

西安市未央区实验学校

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

我校一直坚持党对学校工作的全面领导，深入贯彻落实教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，强化学校管理，落实五育并举，促进学生健康全面发展。学校本年整体办学条件得到了显著提升，促进教育教学质量稳步提高。

### （一）主要职责

我校是一所九年一贯制义务教育公办学校。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内中、小学教育教学工作。

### （二）内设机构

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。

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。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

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。

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。

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、养老、公积金申请及转账工作。

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。

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。

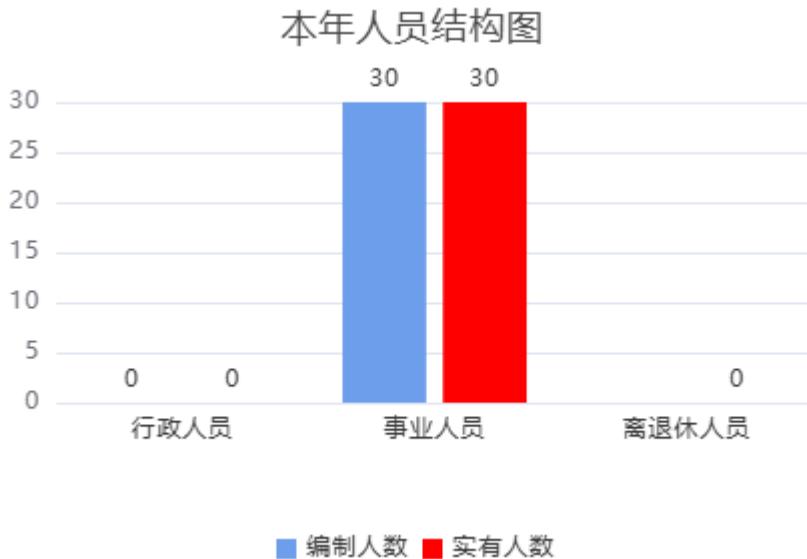
工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

## 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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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560.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加560.47万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加；二是本年课后服务收入增加；三是教育建设设备项目增加；四是本年增加2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

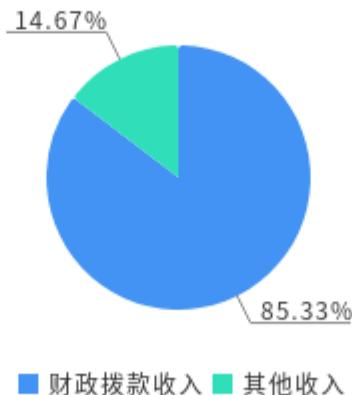
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计524.79万元，其中：财政拨款收入447.79万元，占85.33%；其他收入77万元，占14.67%。

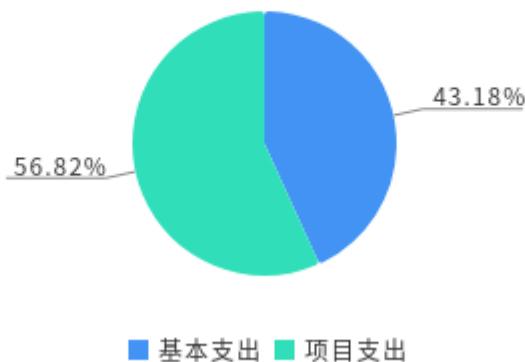
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计523.02万元，其中：基本支出225.83万元，占43.18%；项目支出297.19万元，占56.82%。

支出结构图

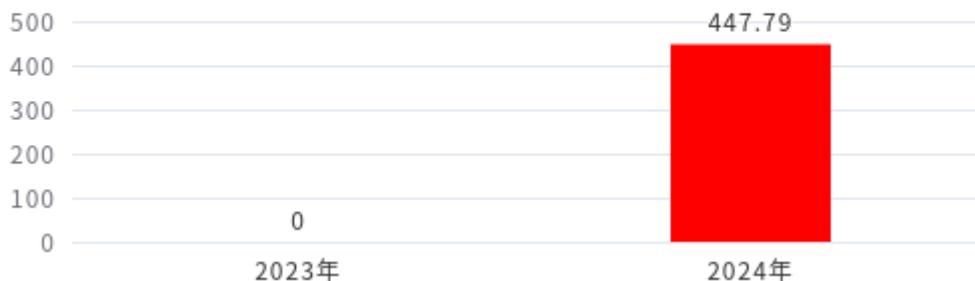


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为447.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加447.79万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：一是本年教职工人数增加以

