

西安市未央区雷寨小学

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

一年来，在区教育局的坚强领导下，我校全面贯彻党的教育方针，深刻领悟学习党的政策理论，坚持立德树人根本任务，严格落实依法办学，紧紧围绕党建引领、师资队伍、教学质量、书香校园、五育并举、环境改善、办学特色等方面，上下一心、共谋发展，学校各方面工作取得了成绩。2024年，学校先后荣获“西安市垃圾分类示范校”“市级智慧校园”“区级数字校园”称号。成功创建区级“一校一品党建品牌示范校”，团支部荣获“未央区五星级团支部”称号。被评为西安市教师教育教学信息化交流展示活优秀组织单位、西安市“5G+智慧教育”教学场景应用试点单位、西安市“德育创新实验学校”新时代好少年文明实践示范学校、小葵花阳光关爱志愿行动优秀组织单位、未央区青少年科技创新大赛优秀组织单位。

学校持续推进“雷寨小学·信课堂”八课工程，广泛开展教科研论坛、班主任论坛、教师三笔一画、经典诵读、作业设计等活动，有力促进教师专业素养提升。1名教师教科研论文被评为教育部“示范论文”、陕西省教育技术论文一等奖、4名教师教学作品在西安市教师教育教学信息化交流展示活动中被评为“创新作品”“示范作品”、17名教师教学作品在未央区教师教育教学信息化交流展示活动中分获一二三等奖、1名教师获西安市首届优秀校园影视作品大赛二等奖、19名教师在第八届微课大赛中分获一二三等奖、10人荣获市、区级合唱、书画、朗诵、科技等比赛优

秀辅导教师奖；30人次参加市区级教师基本功大赛并获奖。

所有的成绩与荣誉、苦累与艰辛，离不开上级的正确领导，更离不开雷小家人的共同奋斗，雷小人将继续以高度的责任、饱满的热情、昂扬的斗志，积极向上、奋发有为、勇于担当、努力拼搏，用集体的智慧和力量再创佳绩。

（一）主要职责

我校是完全小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。根据区编办(未编办〔2013〕8号)文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构

校长室、教导处、总务室、少队部。

校长室：

1. 全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。
2. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
3. 指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。
4. 定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。
5. 重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6. 发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校

外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

教导处：

1. 按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。
2. 建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。
3. 认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。
4. 有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。
5. 注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。
6. 积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。
7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。
8. 按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。
9. 做好招生、编班、升留级、转学工作。
10. 科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。
11. 做好教科书和教材的预订工作。
12. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务室：

1. 校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。
2. 根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。
3. 妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。
4. 经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。
5. 领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布账目。
6. 领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。
7. 关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。
8. 做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。
9. 定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长

请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方能有效。

10. 严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

少队部：

1. 具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力。

2. 围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。

3. 每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。

4. 按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

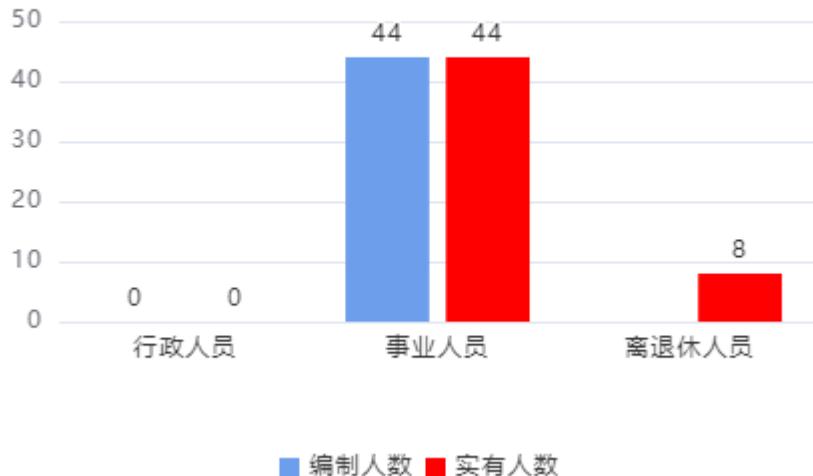
二、部门决算单位构成

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员8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1,004.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.89万元，增长11.67%，增长的主要原因是：教师薪级工资调整补发金额较多以及预付专项工程款。

