

西安市未央区三星小学

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

全面落实党的教育方针，坚持落实立德树人，为培养社会主义建设者和接班人为根本任务。以德育工作为先，“五育并举”，不断提高办学水平，努力办好家门口的学校。

（一）主要职责

根据区编办《未编办发〔2018〕14号》文件，我单位为全额拨款事业单位。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。人员编制66人，事业编66人，实有人数65人。其中：单位校级领导职数1正2副，内设机构（业务部门）7个。

（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工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，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、电子政务等。

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；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 少队部：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. 工会：维护职工合法权益。组织职工参与学校的各项教育教学改革的重大决议和学校人事财务的监督，职工群众性文化体育工作。

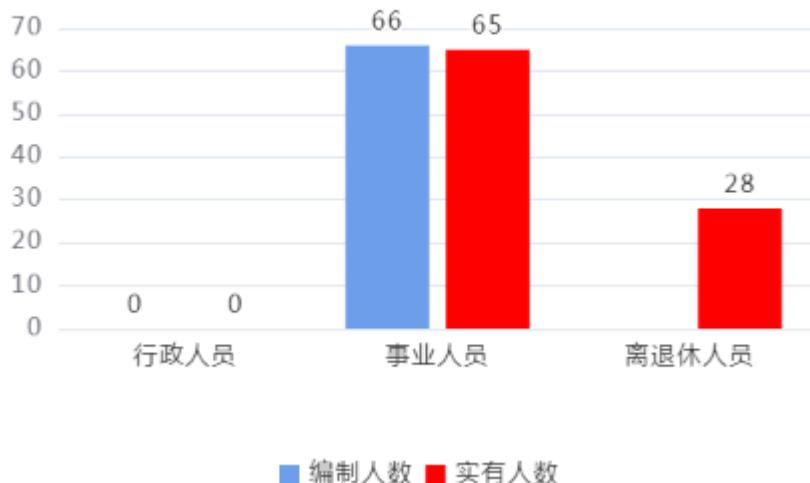
二、部门决算单位构成

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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

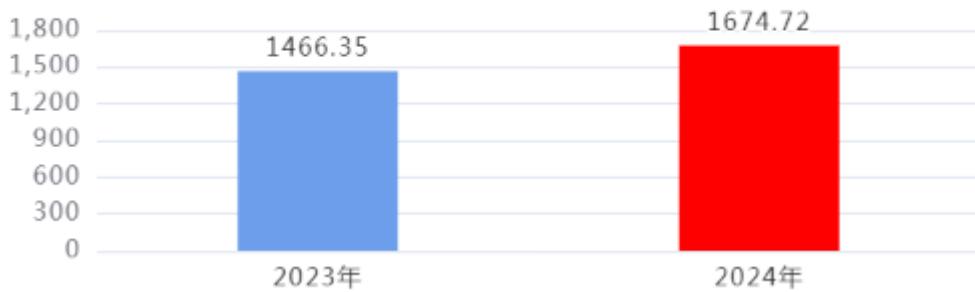


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,674.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.37万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

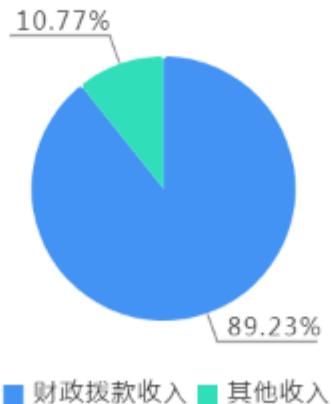
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,609.10万元，其中：财政拨款收入1,435.82万元，占89.23%；其他收入173.28万元，占10.77%。

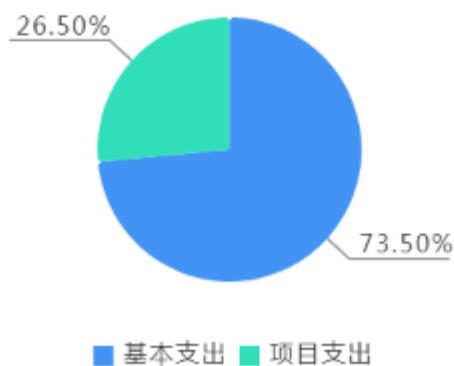
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,646.31万元，其中：基本支出1,210.03万元，占73.50%；项目支出436.28万元，占26.50%。