及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加，教师基础绩效按月发放；二是教育建设设备项目增加，新建校运转资金拨付增加；三是本年增加2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

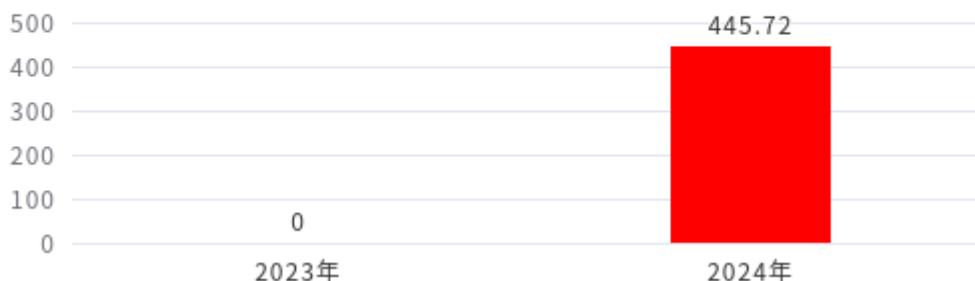
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



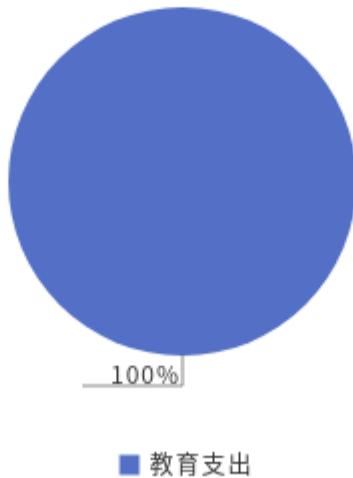
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.27万元，支出决算445.72万元，完成年初预算的171.91%。占本年支出合计的85.22%。与上年相比，财政拨款支出增加445.72万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加，教师基础绩效按月发放；二是教育建设设备项目增加；三是新建校运转资金拨付增加。

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160.62万元，支出决算279.14万元，完成年初预算的173.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加；二是教师基础绩效按月发放；三是新建校运转资金拨付增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算30.70万元，支出决算98.63万元，完成年初预算的321.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育建设设备项目增加。
3. 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67.95万元，支出决算67.95万元，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225.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.43万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1.40万元，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2.08万元，支出决算2.08万元，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2.08万元，主要用于：支付垃圾分类建设及宣传。

## 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1.17万元，新增支出的主要原因是：加强教师培训，提高业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：加强教师培训，提高业务能力。主要用于：增加教职工培训增加。

#### （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136.09万元，其中：政府采购货物支出128.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额128.84万元，占政府采购支出合同总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额128.84万元，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，高度重视预算绩效管理工作，成立了西安市未央区实验学校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，完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映教育建设服务项目未财函2024年19号附加等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金254.79万元，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98，全年预算数770.07万元，全年执行数560.47万元，预算执行率为93.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：预算不够精细，资金支付不够及时。下一步改进措施：加强预算项目的精准度，及时申请资金支付。

# 西安市未央区实验学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区实验学校									
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	保障人员工资福利	优	224.43	224.43	0	224.43	224.43	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	优	1.4	1.4	0	1.4	1.4	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良	334.64	221.96	112.68	297.19	221.96	75.23	—	88.80%	—
金额合计				560.47	447.79	112.68	523.02	447.79	75.23	10	93.30%	9
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: 保障西安市未央区实验学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入560.47万元, 预算支出523.02万元; 目标3: 落实教工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。						目标1完成情况: 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			668人		668人		5	5	
			在职教职工人数			39人		39人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			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		人员经费			224.43万元		224.43万元		10	10	
			公用经费			1.4万元		1.4万元		5	5	
			专项业务费			334.64万元		297.19万元		5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证基本运转提升办学条件			≥95%有效		≥95%有效		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	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	
			师生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育建设服务项目未财函2024年19号附加等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：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：学校能及时使用配套资金，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。发现的问题及因：支付中家长银行卡号不准确。下一步改进措施：贫困生资料及时更新。

2. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数0万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：学校能及时进行小学公用经费区级配套资金项目入库，当年配套资金未执行。发现的问题及原因：配套资金申请不够及时造成未执行情况。下一步改进措施：加强资金申请及时性。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数112.67万元，全年执行数75.22万元，预算执行率为66.76%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目入库，保证课后服务政策落实到位，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：课后服务资金申请不够及时造成结转情况。下一步改进措施：加强资金申请，促进支付进度提高。

4. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数19.74万元，全年执行数16.15元，预算执行率为81.8%。项目绩效目标完成情况：按时完成其他收入其他项目入库，保证单位资金往来收支，教职工、家长、学生满意度不断提高。发现的问题及原因：该项

目年初预算不够精确，往来事项预计不足。下一步改进措施：细化预算做到精准，加强往来资金核算及支付。

5. 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30.7万元，全年执行数30.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成用于西安市未央区实验学校办公电脑、空调、课桌椅智慧黑板教育教学综合设施成本设备支出，保障教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 教育建设设备项目未财函2024年19号附加项目绩效自评综述：全年预算数67.95万元，全年执行数67.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成用于西安市未央区楼阁台小学教学办公设备及设施采购项目第七包设备支出，保障教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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		西安市未央区实验学校	
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	30.7	30.7	30.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.7	30.7	30.7	—	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			
	目标1：财政预算安排资金30.7万元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际完成情况：按预期目标完成			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	教师人数	39人	39人	5	5
			设备采购数量	5批	5批	5	5
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5
			支付准确率	100%	100%	5	5
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10
			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	30.7万元	30.7万元	5	5
			办公电脑、空调、课桌椅智慧黑板教育教学综合设施成本	30.7万元	30.7万元	5	5
		社会效益 指标	保障教育教学活动顺利开展	≥95%有效	≥95%有效	10	10
			提升办学条件	≥95%提升	≥95%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%	5	5
		学生及家长满意度		≥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		西安市未央区实验学校		
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	67.95	67.95	67.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.95	67.95	67.95	—	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				
	目标1：财政预算安排资金67.95万元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际完成情况：按预期目标完成				
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	教师人数	39人	39人	5	5	
			设备采购数量	1批	1批	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	成本 指标	总成本	67.95万元	67.95万元	5	5	
			校园网络广播及监控设备成 本	67.95万元	67.95万元	5	5	
		社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展	≥95%有效	≥95%有效	10	10	
			提升办学条件	≥95%提升	≥95%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	
			学生及家长满意度	≥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		西安市未央区实验学校		
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	19.74	19.74	16.15	10	81.80%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	19.74	19.74	16.15	—	81.80%	—	
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：非税收入资金19.74万元； 目标2：用于教育教学等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际完成情况：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	教师人数	39人	39人	5	5	
			学生人数	668人	668人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	19.74万元	16.15万元	10	9	其他收入其他不足，加 强预算准确性。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教学活动顺利开展	≥95%有效	≥95%有效	10	10	
			提升办学条件	≥95%提升	≥92%提升	10	9	其他收入其他不足，加 强预算准确性。
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96		

# 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学公用经费区级配套					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区实验学校
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	0.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.8	0	—	0	—	
	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			
	目标1：小学公用经费区级配套财政预算8016元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			实际完成情况：良			
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	教师人数	39人	0人	5	0
			学生人数	668人	0人	5	0
		质量 指标	政策执行率	100%	0	10	0
			支付准确率	100%	0	10	0
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	0
	成本 指标	总成本		0.8万元	0万元	5	0
		小学公用经费区级配套生均成本		12元/生·年	0元/生·年	5	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教学活动顺利开展	≥95%有效	0有效	10	0
			提升办学条件	≥95%提升	0提升	10	0
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	0年	10	0
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥95%	00	5	0
		学生及家长满意度		≥95%	0	5	0
总分					100	0	当年未执行

