等工作。

少队部：其职责是组织、协调、指导各中队开展少先队活动，对少先队员进行思想品德教育，以及德育课程的管理、班主任队伍建设、班级管理的指、学生安全教育、监督和考评等工作。

教研处：负责学校教育科研工作、新教育实验等工作。

办公室：负责学校各部门之间的联络、协调及对外宣传、接待工作、档案管理和教职工人事管理等工作。

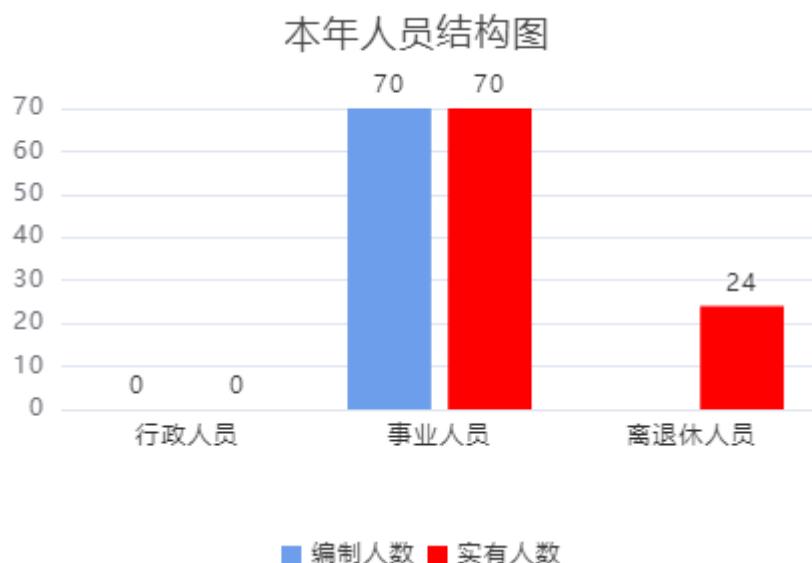
年级组：年级组是学校相对稳定的团队，具有较强的独立性、整体性，协作参与学校工作各处室组织的各项教育教学活动。

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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员24人。

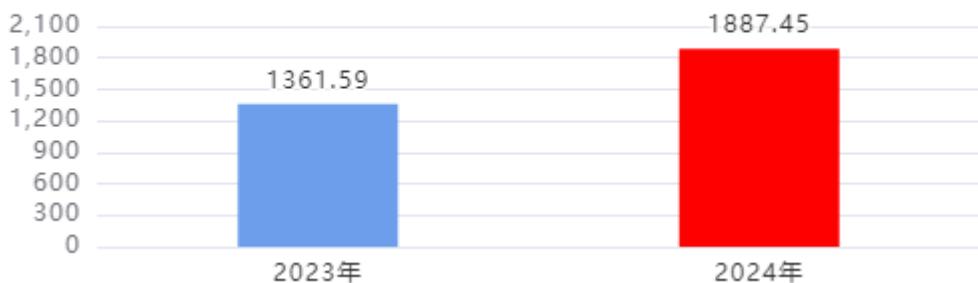


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,887.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加525.86万元，增长38.62%，增长的主要原因是：补发2022年教职工绩效增量及2024年基础性绩效纳入每月发放等。

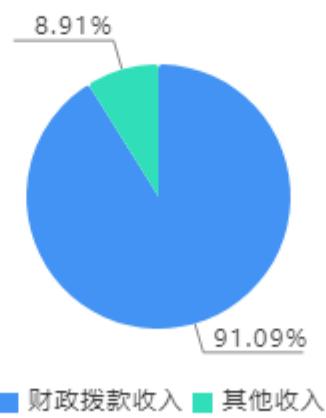
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,841.75万元，其中：财政拨款收入1,677.57万元，占91.09%；其他收入164.18万元，占8.91%。

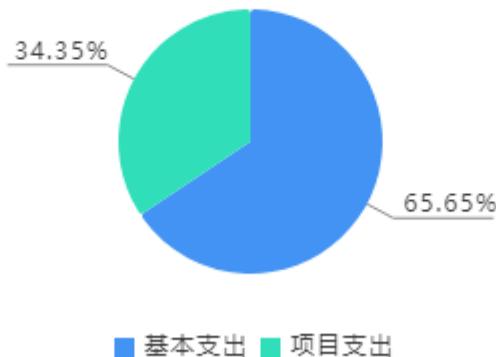
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,849.73万元，其中：基本支出1,214.26万元，占65.65%；项目支出635.46万元，占34.35%。