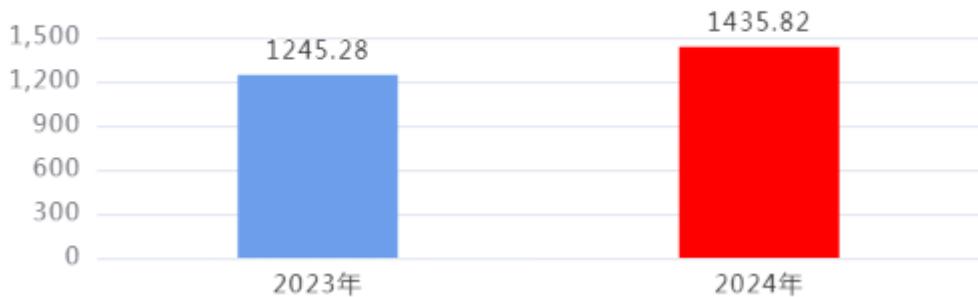
支出结构图



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1,435.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.54万元，增长15.30%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

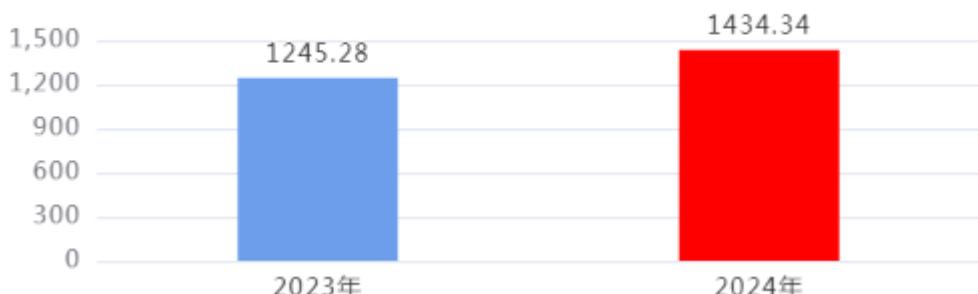
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



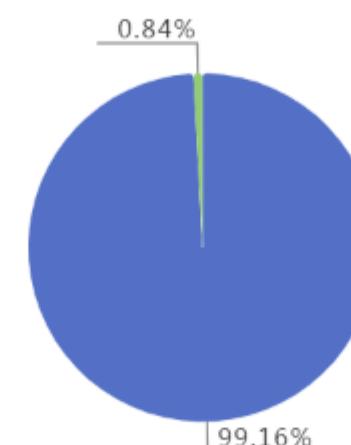
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,190.88万元，支出决算1,434.34万元，完成年初预算的120.44%。占本年支出合计的87.12%。与上年相比，财政拨款支出增加189.06万元，增长15.18%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,190.82万元，支出决算1,419.51万元，完成年初预算的119.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.06万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的4716.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算是区级部分，支付的包含省级特殊教育资金。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：拥军优属资金是上级拨付的专项资金，年初预算不在本单位。

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1,210.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,198.38万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.66万元，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年生活垃圾类的宣传支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.54万元，新增支出的主要原因是：教师培训增加。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。主要用于：教师培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共56.55万元，其中：政府采购货物支出49.95万元、政府采购工程支出6.6万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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2024年以《未央区加快推进基础教育高质量发展行动方案》为行动指南，围绕如何提升教育教学质量，如何促进学生成长，如何办好人民满意的教育三大目标开展工作。全体教职员精诚团结，敬业奉献，开拓进取，圆满完成了各项目标任务。

本单位在部门决算中反映小学公用经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金464.68万元，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1646.31万元，全年执行数1646.31万元，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：总体绩效情况良，能及时做好人员经费及学校保运转经费的支付。发现的问题及原因：学校在资金支付中还存在和财政沟通不畅等问题。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

