

西安市未央区南康小学

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，我校在“双减”深化，课程改革，数字化教育变革的多重浪潮交汇期，积极应对教育变革，搭建起“党建统领、课堂提质、德育协同、服务筑基、特色赋能”五维框架，秉持自省与攀登并重，补短板、强优势，稳中求进，实现了办学质量与治理效能的双向提升。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，实施初等义务教育，为学生德智体美劳全面发展奠定基础。

（二）内设机构

依据三定方案，学校内设机构6个，包括：办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、工会。

1. 办公室：组织拟定全校性规章制度、发布通知通告等，组织协调各部门综合性工作；

2. 教导处：制定全校教学工作计划与实施办法，开展教学研究与业务学习活动；

3. 教研室：开展教学研究、教学指导和教学业务管理；

4. 德育处：指导少先队和年级组开展工作，开展第二课堂和社会实践活动；

5. 总务处：组织学习物资采购和供应、水电管理、负责学校的基建工作，管理校产维修、维护师生安全，保护学校财产物资；

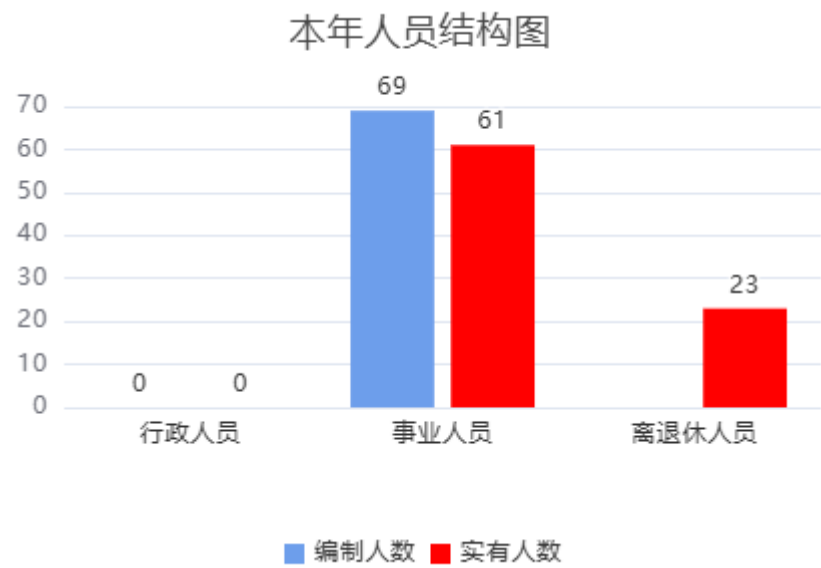
6. 工会：维护职工合法权益，开展工会活动，丰富职工文化生活。

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

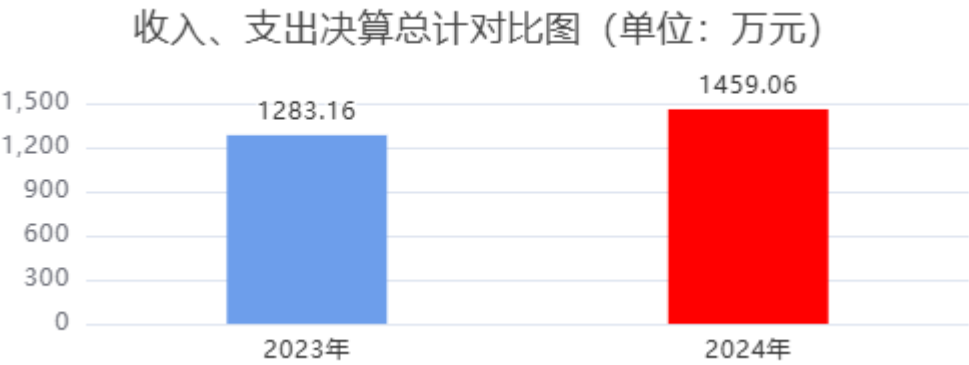
截至2024年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

