

西安市未央区开元小学

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

2024年，通过实施以“三定一聘”（即：定工作岗位、定工作量、定工作职责，竞聘上岗）为主要内容的教师“区管校聘”管理改革工作，全面深化用人制度改革，建立人员“能进能出”、“能上能下”的竞争机制，充分调动广大教职工工作的积极性和主动性，努力提升办学水平。学校在教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

（一）主要职责

我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，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、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机

要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

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. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 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。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

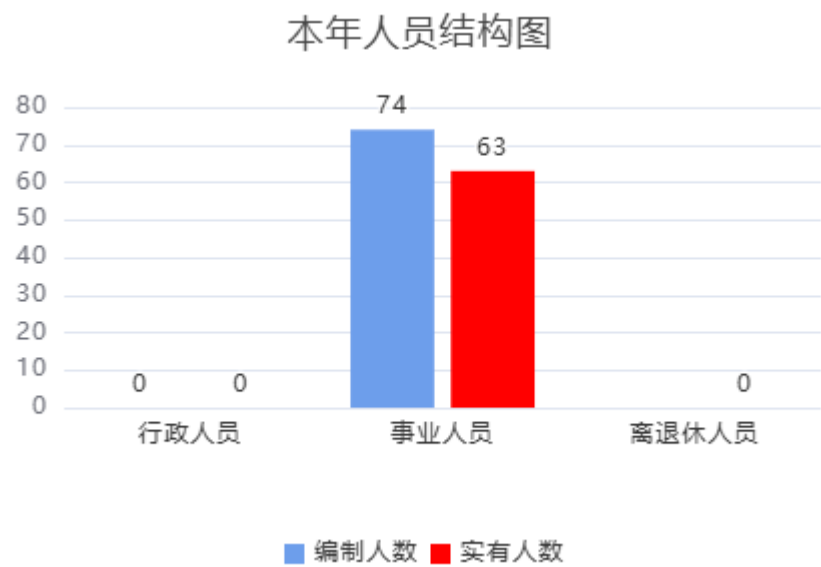
8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

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74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

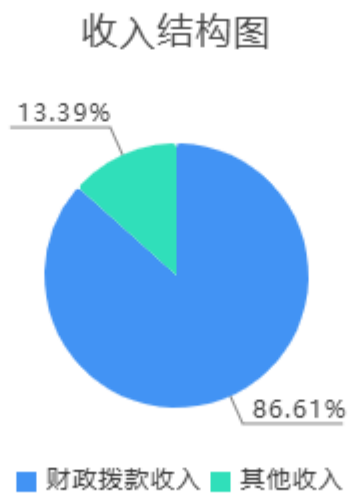
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,482.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加545.11万元，增长58.12%，增长的主要原因是：人数增加，人员经费投入增加，增加了教育附加安排的专项支出。



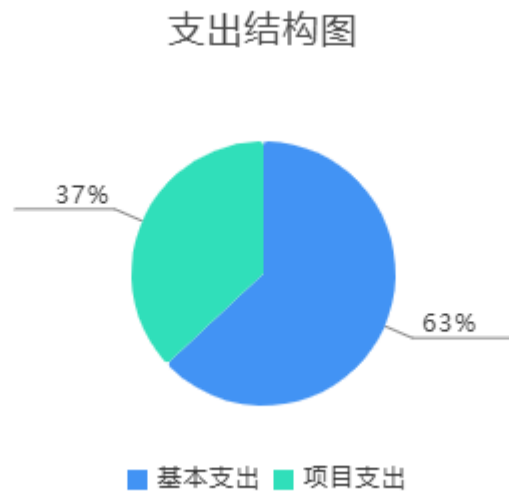
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,440.03万元，其中：财政拨款收入1,247.23万元，占86.61%；其他收入192.80万元，占13.39%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,427.59万元，其中：基本支出899.33万元，占63%；项目支出528.26万元，占37%。



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1,247.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加536.59万元，增长75.51%，增长的主要原因是：人数增加，人员经费投入增加，增加了教育附加安排的专项支出。