西安市未央区三星小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区三星小学									
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	保障工资	良好	1198.38	1198.38	0	1198.38	1198.38	0	—	100%	—
	任务2	保障公用	良好	11.66	11.66	0	11.66	11.66	0	—	100%	—
	任务3	保障运转	良好	436.27	225.78	210.49	436.27	225.78	210.49	—	100%	—
金额合计				1646.31	1435.82	210.49	1646.31	1435.82	210.49	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1646.31万元, 预算支出1646.31万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件。						目标1完成情况: 工资按时发放, 正常运转; 目标2完成情况: 完成支出1646.31万元; 结转结余28.41万元。 目标3完成情况: 落实福利, 提升办学条件。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职教职工人数			64人	64人		5	5		
			退休教职工人数			28人	28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		
		时效指标	政策执行率			100%	100%		5	5		
			预算执行及时率			100%	90%		5	5		
		成本指标	执行时间			2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5		
			人员经费支出成本			1198.38	1198.38		5	5		
			日常公用经费支出成本			11.66	11.66		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	专项业务费支出成本			436.28	436.28		5	5		
			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		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升学校办学条件			提升	提升		5	5		
			执行年度			≥1年	≥1年		10	10		
			学校、教职工满意度			≥90%	≥90%		5	5		
			学生满意度			≥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小学公用经费等8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1.56万元，全年执行数1.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成慰问退休教师任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

2. 残疾学生交通费项目绩效自评综述：全年预算数0.04万元，全年执行数0.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成残疾学生交通费发放任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

3. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数139.47万元，全年执行数139.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的公用经费支出，保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

4. 小学贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数1.94万元，全年执行数1.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年小学贫困补助项目支出，保障贫困学生学习活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

5. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数212.24万元，全年执行数212.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年的课后服务支出。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

6. 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55.65万元，全年执行数55.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度学校设备购置款支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

7. 未央区双拥示范点创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数23.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度学校未央区双拥示范点创建工作经费支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

8. 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：2024年度学校生活垃圾分类工作相关支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前统筹，加快支付进度。

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		西安市未央区三星小学
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	1.68	1.56	1.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.68	1.56	1.56	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	离退休活动费区级预算15600元，用于2024年慰问退休教师，退休教师26人，保证完成慰问退休教师任务；提升退休教师幸福感。			全部完成退休教师慰问任务			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退休教师人数	28人	26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1-12月	2024年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	慰问退休教师	15600元	15600元	10	10
		社会效益指标	慰问退休教师	100%	100%	10	10
			提高退休教师幸福感	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	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

残疾学生交通费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾学生交通费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三星小学	
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		0.06	0.04	0.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.06	0.04	0.04	—	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			
	残疾学生交通费预算600元，用于2024年参加学生交通费支出，保障残疾学生正常上学。				完成残疾学生交通费支付			
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	2人	2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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	残疾学生交通费	400元	400元	10	10	
		社会效益指标	保障残疾学生正常上学	100%	100%	10	10	
			改善残疾学生生活	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%	10	10		
	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		西安市未央区三星小学	
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	139.47	139.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	121.58	121.58	—	100%	—	
	上年结转资金	0	17.89	17.89	—	100%	—	
	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				
	小学公用经费预算1394657.48元，用于2024年学校正常运转支出，学生人数1663人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。			基本能完成保障学校正常运转任务				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1663人	1663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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	小学公用经费	1394657.48元	1394657.48元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	10	10
				改善办学条件	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%	10	10	
总分					100	100		

小学贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困补助							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三星小学		
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	0.15	1.94	1.94	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.15	1.94	1.94	—	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					
	小学贫困补助预算19375元，用于2024年资助家庭经济困难学生，贫困学生人数35人，保证贫困学生补助政策落实到位			完成家庭经济困难学生资助					
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	35人	35人	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		质量指标	正常执行率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	小学贫困补助	19375元	19375元	10	10		
			社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	10	10	
				保障贫困学生正常入学	100%	100%	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	
				贫困学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

