

西安市未央区汉都新苑第二小学

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

西安市未央区汉都新苑第二小学沿着时光的脉络，用奋力拼搏的姿态实现了汉都新苑第二小学教育教学目标，保障我校学生正常入学，办人民满意的教育。其中我校2024年教学工作亮点如下：

1. 加强党建引领，助力学校发展。在教育局和集团王润生总校长的指导下成立了汉都新苑第二小学党支部，学校党支部全面落实党组织领导的校长负责制，围绕局党委工作思路，积极围绕教育教学这一中心工作，强化各项工作制度建设与管理，认真落实“三会一课”、党费收缴、党务公开等制度，增强党员教育的针对性和实效性。

2. 紧盯教学常规，助力高效提质。质量是学校的生命线，只有不断的提升教育教学质量，学校才能发展，一年来，学校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了规定课程“开齐、上足、教好”，特色课程逐年适度增加，不断丰富学校课程项目，同时也促进了学生的全面发展。

3. 注重业务提升，助力教师成长。我校积极组织教师深入学习各科课程标准和大单元教学理念，领悟新课改精神、新课程理念，认真研读做笔记。转变教师的教育教学思想。各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践，我们大胆尝试大单元教学，从学生的主体地位出发设计适合学情的学历案，加强教学评一体化的评价及学

业监测。

4. 关注学校宣传，展现良好形象。充分发挥微信公众号平台，宣传栏等作用，积极与阳光报、陕西教育等媒体接触，宣传学校基础建设、教育教学、学生成长、教师风貌等工作，强化学校意识形态管理。

5. 强化五育并举，助力全面发展。学校开办以来，通过问卷调查进行了前期大量的调研，了解学生的兴趣爱好，制定了适合学生发展的社团活动。狠抓德育常规教育，培养学生良好行为习惯。在西航二中教育集团学生发展中心的指导下，我校德育处制定了抓好学生常规行为习惯的少先队重点工作，红领巾监督岗、国旗下演讲、每周习惯养成、每周红领巾广播站宣讲、颁发纪律卫生奖章等工作，进一步规范了学生行为和德育常规工作。

6. 狠抓安全教育助力健康成长。为了给孩子们一个安全的学习和生活环境，学校及时完善安全工作制度，定期进行了校园安全排查，安保处针对安全隐患及时整改，完善修订补充安全工作方案及安全应急预案，充实完善了安保工作的各项规章制度。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区汉都新苑第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。新的一年汉都新苑第二小学全体教师将继续以高度的责任、饱满的热情、昂扬的斗志，发扬不忘初心、潜心育人的精神，用集体的智慧和力量再创佳绩。

### （二）内设机构

1. 校长办公室：学校管理工作总体规划指定，协调各部门关系，组织会议，对外接待等工作。

2. 党办室：学校党建工作。
3. 教导处：学籍管理、教材制定、教师职称评定等工作、学课教学教研、教学管理等工作。
4. 总务处：后勤管理工作。
5. 德育处：负责少队工作等。
6. 财务室：负责学校财务工作，编制预算、决算，发放学校教职工的工资、养老、医疗等资金等。
7. 医务室：负责学校全体师生健康安全等工作。

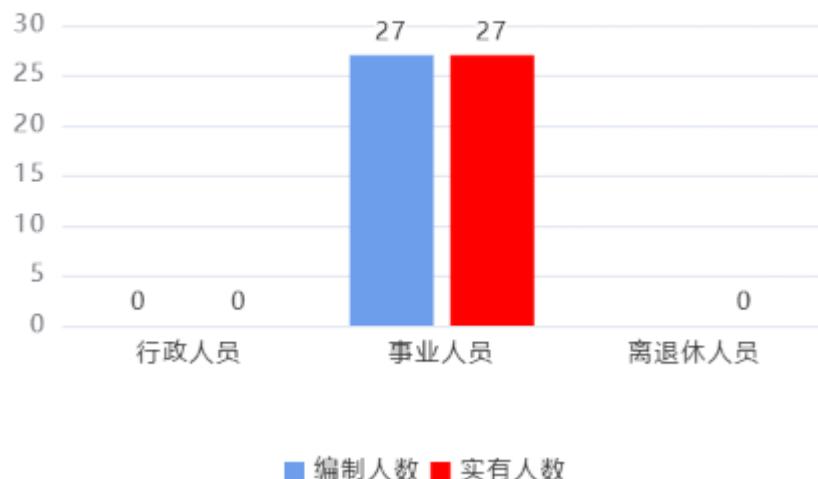
## 二、部门决算单位构成

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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0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724.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69万元，下降8.70%，下降的主要原因是：由于新建学校稳定发展，人员稳定，资本性项目支出减少，所以与上年相比收入总计、支出总计有所减少。