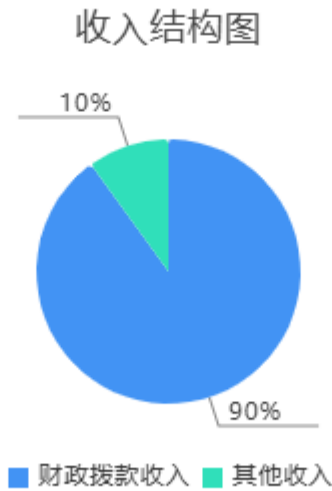
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,459.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.90万元，增长13.71%，增长的主要原因是：补发了以前年度绩效增量，购置了课桌椅、智慧黑板等教学办公设备。



二、收入决算情况说明

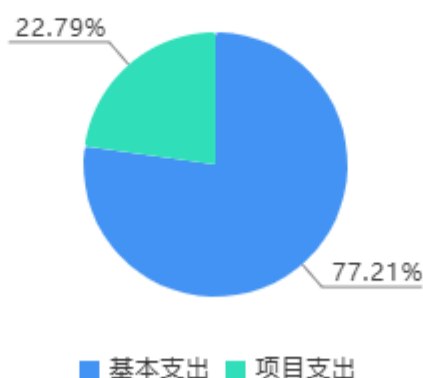
2024年度本年收入合计1,415.31万元，其中：财政拨款收入1,273.82万元，占90%；其他收入141.49万元，占10%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,426.64万元，其中：基本支出1,101.46万元，占77.21%；项目支出325.18万元，占22.79%。

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1,273.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.82万元，增长20.63%，增长的主要原因是：补发了以前年度绩效增量，购置了课桌椅、智慧黑板等教学办公设备。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



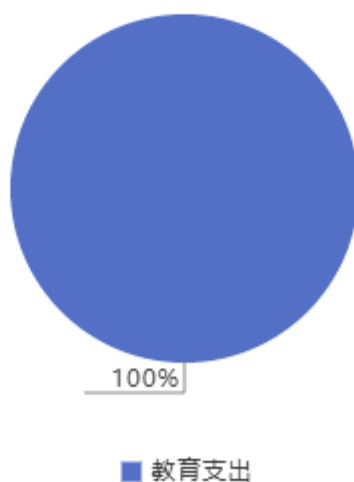
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,038.09万元，支出决算1,272.33万元，完成年初预算的122.56%。占本年支出合计的89.18%。与上年相比，财政拨款支出增加216.33万元，增长20.49%，增长的主要原因是：补发了以前年度绩效增量，购置了课桌椅、智慧黑板等教学办公设备。

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10万元，新增支出的主要原因是：功能科目使用不合适，系统暂时无法更正。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,037.99万元，支出决算1,262.23万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了以前年度绩效增量，购置了课桌椅、智慧黑板等教学办公设备。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，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1,101.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,086.06万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.40万元，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：生活垃圾分类项目。

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0.00万元，支出决算3.80万元，新增支出的主要原因是：教师培训项目增加。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训项目增加。主要用于：提升师资水平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共19.14万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.14万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，我校按照预算管理要求，严格执行预算，在上级主管部门的领导和指导下，积极开展项目绩效评价，绩效目标监控等工作任务，较好的完成了各项预算绩效目标。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等17个项目的绩效自评结果，涉及预算资金325.18万元，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1426.64万元，全年执行数1426.64万元，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：本年度在上级部门的坚强领导下，本年度本单位总体运行情况良好，圆满的完成了各项教育教学计划任务，教学质量稳中求进，后勤保障坚实有力，保证了学校正常运转，保障了教育教学工作顺利开展。发

现的问题及原因：预算绩效目标需要加强分析。下一步改进措施：加强绩效目标管理与分析。

西安市未央区南康小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区南康小学									
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	保障单位人员工资福利	完成	1086.06	1086.06	0.00	1086.06	1086.06	0.00	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	完成	15.40	15.40	0.00	15.40	15.40	0.00	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	完成	325.18	172.36	152.82	325.18	172.36	152.82	—	100%	—
	金额合计			1426.64	1273.82	152.82	1426.64	1273.82	152.82	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：保障南康小学61名教师，1715名学生人员工资福利支出，基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入1426.64元，预算支出1426.64元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意教育。						目标1完成情况：保障了人员工资福利支出，基本运转等目标实现； 目标2完成情况：完成了预算收入1426.64元，预算支出1426.64元； 目标3完成情况：落实了教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意教育。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	在职教职工人数			61人		61人		3	3	
			退休教职工人数			23人		23人		3	3	
			学生人数			1715人		1712人		4	3	
		质量指标	在职人员空置率			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	预算执行率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			1086.06万元		1086.06万元		5	5	
			日常公用经费支出成本：			15.40万元		15.40万元		3	3	
			专项业务费支出成本			325.18万元		325.18万元		2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		5	5	
			提升办学条件			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	教职工满意度			≥90		≥90		5	5	
			学生满意度			≥90		≥90		5	5	
	总分										100	99