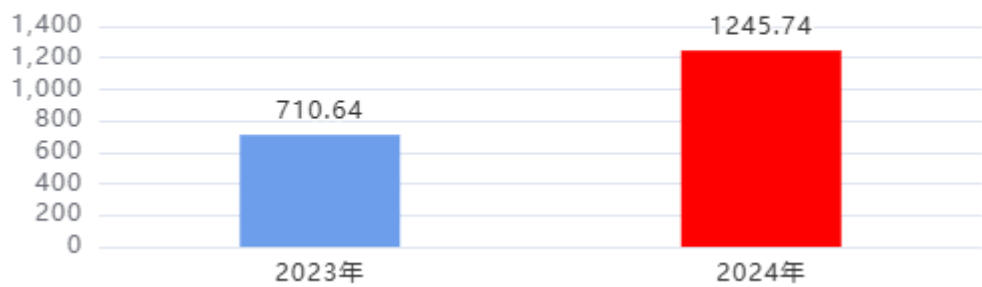
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



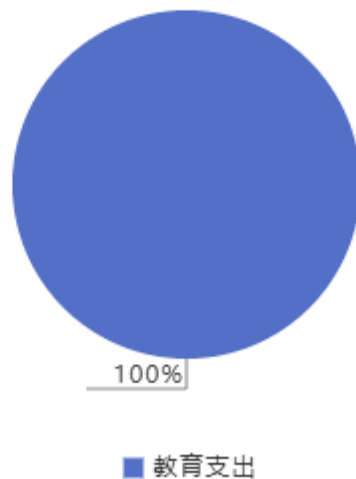
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,729.75万元，支出决算1,245.74万元，完成年初预算的33.40%。占本年支出合计的87.26%。与上年相比，财政拨款支出增加535.10万元，增长75.30%，增长的主要原因是：2024年人数增加，同时增加了人员经费支出。

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）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算16.51万元，新增支出的主要原因是：2024年日常办公经费暖气费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,178.71万元，支出决算1,188.07万元，完成年初预算的37.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的时候增加了工程项目资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算250.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年没有安排城市中小学校舍建设的工程项目的支出减少。

4. 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300.82万元，支出决算41.17万元，完成年初预算的13.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市中小学教学设施工程项目的支出减少。

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899.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费890.04万元，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、生活补助、助学金。

（二）公用经费9.29万元，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：垃圾分类图书购置。

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17.29万元，支出决算7.51万元，完成预算的43.44%。决算数较预算数减少9.78万元，主要原因是：培训相关的支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：教师参与培训的活动增多。主要用于：教育家精神，师德师风及专业学科的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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

本单位在部门决算中反映2024年度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）等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金507.28万元，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，全年预算数1247.22万元，全年执行数1247.22万元，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：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。发现的问题及原因：在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是专项经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校的校建及各种大小维修，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。下一步改进措施：今后，在管理使用财政资金的过程中，我们将牢固树立绩效意识，进一步规范预算项目的申报、审核、立项、实施和

管理过程，提高预算执行的效率和质量，加强资金管理，按照政策和财经制度要求，规范使用资金，充分发挥财政资金的作用，不断提高财政资金使用效率。

西安市未央区开元小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区开元小学									
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	保障单位人员工资福利	全部完成	890.04	890.04	0.00	890.04	890.04	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	全部完成	9.29	9.29	0.00	9.29	9.29	0.00	—	100%	—
	专项业务费	保障到位正常运转	全部完成	347.89	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	—	100%	—
	金额合计			1247.22	1247.22	0.00	1247.22	1247.22	0.00	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：保障西安市未央区开元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1247.22万元，预算支出1247.22万元； 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：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成					
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	在职职工人数			63人		63人		5	5	
			退休教职工人数			0人		0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	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
		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	预算控制数			1247.22万元		1247.22万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			≥90%		≥90%		10	10	
			提升学校办学条件			≥90%		≥90%		10	10	
		可持续影响指标	影响年限			≥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%		3	3	
			师生满意度			≥90%		≥90%		2	2	
			目标责任考核成果			≥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2024年度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）等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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115.70万元，全年执行数115.70万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

2. 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39.38万元，全年执行数39.38万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，提高办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

3. 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5.60万元，全年执行数5.60万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，提高办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

4. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2.40万元，全年执行数2.40万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，提高办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

5. 城乡义务教育补助经费（市级+中央+区级配套）项目绩效自评综述：全年预算数2.92万元，全年执行数2.92万元，预算执

行率为100%。保障学校基本运转，提高办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

6. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数180.37万元，全年执行数180.37万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，提高办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

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41.17万元，全年执行数41.17万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，改善办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

8. 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20.83万元，全年执行数20.83万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，改善办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

9. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金运动场地建设项目绩效自评综述：全年预算数98.91万元，全年执行数98.91万元，预算执行率为100%。保障学校基本运转，改善办学条件。项目绩效完成情况：良好。发现的问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率。

城乡义务教育补助经费小学中央项目绩效自评表

(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		西安市未央区开元小学	
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	125.54	115.70	115.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125.54	115.70	115.70	—	100.00%	—
		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2024年城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）1157010元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	1157010元	1157010元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费小学省级项目绩效自评表

(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		西安市未央区开元小学	
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	39.38	39.38	39.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.38	39.38	39.38	—	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2024年城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）393803元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	393803元	393803元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费小学市级项目绩效自评表

(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		西安市未央区开元小学	
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	5.60	5.60	5.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	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2024年城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）55972元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	55972元	55972元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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		西安市未央区开元小学	
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	2.40	2.40	2.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	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2024年小学公用经费区级配套24012元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	24012元	24012元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提升办学条件	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

城乡义务教育补助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（市级+中央+区级配套）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学	
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	2.92	2.92	2.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.92	2.92	2.92	—	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2024年城乡义务教育补助经费（市级+中央+区级配套）29187.5元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	贫困学生人数	45人	45人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	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	预算控制数	29187.5元	29187.5元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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		西安市未央区开元小学	
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	300.00	180.37	180.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300.00	180.37	180.37	—	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			
	2024年义务段课后服务费收入资金1803685.2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。				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	参与学生人数	1268人	1268人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	1803685.2 元	1803685.2元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障课后服务正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥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		西安市未央区开元小学	
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	41.17	41.17	41.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.17	41.17	41.17	—	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411666.13元，用于教育建设工程项目，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	411666.13元	411666.13元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥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		西安市未央区开元小学	
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	20.83	20.83	20.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.83	—	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208257元，用于教育建设工程项目，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	208257元	208257元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金运动场地建设						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区开元小学	
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	200.00	98.91	98.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	98.91	98.91	—	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989106.22元，用于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金运动场地建设项目，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	2029人	2029人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率	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	预算控制数	989106.22 元	989106.22 元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	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. 西安市未央区开元小学决算数据反映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：（029）86618252。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：西安市未央区开元小学

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	1,245.74	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	1,426.11
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	192.80	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	1,440.03	本年支出合计	57	1,427.59
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	42.96	年末结转和结余	59	55.39
总计	30	1,482.98	总计	60	1,482.98

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：西安市未央区开元小学

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, 440. 03	1, 247. 23					192. 80
205	教育支出	1, 438. 54	1, 245. 74					192. 80
20502	普通教育	1, 397. 38	1, 204. 58					192. 80
2050201	学前教育	16. 51	16. 51					
2050202	小学教育	1, 380. 87	1, 188. 07					192. 80
20509	教育费附加安排的支出	41. 17	41. 17					
2050904	城市中小学教学设施	41. 17	41. 17					
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：西安市未央区开元小学

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, 427. 59	899. 33	528. 26			
205	教育支出	1, 426. 11	899. 33	526. 78			
20502	普通教育	1, 384. 95	899. 33	485. 61			
2050201	学前教育	16. 51		16. 51			
2050202	小学教育	1, 368. 44	899. 33	469. 11			
20509	教育费附加安排的支出	41. 17		41. 17			
2050904	城市中小学教学设施	41. 17		41. 17			
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：西安市未央区开元小学

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	1,245.74	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	1,245.74	1,245.74		
	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	1,247.23	本年支出合计	59	1,247.23	1,245.74	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	1,247.23	合计	64	1,247.23	1,245.74	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：西安市未央区开元小学

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	1,245.74	899.33	346.41
205	教育支出	1,245.74	899.33	346.41
20502	普通教育	1,204.58	899.33	305.25
2050201	学前教育	16.51		16.51
2050202	小学教育	1,188.07	899.33	288.74
20509	教育费附加安排的支出	41.17		41.17
2050904	城市中小学教学设施	41.17		41.17

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：西安市未央区开元小学

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	868.16	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.08	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	140.11	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	87.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.29	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	25.20	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	21.88	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	18.96	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	2.92	30228	工会经费	9.29	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		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		890.04	公用经费合计					9.29

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：西安市未央区开元小学

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：西安市未央区开元小学

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：西安市未央区开元小学

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								17.29
决算数								7.51

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。