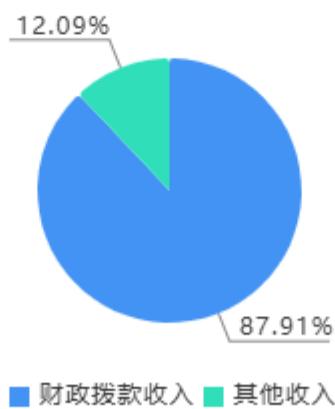
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计705.77万元，其中：财政拨款收入620.45万元，占87.91%；其他收入85.31万元，占12.09%。

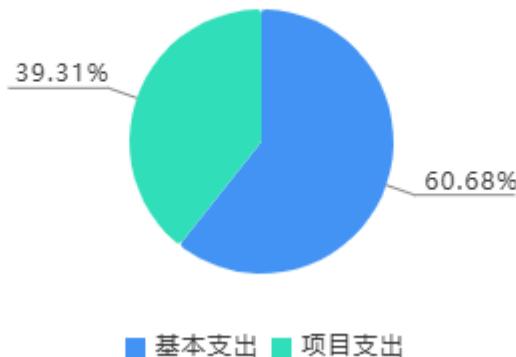
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计685.81万元，其中：基本支出416.18万元，占60.68%；项目支出269.62万元，占39.31%。

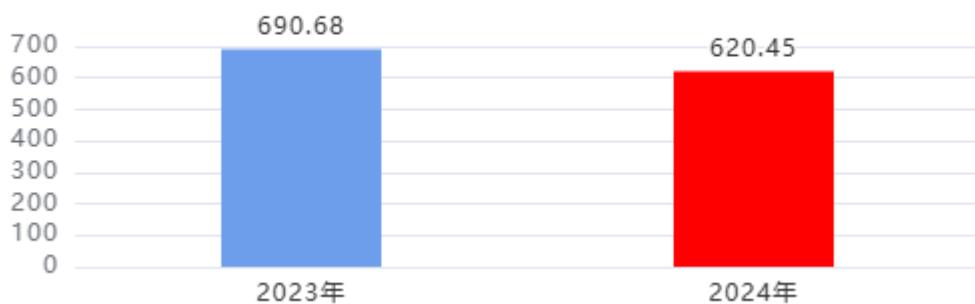
支出结构图



#### 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620.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.23万元，下降10.17%，下降的主要原因是：由于新建学校稳定发展，人员稳定，资本性项目支出减少，所以与上年相比收入总计、支出总计有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

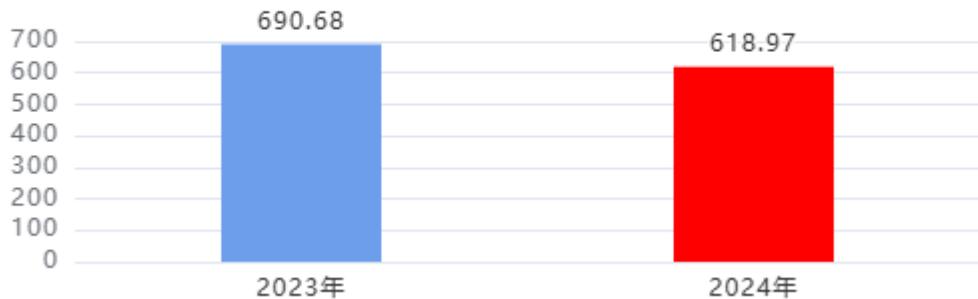


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

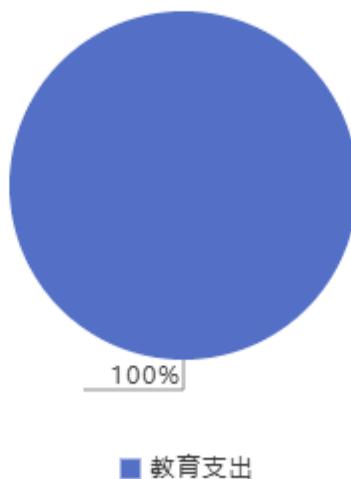
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算489.04万元，支出决算618.97万元，完成年初预算的126.57%。占本年支出合计的90.25%。与上年相比，财政拨款支出减少71.71万元，下降