# 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		西安市未央区实验学校
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	0.04	0.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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			
	目标1：小学贫困补助区级配套财政预算400元。 目标2：用于55名家庭经济困难学生补助。 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			实际完成情况：按预期目标完成			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	教师人数	39人	39人	5	5
			贫困学生人数	8人	8人	5	5
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			支付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
	成本 指标	总成本	0.04万元	0.04万元	5	5	
		小学贫困生区级配套生均成本	50元/生·年	50元/生·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障贫困生学习正常入学	≥95%有效	≥95%有效	10	10
			提升贫困生社会幸福感	≥95%提升	≥95%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%	5	5	
		学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

# 义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育段课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区实验学校		
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		135.56	112.67	75.22	10	66.76%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金			35.67	35.67	—	100%	
	其他资金		135.56	77	39.55	—	51.36%	
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：非税收入资金135.56万元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			实际完成情况：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	教师人数	39人	39人	5	5	
			学生人数	668人	668人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	135.56万元	112.67万元	10	9	课后服务支出进度较慢 ，加强预算准确性。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教学活动顺利开展	≥95%有效	≥95%有效	10	10	
			提升办学条件	≥95%提升	≥92%提升	10	9	课后服务支出进度较慢 ，加强预算准确性。
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		学生及家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94		

**(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. 西安市未央区实验学校决算数据反映1个单位收支情况，

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18691639557。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：西安市未央区实验学校

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	445.72	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	2.08	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	520.94
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	77.00	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	2.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	524.79	<b>本年支出合计</b>	57	523.02
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	35.67	年末结转和结余	59	37.45
<b>总计</b>	30	560.47	<b>总计</b>	60	560.47

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：西安市未央区实验学校

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	524.79	447.79					77.00	
205	教育支出	522.72	445.72					77.00	
20502	普通教育	454.77	377.77					77.00	
2050202	小学教育	356.14	279.14					77.00	
2050203	初中教育	98.63	98.63						
20509	教育费附加安排的支出	67.95	67.95						
2050904	城市中小学教学设施	67.95	67.95						
212	城乡社区支出	2.08	2.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08	2.08						
2120803	城市建设支出	2.08	2.08						

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：西安市未央区实验学校

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	523.02	225.83	297.19			
205	教育支出	520.94	225.83	295.11			
20502	普通教育	452.99	225.83	227.16			
2050202	小学教育	354.36	225.74	128.63			
2050203	初中教育	98.63	0.09	98.53			
20509	教育费附加安排的支出	67.95		67.95			
2050904	城市中小学教学设施	67.95		67.95			
212	城乡社区支出	2.08		2.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08		2.08			
2120803	城市建设支出	2.08		2.08			

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：西安市未央区实验学校

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	445.72	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	2.08	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	445.72	445.72		
	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	2.08		2.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	447.79	<b>本年支出合计</b>	59	447.79	445.72	2.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	447.79	<b>合计</b>	64	447.79	445.72	2.08	

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：西安市未央区实验学校

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	445.72	225.83	219.89
205	教育支出	445.72	225.83	219.89
20502	普通教育	377.77	225.83	151.94
2050202	小学教育	279.14	225.74	53.41
2050203	初中教育	98.63	0.09	98.53
20509	教育费附加安排的支出	67.95		67.95
2050904	城市中小学教学设施	67.95		67.95

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：西安市未央区实验学校

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	219.90	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.44	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	54.27	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	22.97	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	7.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	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	4.53	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	1.21	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	3.32	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	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	224.43			公用经费合计				1.40

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：西安市未央区实验学校

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		2.08	2.08			2.08
212	城乡社区支出		2.08	2.08			2.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.08	2.08			2.08
2120803	城市建设支出		2.08	2.08			2.08

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：西安市未央区实验学校

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：西安市未央区实验学校

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								1.17		

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。
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。