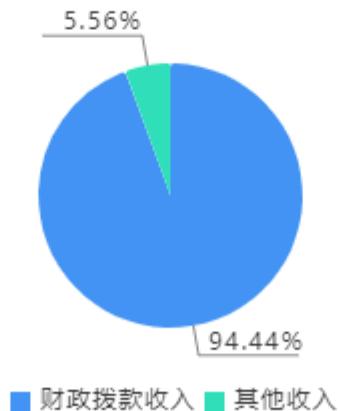
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计986.77万元，其中：财政拨款收入931.92万元，占94.44%；其他收入54.85万元，占5.56%。

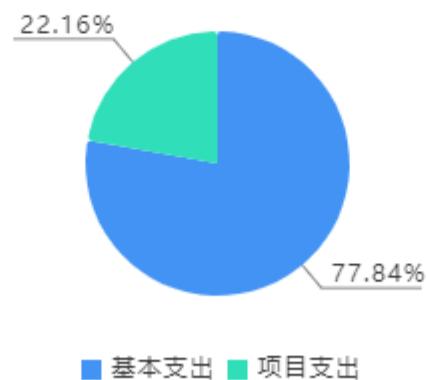
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计991.11万元，其中：基本支出771.48万元，占77.84%；项目支出219.62万元，占22.16%。

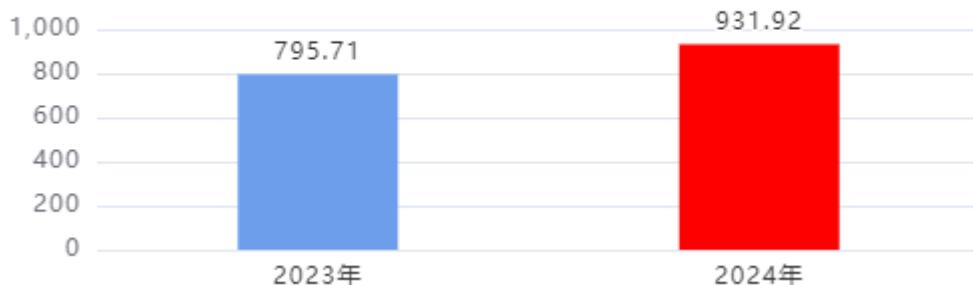
支出结构图



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931.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.21万元，增长17.12%，增长的主要原因是：教师薪级工资调整补发金额较多以及预付专项工程款。

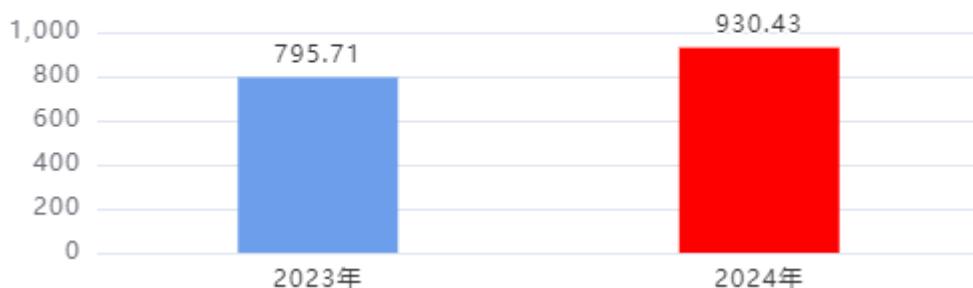
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



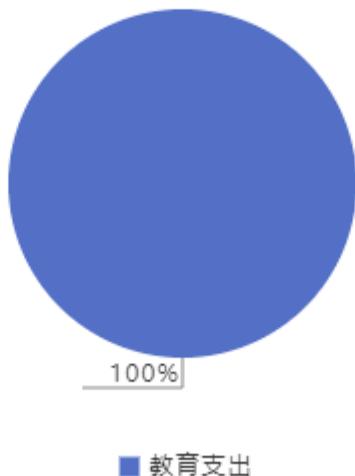
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算756.48万元，支出决算930.43万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。占本年支出合计的93.88%。与上年相比，财政拨款支出增加134.72万元，增长16.93%，增长的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。

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756.48万元，支出决算924.22万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算6.21万元，新增支出的主要原因是：弥补公用经费不足。

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771.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.50万元，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、医疗

费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.98万元，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：用于城市建设垃圾分类工程。

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6.79万元，新增支出的主要原因是：教师培训业务增加。决算数较上年增加的主要原因是：教师业务培训增加。主要用于：家校共育以及教师专业成长。

（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，我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理