10.38%，下降的主要原因是：由于新建学校稳定发展，人员稳定，资本性项目支出减少，所以与上年相比一般公共预算财政拨款支出有所下降。

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489.04万元，支出决算618.97万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分教师增加以及正常薪级工资变动，绩效增量的发放、社保的提标部分追加。

## 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416.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412.17万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.02万元，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。

## 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （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，财政拨款收入较上年下降了10.17%，由于新建学校稳定发展，人员稳定，资本性项目支出减少，所以与上年相比收入总计、支出总计有所减少，但学校切实落了实资金使用率。一年来学校加强党建引领，助力学校发展。在教育局和集团王润生总校长的指导下成立了汉都新苑第二小学党支部，学校党支部全面落实党组织领导的校长负责制，围绕局党委工作思路，积极围绕教育教学这一中心工作，强化各项工作制度建设与管理，认真落实“三会一课”、党费收缴、党务公开等制度，增强党员教育的针对性和实效性。紧盯教学常规，助力高效提质。质量是学校的生命线，只有不断的提升教育教学质量，学校才能发展，一年来，学校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了规定课程“开齐、上足、教好”，特色课程逐年适度增加，不断丰富学校课程项目，同时也促进了学生的全面发展。注重业务提升，助力教师成长。我校积极组织教师深入学习各科课程标准和大单元教学理念，领悟新课改精神、新课程理念，认真研读做笔记。转变教师的教育教学思想。各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践，我们大胆尝试大单元教学，从学生的主体地位出发设计适合学情的学案，加强教学评一体化的评价及学业监测。强化五育并举，助力全面发展。学校开办以来，通过问卷调查进行了前期大量的调研，了解学生的兴趣爱好，制定了适合学生发展的社团活动。狠抓德育常规教育，培养学生良好行为习惯。在西航二中教育集团学生发展中心的指导下，我校德育处制定了抓好学生常规行为习

惯的少先队重点工作，红领巾监督岗、国旗下演讲、每周习惯养成、每周红领巾广播站宣讲、颁发纪律卫生奖章等工作，进一步规范了学生行为和德育常规工作。狠抓安全教育助力健康成长。为了给孩子们一个安全的学习和生活环境，学校及时完善安全工作制度，定期进行了校园安全排查，安保处针对安全隐患及时整改，完善修订补充安全工作方案及安全应急预案，充实完善了安保工作的各项规章制度。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金288.27万元，占部门预算项目支出总额的85.5%。

## （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97，全年预算数692.44万元，全年执行数692.44万元，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：整体支出的预算数服务在校学生967人，保证我校学生正常学习、生活，促进我校有序开展教育教学活动，落实国家政策。促进我校高质量发展，并在教育教学及活动中取得优异成绩。同时也坚持过紧日子，严格控制三公经费，教职工集思广益，提高自己的专业技能，服务于教育。

发现的问题及原因：1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 本校个别运转资金项目支出存在支出进度不够的问题。3. 每年在固定时期会薪级工资滚动，以及相关社保的补缴问题在每年10月左右进行调剂或追加。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。  
2. 严格执行预算收支，提高资金使用效率。3. 进一步完善、明确  
和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优  
势最大化。4. 进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

## 西安市未央区汉都新苑第二小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批、2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金、2023年城乡义务教育补助经费、2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金、义务段课后服务费、小学贫困补助区级配套、城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）、城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）、城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）、城乡义务教育补助经费中央（困难补助）、城乡义务教育补助经费市级（困难补助）、2022年课后服务困难生补助资金、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金、2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助、2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金、教育建设设备项目未财函202419号附加等16个一级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中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数7.86万元，全年执行数7.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，资金用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，有效提升学校办学条件，促进教育均衡发展。发现的问题及原因：师生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务精细化程度有待提升。下一步改进措施：进一步优化服务流程，加强沟通反馈机制，切实提高服务满意度。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数8.6万元，全年执行数8.6万元，