（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等17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1.38万元，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：慰问了23名退休人员，提升了退休人员幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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15.19万元，全年执行数15.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，均衡支出进度。

3. 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5.59万元，全年执行数5.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，均衡支出进度。

4. 2023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0.75万元，全年执行数0.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证特殊教育学生正常入学，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，均衡支出进度。

5. 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98.08万元，全年执行数98.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，均衡支出进度。

6. 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34.00万元，全年执行数34.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，均衡支出进度。

7. 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：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生得到了生活补助，落实了国家政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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1.13万元，全年执行数1.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生得到了生活补助，落实了国家政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.13万元，全年执行数1.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生得到了生活补助，落实了国家政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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0.75万元，全年执行数0.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生得到了生活补助，落实了国家政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023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3.53万元，全年执行数3.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生能正常参加课后服务，保证课后服务工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

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3.82万元，全年执行数3.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，家庭经济困难学生能正常参加课后服务，保证课后服务工作顺利开展。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

13. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数152.82万元，全年执行数152.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了课后服务工作顺利开展。发现的问题及原因：学生数预算不准确。下一步改进措施：提高参加课后服务人数预算准确性。

14. 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2.27万元，全年执行数2.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学工作顺利开展，

提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 计算机智慧黑板等设备项目绩效自评综述：全年预算数2.27万元，全年执行数2.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学工作顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 残疾学生交通费项目绩效自评综述：全年预算数0.10万元，全年执行数0.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾学生正常入学，享受国家教育资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 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：提升了垃圾分类意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度义务段小学公用经费市级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市级资金第二批						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	0.35	0.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.35	0.35	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：财政预算安排资金3510.50元； 目标二：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行3510.50元，完成预算的100%。 用于教学业务与管理等方面支出，提升了办学条件。			
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	1678人	1678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	3510.50元	3510.50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	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市未央区未央路小学		
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	0.00	34.12	34.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	34.12	34.12	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标一：财政预算安排资金341204.00元； 目标二：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。			全年实际执行341204.00元，完成预算的100%。用于教学业务与管理等方面支出，提升了办学条件。					
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		1678人	1678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		341204.00 元	341204.00 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	政策影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

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		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	0.60	0.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金6000.00元； 目标2：用于2024年义务教育家庭经济困难生生活补助支出； 目标3：落实国家相关政策。				全年实际执行6000.00元，完成预算的100.00%。 。完成了对家庭经济困难生补助，国家政策落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学生人数	22人	22人	10	10	
		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	6000.00元	6000.00元	10	10	
	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	有效	10	10	
			提升办学条件程度	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	0.48	0.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.48	0.48	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金4800.00元； 目标2：用于2024年义务教育家庭经济困难生生活补助支出； 目标3：落实国家相关政策。				全年实际执行4800.00元，完成预算的100.00%。 。完成了对家庭经济困难生补助，国家政策落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学生人数	22人	22人	10	10	
		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	4800.00元	4800.00元	10	10	
	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	有效	10	10	
			提升办学条件程度	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市未央区未央路小学	
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	0.25	0.17	0.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.25	0.17	0.17	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金1700.00元； 目标2：用于2024年义务教育家庭经济困难生生活补助支出； 目标3：落实国家相关政策。				全年实际执行1700.00元，完成预算的100.00%。 完成了对家庭经济困难生补助，国家政策落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学生人数	22人	22人	10	10	
		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	1700.00元	1700.00元	10	10	
	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	有效	10	10	
			提升办学条件程度	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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		西安市未央区未央路小学		
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	0.00	0.13	0.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.13	0.13	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：财政预算安排资金1250.00元； 目标2：用于2024年义务教育家庭经济困难生生活补助支出； 目标3：落实国家相关政策。				全年实际执行1250.00元，完成预算的100.00%。完成了对家庭经济困难生补助，国家政策落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数		22人	22人	10	10	
		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		1250.00元	1250.00元	10	10	
	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	有效	10	10	
			提升办学条件程度		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
教师满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100	