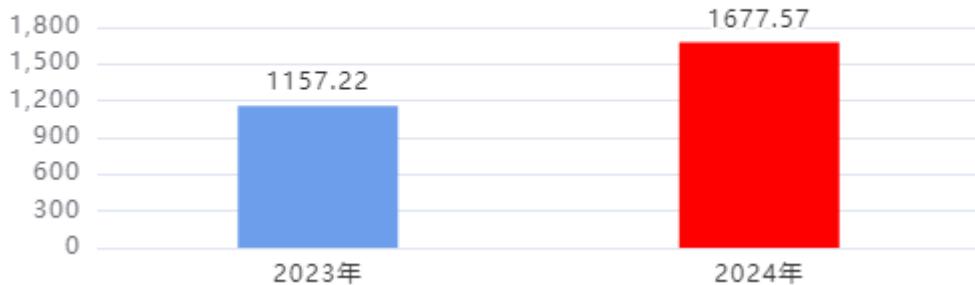
支出结构图



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1,677.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加520.35万元，增长44.97%，增长的主要原因是：补发2022年教职工绩效增量及2024年基础性绩效纳入每月发放等。

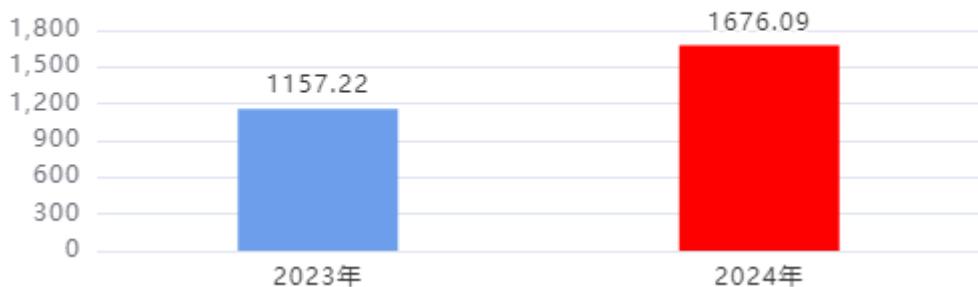
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



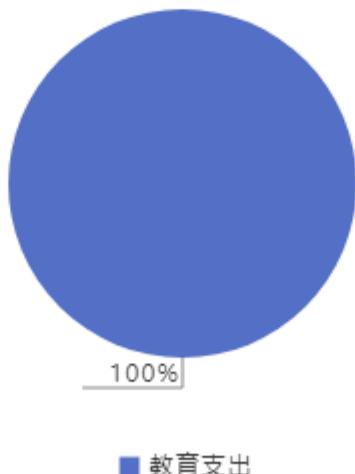
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,283.94万元，支出决算1,676.09万元，完成年初预算的130.54%。占本年支出合计的90.61%。与上年相比，财政拨款支出增加518.87万元，增长44.84%，增长的主要原因是：补发2022年教职工绩效增量及2024年基础性绩效纳入每月发放等。

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1,143.67万元，支出决算1,535.82万元，完成年初预算的134.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年教职工绩效增量及2024年基础性绩效纳入每月发放等。
2. 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140.27万元，支出决算140.27万元，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1,214.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,202.73万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费11.53万元，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：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出。

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8.37万元，新增支出的主要原因是：2024年里，加强对教职工的培训力度，有计划、有组织的开展各项培训。决算数较上年减少的主要原因是：2023年培训经费相对充足。主要用于：校园安全及教师职业素养提升等培训。

（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，2024年我校绩效目标全年预算数为1849.72万元，全年执行数为1849.72万元，执行率为100%。绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提升了办学质量。