的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2024年预算绩效管理工作计划的通知》，学校高度重视预算绩效管理工作，成立了雷寨小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。1、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。2、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作结。3、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。4、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（困难补助）、教育建设工程等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金219.62万元，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，全年预算数为991.11万元，全年执行数为991.11万元，预算执行率为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，提高了办学质量。其中工资福利支出项目预算数为743.97万元，执行数为743.97万元，执行率100%。商品服务支出项目预算数为171.63万元，执行数为171.63万元，执行率100%。对个人和家庭补助支出项目预算数为24.61万元，执行数为24.61万元，执行率100%。资本性支出项目预算数为50.89万元，执行数为50.89万元，执行率100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校认真落实《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函〔2023〕523号精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了雷寨小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，存在资金支付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是由项目绩效管理制度不完善，财务人员之间缺乏沟通与交流，各部门配合不到位，执行力不强等问题。下一步改进措施：1. 加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意

识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。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. 整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性。提高预算执行的效率和质量。

西安市未央区雷寨小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区雷寨小学									
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	743.97	743.97	0	743.97	743.97	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	171.63	171.63	0	171.63	171.63	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	24.61	24.61	0	24.61	24.61	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	50.90	50.90	0	50.90	50.90	0	—	100%	—
金额合计				991.11	991.11	0	991.11	991.11	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9911064.58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			797人		797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			9911064.58元		9911064.58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	10	
		社会效益指标	保证师生正常教学			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	家长满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			教师满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			学生满意度			≥95%		≥95%		2	2	
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、教育建设设备项目未财函（2024）19号附加、教育建设工程项目未财函（2024）19号附加、课后服务费、小学贫困补助区级配套、教育建设服务项目未财函（2024）19号附加、其他收入其他、小学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）、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小学中央（公用经费）、2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金、2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金等14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0.48万元，全年执行数0.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金4800.00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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

2. 教育建设设备项目未财函（2024）19号附加绩效自评综述：全年预算数4.6万元，全年执行数4.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金46035元用于学校设备建设支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目前期论证，确保资金精准投向。

3. 号附加绩效自评综述：全年预算数46.29万元，全年执行数

46.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政预算安排资金462936.26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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化项目管理流程，提高执行效率。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数59.19万元，全年执行数59.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金591914元用于课后服务费支出，保障课后服务开展，提升幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富课后服务内容，提升服务质量。

5. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.24万元，全年执行数0.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金2400.00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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善资助对象动态管理机制，确保应助尽助。

6. 教育建设服务项目未财函（2024）19号附加绩效自评综述：全年预算数9.35万元，全年执行数9.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政预算安排资金93461.40元用于教育建设服务项目相关方面支出，提高家校共育以及教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化服务过程监管，确保服务效果。

7. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数0.68万元，

全年执行数0.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，其他收入6785.80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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理统筹使用非税收入，保障日常运转。

8. 小学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1.38万元，全年执行数1.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金13750元用于困难补助中央资金支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行资金分配标准，确保公平公正。

9. 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1.98万元，全年执行数1.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金19787.50元用于困难补助市级资金支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，争取更多支持。

10. 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15.7万元，全年执行数15.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金157009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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效益。

11. 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2.23万元，全年执行数2.23万元，预算执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金22316元用于小学公用经费市级资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范公用经费管理，确保专款专用。

12. 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47.08万元，全年执行数47.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金470757元用于小学公用经费中央资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金拨付协调，加快执行进度。

13. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数62.26万元，全年执行数62.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金62258元用于小学公用经费（第二批）中央资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时跟进资金下达，确保资金及时到位。

14. 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0.77万元，全年执行数0.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，财政投入资金7742元用于小学公用经费（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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用效益。

小学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		西安市未央区雷寨小学		
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	0.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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				
	财政投入资金4800.00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	退休人数	8人	8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	4800元	4800元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	退休人员人均成本	600元/人·年	600元/人·年	5	5	
				提升幸福指数	提升	提升	5	5	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
执行年度				≥1年	≥1年	10	10		
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		西安市未央区雷寨小学	
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	4.60	4.60	4.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	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			
	财政投入资金46035元，用于学校设备建设支出，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	教育建设设备项目	1批	1批	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		成本 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)	社会效 益指标	总成本	46035元	46035元	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	提升办学条件	有所提升	有所提升	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	10	
			教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