预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，资金用于小学公用经费支出，保障了教育教学活动正常开展，促进了教育公平。发现的问题及原因：学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务细节需进一步完善。下一步改进措施：持续关注师生和家长需求，针对性改进服务内容，提升满意度。

3. 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.19万元，全年执行数0.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，资金用于城乡义务教育补助支出，助力学校改善办学条件。发现的问题及原因：学校满意度、师生满意度、家长满意度指标得分分别为4分、2分、1分，得分偏低，主要原因为服务覆盖面和深度不足。下一步改进措施：强化服务意识，扩大受益范围，细化服务标准，全面提升满意度。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数0.17万元，全年执行数0.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，资金用于小学特殊教育支出，保障了特殊教育的正常运行。发现的问题及原因：学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为个性化服务供给能力有待增强。下一步改进措施：加强特殊教育资源整合，提升教师专业服务能力，满足特殊学生多样化需求。

5. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数103.97万元，全年执行数65.36万元，预算执行率为62.86%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况62.86%，资金用于义务段课后服

务相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：总成本指标得分6分，低于满分，主要原因为支付进度滞后；教职工满意度、学生满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因因为服务内容和质量有待提升。下一步改进措施：根据政策要求，加快支付进度；优化课后服务内容，丰富课程设置，提升服务质量。

6. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.1万元，全年执行数0.06万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况60%，资金用于小学贫困补助区级配套支出，保障了贫困生正常上学。发现的问题及原因：总成本指标得分6分，低于满分，主要原因为支付进度缓慢；家长满意度、学生满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因因为政策宣传和落实力度需加强。下一步改进措施：根据政策要求，进一步加快支付进度；加大政策宣传力度，确保资助对象精准识别和及时发放。

7. 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77万元，全年执行数74.54万元，预算执行率为96.81%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成96.81%，资金用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：总成本指标得分9分，低于满分，主要原因为支付进度存在延迟；学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因因为服务精细化程度不足。下一步改进措施：根据政策要求，进一步加快支付进度；加强家校沟通，提升服务质量和效率。

8. 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25.22万元，全年执行数18.64万元，预算执行率为73.91%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成73.91%，资金用于小学公用经费省级资金支出，保证了小学教育教学正常开展。发现的问题及原因：总成本指标得分9分，低于满分，主要原因为支付进度滞后；学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务响应速度和效果有待提升。下一步改进措施：根据政策要求，进一步加快支付进度；建立快速响应机制，提升服务满意度。

9. 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5.92万元，全年执行数2.65万元，预算执行率为44.76%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况44.76%，资金用于小学公用经费市级资金支出，保障了小学教育教学正常开展。发现的问题及原因：总成本指标得分5分，低于满分，主要原因为支付进度严重滞后；教职工满意度、学生家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务覆盖不全，未能充分满足需求。下一步改进措施：根据政策要求，进一步加快支付进度；梳理资金使用计划，优先保障核心需求，提升服务覆盖面。

10. 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0.48万元，全年执行数0.44万元，预算执行率为91.67%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成91.67%，资金用于义务段贫困学生补助相关支出，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：总成本指标得分9分，低于满分，主要原因为支付进度存在延迟；学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为政策知晓度和满意度有待提

升。下一步改进措施：根据政策要求，加快支付进度；加强政策解读和宣传，提升家长和学生的获得感。

11. 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0.38万元，全年执行数0.36万元，预算执行率为94.74%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成94.74%，资金用于义务段贫困学生补助相关支出，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：总成本指标得分9分，低于满分，主要原因为支付进度存在延迟；学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务细节需进一步优化。下一步改进措施：根据政策要求，加快支付进度；完善资助流程，提升服务体验。

12. 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2.73万元，全年执行数2.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，资金用于课后服务贫困非寄宿生补助费用支出，落实了相关政策，保障了学生正常入学工作。发现的问题及原因：学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为补助发放后的跟踪服务不足。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，加强补助发放后的关怀和指导。