本单位在部门决算中反映工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1849.72万元，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96分，全年预算数1849.72万元，全年执行数1849.72万元，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：2024年我校在数量、质量、时效和成本指标等4个方面均达到全部绩效指标，实际完成值均为100%。1. 数量指标，2024年我校学生人数为1938人，全年预算数为1849.72万元，指标完成率达100%。2. 质量指标，我校在资金使用上程序规范，审批流程完备，监督管理到位，政策执行率和支付准确率均达到100%。发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，存在预算管理不到位现象。主要原因是由于校内各部门对年初预算不够重视，年初做部门预算时不能全面反映本年本部门的真实支出情况，在实际执行时会出现超预算或无预算申报用款计划问题。下一步改进措施：1. 加大

宣传力度，强化部门预算管理意识，让预算管理渗透到学校的各个部门，切实做好各部门年初预算，真正做到无预算不支出。2. 在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。3. 整合全年资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性。提高预算执行的效率和质量。

西安市未央区范家小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区范家小学									
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	工资福利支出	良好	1188.14	1188.14	0	1188.14	1188.14	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	386.5	386.5	0	386.5	386.5	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	15.02	15.02	0	15.02	15.02	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	260.06	260.06	0	260.06	260.06	0	—	100%	—
金额合计				1849.72	1849.72	0	1849.72	1849.72	0	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: 小学公用经费、工资福利等18497288.2元。 目标2: 用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家政策。						目标1完成情况: 良好 目标2完成情况: 良好 目标3完成情况: 良好					
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			1938人	1938人		10	10		
		质量指标	政策执行率			100%	100%		10	10		
			支付准确率			100%	100%		10	9		
		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			18497288.2元	18497288.2元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升学校软硬件条件			提升	提升		10	8		
		社会效益指标	保证学校有序发展			有效	有效		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			≥95%	≥95%		5	4		
			学生满意度			≥95%	≥95%		5	5		
总分									100	96		

(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、小学公用经费区级配套、小学贫困补助区级配套、残疾学生交通费用、义务段课后服务费、其他收入其他、教育建设工程项目未财函[2024]19号、教育建设工程项目未财函[2024]19号附加、教育建设设备项目未财函[2024]19号附加等9个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1.44万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成50%，未达到预期目标。发现的问题及原因：因资金拨付流程延迟及内部协调不足，导致资金未能及时使用。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，优化内部审批流程，确保资金及时拨付和使用。

2. 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0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成0%，未达到预期目标。发现的问题及原因：因上级主管部门政策调整及资金拨付滞后，导致项目无法实施。下一步改进措施：主动对接教育局及相关单位，提前谋划，确保政策落实到位。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.05万元，全年执行数0.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，按计划完成目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保资助政策精准落地。

4. 残疾学生交通费用项目绩效自评综述：全年预算数0.06万

元，全年执行数0.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，按计划完成目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续关注残疾学生需求，保障其受教育权利。

5. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数172.16万元，预算执行率为66.21%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成66.21%，未达到预期目标。发现的问题及原因：因部分学校课后服务开展不均衡及资金分配机制需优化，影响执行进度。下一步改进措施：加强统筹调度，细化资金分配方案，提升执行效率。

6. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数18.34万元，全年执行数8.06万元，预算执行率为43.95%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成43.95%，未达到预期目标。发现的问题及原因：因水电费支出波动较大，且部分支出事项未及时申报，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，规范支出申报流程，提高资金使用效益。

7. 教育建设工程项目[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数17.5万元，全年执行数17.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，按计划完成目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续严格执行项目管理规定，保障工程进度和质量。

8. 教育建设工程项目[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数65.77万元，全年执行数65.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，按计划完成目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：保

持高标准推进，确保项目按时保质完成。

9. 教育建设设备项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数74.5万元，全年执行数74.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，按计划完成目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：强化设备采购与管理，切实提升办学条件。

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		西安市未央区范家小学	
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	1.44	1.44	0.00	10	0%	5
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	0.00	—	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			
	财政投入资金14400元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				全年实际完成0%			
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	24人	24人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	5	加强沟通
		支付准确率	100%	100%	100%	10	5	及时支付
		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	14400元	0元	10	5	加强沟通	
		退休人员人均成本	600元/人/年	600元/人/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	10	5	及时支付
		可持续影响指标	提升退休教师幸福指数	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	5	及时支付
			离退休人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	70	