课后服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三星小学	
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	323.3	212.24	212.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.75	1.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	65.62	65.62	—	100%	—	
	其他资金	323.3	144.87	144.87	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况 绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全年课后服务费2122381.3元；用于课后服务人员及材料支出，提供课后服务，满足家长需求。				课后服务工作有序开展			
	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	参加课后服务学生数	1600人	1600人	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		社会效益指标	总成本	2122381.3元	2122381.3元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供课后服务	提供	提供	10	10	
			满足家长需求	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%	10	10		
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		西安市未央区三星小学		
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	55.65	55.65	55.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55.65	55.65	55.65	—	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				
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加556500元，用于学校设备购置款支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。				完成全年目标保提升学校硬件条件				
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	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	556500元	556500元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生学习环境	提升	提升	10	10	
				改善办学条件	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%	10	10		
总分					100	100			

未央区双拥示范点创建工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区双拥示范点创建工作经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区三星小学	
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	12	23.91	23.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12.00	12.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	11.91	11.91	—	100%	—	
	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				
	未央区双拥示范点创建工作经费239065.88元，用于未央区双拥示范点创建工作经费支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。			完成全年目标保提升学校硬件条件				
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	未央区双拥示范点创建工作经费	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	239065.88元	239065.88元	10	10	
		社会效益指标	提升学生学习环境	提升	提升	10	10	
			改善办学条件	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	师生满意度	≥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		西安市未央区三星小学		
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%	10		
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	—	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					
	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金14820元，用于学校生活垃圾分类相关支付，不断改善办学条件，提升学生学习环境。			完成全年目标保提升学校硬件条件					
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	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金	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1-12月	2024年1-12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	提升学生学习环境	提升	提升	10	10	
				改善办学条件	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%	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. 西安市未央区三星小学决算数据反映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）61143739。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：西安市未央区三星小学

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	1,434.34	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	1,632.83
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	173.28	八、社会保障和就业支出	38	12.00
	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	1,609.10	本年支出合计	57	1,646.31
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	65.62	年末结转和结余	59	28.41
总计	30	1,674.72	总计	60	1,674.72

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：西安市未央区三星小学

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	1,609.10	1,435.82					173.28	
205	教育支出	1,595.62	1,422.34					173.28	
20502	普通教育	1,592.79	1,419.51					173.28	
2050202	小学教育	1,592.79	1,419.51					173.28	
20507	特殊教育	2.83	2.83						
2050701	特殊学校教育	2.83	2.83						
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00						
20828	退役军人管理事务	12.00	12.00						
2082804	拥军优属	12.00	12.00						
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：西安市未央区三星小学

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	1,646.31	1,210.03	436.28			
205	教育支出	1,632.83	1,210.03	422.80			
20502	普通教育	1,630.00	1,210.03	419.97			
2050202	小学教育	1,630.00	1,210.03	419.97			
20507	特殊教育	2.83		2.83			
2050701	特殊学校教育	2.83		2.83			
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00			
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00			
2082804	拥军优属	12.00		12.00			
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：西安市未央区三星小学

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	1,434.34	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	1,422.34	1,422.34		
	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	12.00	12.00		
	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	1,435.82	本年支出合计	59	1,435.82	1,434.34	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	1,435.82	合计	64	1,435.82	1,434.34	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：西安市未央区三星小学

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	1,434.34	1,210.03	224.30
205	教育支出	1,422.34	1,210.03	212.30
20502	普通教育	1,419.51	1,210.03	209.48
2050202	小学教育	1,419.51	1,210.03	209.48
20507	特殊教育	2.83		2.83
2050701	特殊学校教育	2.83		2.83
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00
2082804	拥军优属	12.00		12.00

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：西安市未央区三星小学

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	1,159.30	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.51	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	163.58	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	76.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.08	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	39.08	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	30.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	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	8.00	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	1,198.38			公用经费合计				11.66

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：西安市未央区三星小学

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：西安市未央区三星小学

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：西安市未央区三星小学

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								3.54		

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。