13. 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：全年实际完成情况100%，资金用于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：师生满意度、学校满意度、家长满意度指标得分分别为4分、2分、2分，得分偏低，主要原因为宣传教育形式单

一，参与度不高。下一步改进措施：提升服务满意度，创新宣传方式，增强师生和家长的参与感。

14. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数0.42万元，全年执行数0.39万元，预算执行率为92.86%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成92.86%，资金用于生活补助支出，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：总成本指标得分9分，低于满分，主要原因为支付进度存在延迟；学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为政策宣传和解释工作需加强。下一步改进措施：根据政策要求，加快支付进度；加强政策宣传，确保资助对象精准识别和及时发放。

15. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数5.42万元，全年执行数5.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，资金用于省级资金支出，保证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：学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为服务内容和质量有待提升。下一步改进措施：提升服务满意度，优化资源配置，增强服务实效性。

16. 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97.37万元，全年执行数97.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，资金用于教育建设设备项目支出，保证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：学生满意度、家长满意度指标得分均为4分，低于满分，主要原因为设备使用培训和后续维护

服务不足。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，加强设备操作培训和日常维护，确保设备发挥最大效益。

## 2023年度义务段小学公用经费中央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中央资金第二批							
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学			
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	7.86	7.86	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	—	0.00%	—			
	上年结转资金	7.86	7.86	—	100.00%	—			
	其他资金	0	0	—	0.00%	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	财政预算安排资金78586.25元，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			全年实际完成情况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	967人	967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9月-12月	2024年9月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	78586.25元	78586.25元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务满意度
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务满意度	
总分					100	98			

## 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	8.6	8.6	8.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	8.6	8.6	8.6	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政预算安排资金86040.12元，用于小学公用经费支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			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	967人	967人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			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	86040.12元	86040.12元	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分					100	98		

# 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学	
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		0.19	0.19	0.19	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—	
上年结转资金		0.19	0.19	0.19	—	100%	—	
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政预算安排资金1875元，用于城乡义务教育补助支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。				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	32人	32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	
		成本指标	总成本	1875元	1875元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			师生满意度	≥90%	≥90%	3	2	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	2	1	提升服务满意度
总分						100	97	

## 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学	
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	0.17	0.17	0.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.17	0.17	0.17	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
。	财政预算安排资金1680元，用于小学特殊教育中央资金支出，保证小学特殊教育教学正常开展，落实国家教育政策。			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	1人	1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	1680元	1680元	10	10	
		社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
总分					100	98		

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		西安市未央区汉都新苑第二小学			
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	103.97	103.97	65.36	10	62.86%	6			
其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—			
上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—			
其他资金	103.97	103.97	65.36	—	62.86%	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	非税收入资金103.97万元；用于义务段课后服务相关方面支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			全年实际完成情况62.86%					
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	27人	27人	5	5		
			学生人数	967人	967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-12月	2024年1月-12月	10	10		
	成本指标		总成本	103.97万元	65.36万元	10	6	根据政策要求，加快支付进度	
			社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	保障教育教学活动顺利开展		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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度		
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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	0.1	0.1	0.06	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.06	—	60.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	小学贫困补助区级配套财政预算1000元；用于小学贫困补助区级配套支出；保证贫困生正常上学，落实国家教育政策。			全年实际完成情况57%				
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	20人	20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-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1000元	568.75元	10	6	根据政策要求，进一步加快支付进度
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	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	家长满意度		≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
总分					100	85		

## 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	77.00	77	74.54	10	96.81%	10	
	其中：当年财政拨款	60.37	60.37	57.91	—	95.93%	—	
	上年结转资金	16.63	16.63	16.63	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政预算安排资金77万元，用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成96.81%				
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	967人	967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	
		成本指标	总成本	769994.37元	745393.4元	10	9	根据政策要求，进一步加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
	总分					100	97	

## 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	25.22	25.22	18.64	10	73.91%	8	
		其中：当年财政拨款	24.3	24.3	18.64	—	76.71%	—	
		上年结转资金	0.92	0.92	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	财政预算安排资金25.22元，用于小学公用经费省级资金支出，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73.91%				
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	967人	967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		
		成本指标	总成本	252171.12元	186400元	10	4	根据政策要求，进一步加快支付进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				保障小学教育教学正常开展	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度	
总分					100	90			