2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年课后服务困难生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	0.76	0.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.76	0.76	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：财政预算安排资金7633.00元； 目标二：用于课后服务困难生补助指出； 目标三：提升办学条件，保障教育教学工作顺利开展。				实际完成支出7633.00.00元，完成100%，完成情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	学校数量	1所	1所	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	7633.00元	7633.00元	10	10	
	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	10	10	
			保障教育教学工作顺利开展	有效开展	有效开展	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市未央区未央路小学		
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	288.00	178.19	178.19	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	288.00	178.19	178.19	—	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				
	目标一：预算安排课后服务资金1781952.50元； 目标二：用于课后服务劳务费及办公支出； 目标三：保障教育教学工作顺利开展。				实际完成支出1781952.50元，完成100%，完成情况良好。				
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		1300人	1300人	5	5	
			教师人数		96人	96人	5	5	
		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		1781952.50元	1781952.50元	10	10	
	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	10	10	
			保障教育教学工作顺利开展		有效开展	有效开展	10	10	
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	42.94	42.94	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	42.94	42.94	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标一：财政预算安排资金429380.90元； 目标二：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标三：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					实际支出429380.90元，完成预算100%，保障 了教育教学活动顺利开展。			
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		8批	8批	10	10	
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		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		429380.90 元	429380.90 元	10	10	
	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	10	10	
			保障教育教学工作顺利开展		有效开展	有效开展	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央路小学	
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	0.00	1.48	1.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.48	1.48	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：财政预算安排资金14820元； 目标二：用于2023年度生活垃圾分类实际奖补资金支出； 目标三：落实教育宣传。				实际完成支出14820.00元，完成100%，完成情况良好。			
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	学生数量	1678人	1678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	14820.00元	14820.00元	10	10	
	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	10	10	
			保障教育教学工作顺利开展	有效开展	有效开展	10	10	
		可持续 影响 指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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. 西安市未央区南康小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86261063。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：西安市未央区南康小学

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	1,272.33	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	1,425.15
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	141.49	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	1,415.31	本年支出合计	57	1,426.64
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	43.76	年末结转和结余	59	32.43
总计	30	1,459.06	总计	60	1,459.06

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：西安市未央区南康小学

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, 415. 31	1, 273. 82					141. 49
205	教育支出	1, 413. 82	1, 272. 33					141. 49
20502	普通教育	1, 413. 72	1, 272. 23					141. 49
2050201	学前教育	10. 00	10. 00					
2050202	小学教育	1, 403. 72	1, 262. 23					141. 49
20507	特殊教育	0. 10	0. 10					
2050701	特殊学校教育	0. 10	0. 10					
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：西安市未央区南康小学

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, 426. 64	1, 101. 46	325. 18			
205	教育支出	1, 425. 15	1, 101. 46	323. 69			
20502	普通教育	1, 425. 05	1, 101. 46	323. 59			
2050201	学前教育	10. 00		10. 00			
2050202	小学教育	1, 415. 05	1, 101. 46	313. 59			
20507	特殊教育	0. 10		0. 10			
2050701	特殊学校教育	0. 10		0. 10			
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：西安市未央区南康小学

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	1,272.33	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	1,272.33	1,272.33		
	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	1,273.82	本年支出合计	59	1,273.82	1,272.33	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	1,273.82	合计	64	1,273.82	1,272.33	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：西安市未央区南康小学

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	1,272.33	1,101.46	170.87
205	教育支出	1,272.33	1,101.46	170.87
20502	普通教育	1,272.23	1,101.46	170.77
2050201	学前教育	10.00		10.00
2050202	小学教育	1,262.23	1,101.46	160.77
20507	特殊教育	0.10		0.10
2050701	特殊学校教育	0.10		0.10

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：西安市未央区南康小学

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	1,044.18	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.10	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	148.68	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	70.01	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	33.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.16	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	21.60	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	41.88	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	6.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.09	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	22.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	5.49	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		1,086.06	公用经费合计					15.40

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：西安市未央区南康小学

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：西安市未央区南康小学

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：西安市未央区南康小学

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								3.80

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。