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		西安市未央区范家小学	
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	2.33	2.33	0.00	10	0%	
		其中：当年财政拨款	2.33	2.33	0.00	—	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			
	财政投入资23304元，用于小学生均公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成0%			
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	1938人	1938人	10	5	加强沟通
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	5	加强和教育局沟通
			支付准确率	100%	100%	10	5	及时支付
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	5	加强沟通
		成本指标	总成本	23304元	0元	10	5	加强沟通
			生均成本	22.5元/生·年	22.5元/生·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开张	有效	有效	15	10	加强沟通
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	5	加强沟通
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	60		

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		西安市未央区范家小学	
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	0.05	0.05	0.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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			
	财政投入资金500元，用于贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全年实际完成 100%			
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	10人	10人	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	10	10	
		成本指标	资金拨付成本	500元	500元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	提升	提升	10	9	加强沟通
		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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

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		西安市未央区范家小学	
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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			
	财政投入资金600元，用于残疾学生交通费用支出，保障残疾学生接受教育，落实国家教育政策。				100%			
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	残疾学生人数	3人	3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1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	600元	600元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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		西安市未央区范家小学	
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	260	260	172.16	10	66.21%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	260	260	172.16	—	66.21%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	义务教育段课后服务费收入2600000元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				66.21%			
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	1938人	1938人	10	5	加强沟通
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	成本指标			总成本	2600000元	1721569.14元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	提升	提升	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	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	93		

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		西安市未央区范家小学	
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	18.34	18.34	8.06	10	43.95%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	18.34	18.34	8.06	—	43.95%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	其他收入183431.91元，用于学校水电费等支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				43.95%			
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	其他收入数	183431.91元	80592.86元	10	5	加强沟通
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	183431.91元	80592.86元	10	5	加强沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	提升	提升	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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	85		

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区范家小学	
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	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			
	财政预算安排资金175000元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	工程数量	2个	2个	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1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	175000元	175000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区范家小学	
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	65.77	65.77	65.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.77	65.77	65.77	—	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			
	财政预算安排资金657717.52元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	工程数量	3项	3项	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1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	657717.52元	657717.52元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区范家小学	
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	74.5	74.5	74.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.5	74.5	74.5	—	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			
	财政预算安排资金744950元，用于教育建设设备项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	设备采购数量	1批	1批	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1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	744950元	744950元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥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. 西安市未央区范家小学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 我单位有义务段课后服务费及其他收入等财政代管资金。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86398096。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区范家小学

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	1,676.09	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	1,848.25
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	164.18	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	1,841.75	本年支出合计	57	1,849.73
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	45.70	年末结转和结余	59	37.72
总计	30	1,887.45	总计	60	1,887.45

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：西安市未央区范家小学

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	1,841.75	1,677.57					164.18	
205	教育支出	1,840.27	1,676.09					164.18	
20502	普通教育	1,700.00	1,535.82					164.18	
2050202	小学教育	1,700.00	1,535.82					164.18	
20509	教育费附加安排的支出	140.27	140.27						
2050904	城市中小学教学设施	140.27	140.27						
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：西安市未央区范家小学

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	1,849.73	1,214.26	635.46			
205	教育支出	1,848.25	1,214.26	633.98			
20502	普通教育	1,707.98	1,214.26	493.72			
2050202	小学教育	1,707.98	1,214.26	493.72			
20509	教育费附加安排的支出	140.27		140.27			
2050904	城市中小学教学设施	140.27		140.27			
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：西安市未央区范家小学

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	1,676.09	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	1,676.09	1,676.09		
	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	1,677.57	本年支出合计	59	1,677.57	1,676.09	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	1,677.57	合计	64	1,677.57	1,676.09	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：西安市未央区范家小学

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	1,676.09	1,214.26	461.83
205	教育支出	1,676.09	1,214.26	461.83
20502	普通教育	1,535.82	1,214.26	321.56
2050202	小学教育	1,535.82	1,214.26	321.56
20509	教育费附加安排的支出	140.27		140.27
2050904	城市中小学教学设施	140.27		140.27

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：西安市未央区范家小学

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	1,188.14	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.01	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	171.12	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	78.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.59	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	13.55	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	11.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.04	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		1,202.73			公用经费合计			11.53

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：西安市未央区范家小学

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：西安市未央区范家小学

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：西安市未央区范家小学

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								8.37		

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。
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：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。

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：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。