## 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	5.92	5.92	2.65	10	44.76%	5	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金	3.27	3.27	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	小学公用经费市级资金财政预算59225.5元；用于小学公用经费市级资金支出；保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成情况44.76%				
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	967人	967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	
		成本指标	总成本	59225.5元	26488元	10	5	根据政策要求，进一步加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学教育教学正常开展	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	4	提升服务满意度
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	提升服务满意度
总分					100	88		

# 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	0.48	0.48	0.44	10	91.67%	9	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.44	—	91.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政预算安排资金4750元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成91.67%				
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	20人	20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	
		成本指标	总成本	4750元	4437.5元	10	9	根据政策要求，加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
	总分				100	96		

# 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	0.38	0.38	0.36	10	94.74%	9	
	其中：当年财政拨款	0.38	0.38	0.36	—	94.74%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政预算安排资金3800元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成94.74%				
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	20人	20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	
		成本指标	总成本	3800元	3643.75元	10	9	根据政策要求，加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
总分					100	96		

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		西安市未央区汉都新苑第二小学	
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		2.73	2.73	2.73	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		2.73	2.73	2.73	—	100.00%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—	
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政预算安排资金27262元，用于课后服务贫困非寄宿生补助费用支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。				全年实际完成情况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	967人	967人	5	5	
		教师人数	23人	23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-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	27262元	27262元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	提升	提升	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	提升服务满意度
总分					100	98		

## 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	100.00%	10		
其中：当年财政拨款		1.48	1.48	1.48	—	100.00%	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—		
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	财政投入资金14820元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。				全年实际完成情况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	落实教育宣传	1项	1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		
		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	提升学校素质教育水平	提升	提升	10	10	
				促进国民素质提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	提升服务满意度
学校满意度				≥95%	≥95%	3	2	提升服务满意度	
家长满意度				≥95%	≥95%	2	2	提升服务满意度	
总分					100	98			

## 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	0.42	0.42	0.39	10	92.86%	9	
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.39	—	92.86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金4225元，用于2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成92.86%				
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	20人	20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	
		成本指标	总成本	4225元	3912.5元	10	9	根据政策要求，加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
	总分				100	96		

2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	5.42	5.42	5.42	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.42	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	财政预算安排资金54245元，用于2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金支出，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	967人	967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		
		成本指标	总成本	54245元	54245元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度	
总分					100	98			

# 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		西安市未央区汉都新苑第二小学		
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	97.37	97.37	97.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	97.37	97.37	97.37	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金973680元，用于教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目资金支出，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	项目数量	≥3项	≥3项	5	5	
			学生人数	967人	967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-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指 标	总成本	84753.2元	84753.2元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学教育教学正常开展	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
总分					100	98		

**(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. 西安市未央区汉都新苑第二小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13201581656。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	618.97	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	684.33
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	85.31	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	
<b>本年收入合计</b>	27	705.77	<b>本年支出合计</b>	57	685.81
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	18.66	年末结转和结余	59	38.61
<b>总计</b>	30	724.42	<b>总计</b>	60	724.42

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	705.77	620.45					85.31	
205	教育支出	704.28	618.97					85.31	
20502	普通教育	704.28	618.97					85.31	
2050202	小学教育	704.28	618.97					85.31	
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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	685.81	416.18	269.62			
205	教育支出	684.33	416.18	268.14			
20502	普通教育	684.33	416.18	268.14			
2050202	小学教育	684.33	416.18	268.14			
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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	618.97	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	618.97	618.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	620.45	<b>本年支出合计</b>	59	620.45	618.97	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				
<b>合计</b>	32	620.45	<b>合计</b>	64	620.45	618.97	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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	618.97	416.18	202.79
205	教育支出	618.97	416.18	202.79
20502	普通教育	618.97	416.18	202.79
2050202	小学教育	618.97	416.18	202.79

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	403.40	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.84	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	103.12	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	42.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.08	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	8.77	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	4.02	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	8.77	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		412.17			公用经费合计			4.02

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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										

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。