小学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		西安市未央区雷寨小学	
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	46.29	46.29	46.29	10	100%	
		其中：当年财政拨款	46.29	46.29	46.29	—	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462936.26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				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	教育建设设备项目	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	
		成本 指标	总成本	462936.26元	462936.26元	5	5	
	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	5	5	
			提升办学条件	有所提升	有所提升	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区雷寨小学		
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	59.19	59.19	59.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	59.19	59.19	59.19	—	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			
	财政投入资金591914元，用于课后服务费支出，保障课后服务开展，提升幸福指数。				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	797人	797人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		发放准确率	100%	39.46%	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	591914元	591914元	10	10	
		社会效益 指标	保证学生正常入学	有效	有效	10	10	
		提升幸福指数	提升	提升	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	家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		教师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4			
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学			
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		0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24	0.24	—	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2400.00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		48人	48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		2400元	2400元	20	20	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学		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	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		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区雷寨小学	
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	9.35	9.35	9.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	9.35	—	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93461.40元，用于教育建设服务项目相关方面支出，提高家校共育以及教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				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	设备采购数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	0	10	10	
		时效指标	支付准确率	100%	0	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	93461.40元	93461.40元	10	10	
		可持续影响指标	保证学校正常运转	有效	有效	20	20	
	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	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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		西安市未央区雷寨小学	
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	0.68	0.68	0.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.68	0.68	0.68	—	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			
	其他收入6785.80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。				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	其他收入数	103600元	6785.80元	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	103600元	6785.80元	10	10	
			保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升幸福指数	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	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学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		小学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		西安市未央区雷寨小学	
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	1.38	1.38	1.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	—	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				
	财政投入资金13750元，用于困难补助中央资金支出，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	48人	48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	13750元	13750元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学	
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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	—	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19787.50元，用于困难补助市级资金支出，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	48人	48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	19787.50元	19787.50元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学	
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	15.70	15.70	15.70	10	100%	
		其中：当年财政拨款	15.70	15.70	15.70	—	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157009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	797人	797人	10	10	
			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)	社会效益指标	总成本	157009元	157009元	10	10	
			保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学	
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	2.23	2.23	2.23	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	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22316元，用于小学公用经费市级资金支出，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	797人	797人	10	10	
			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)	社会效益指标	总成本	22316元	22316元	10	10	
			保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学	
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	47.08	47.08	47.08	10	100%	
		其中：当年财政拨款	47.08	47.08	47.08	—	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470757元，用于小学公用经费中央资金支出，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	797人	797人	10	10	
			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)	社会效益指标	总成本	470757元	470757元	10	10	
			保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央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）中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区雷寨小学	
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	62.26	62.26	62.26	10	100%	
		其中：当年财政拨款	62.26	62.26	62.26	—	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62258元，用于小学公用经费（第二批）中央资金支出，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	797人	797人	10	10	
			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)	社会效益指标	总成本	62258元	62258元	10	10	
			保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区雷寨小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	0.77	0.77	0.77	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	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			
	财政投入资7742元，用于小学公用经费（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	797人	797人	10	10	
			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)	社会效益指标	总成本	7742元	7742元	10	10	
			保证教育教学正常开张	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	教师满意度	≥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. 西安市未央区雷寨小学决算数据反映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：18991368192。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：西安市未央区雷寨小学

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	930.43	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	989.62
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	54.85	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	986.77	本年支出合计	57	991.11
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	17.30	年末结转和结余	59	12.96
总计	30	1,004.06	总计	60	1,004.06

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：西安市未央区雷寨小学

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	986.77	931.92					54.85	
205	教育支出	985.29	930.43					54.85	
20502	普通教育	979.07	924.22					54.85	
2050202	小学教育	979.07	924.22					54.85	
20507	特殊教育	6.21	6.21						
2050701	特殊学校教育	6.21	6.21						
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：西安市未央区雷寨小学

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	991.11	771.48	219.62			
205	教育支出	989.62	771.48	218.14			
20502	普通教育	983.41	771.48	211.93			
2050202	小学教育	983.41	771.48	211.93			
20507	特殊教育	6.21		6.21			
2050701	特殊学校教育	6.21		6.21			
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：西安市未央区雷寨小学

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	930.43	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	930.43	930.43		
	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	931.92	本年支出合计	59	931.92	930.43	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	931.92	合计	64	931.92	930.43	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：西安市未央区雷寨小学

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	930.43	771.48	158.95
205	教育支出	930.43	771.48	158.95
20502	普通教育	924.22	771.48	152.74
2050202	小学教育	924.22	771.48	152.74
20507	特殊教育	6.21		6.21
2050701	特殊学校教育	6.21		6.21

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：西安市未央区雷寨小学

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	743.97	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.33	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	106.75	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	48.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.90	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	11.40	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	20.53	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	3.02	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	17.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	0.48	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	764.50			公用经费合计				6.98

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：西安市未央区雷寨小学

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：西安市未央区雷寨小学

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：西安市未央区雷寨小学

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								6.79		

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。
 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：指部门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。

特定名词解释

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：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。
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。