

西安市未央区未央路小学

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

全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育优质均衡发展。立足方新小学教育集团化办学新阶段，致力于提升办学质量，强化学校管理，深化教育教学改革。通过优化课堂结构、改善办学条件、创新德育路径，促进学生思想道德建设和综合素质的全面发展，办未央群众满意、社会认可的高品质学校。

（一）主要职责

西安市未央区未央路小学为未央区教育局直属的全日制公办小学。学校核心职责是依法实施小学阶段义务教育，为学生终身发展奠基，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）内设机构

学校共设6个内设机构，其具体职责如下：

1. 办公室：协助校级领导处理日常行政事务，负责与区教育局、方新小学教育集团及其他上级部门的联络沟通，确保政令畅通。负责学校公文流转、印章管理、会务组织、来访接待及对外宣传。牵头负责学校文书档案与人事档案的规范管理。综合协调各处室工作，保障学校整体工作高效有序运行。

2. 教导处：学校教学工作的核心管理机构，负责全面落实国家课程方案，构建科学的教学质量评价体系，全面提升教育教学质量。负责教师教学任务的安排、教学常规的检查与督导。组织并

管理学生的学籍、入学、毕业等相关事务。牵头组织开展校本教研、课题研究、教师继续教育及业务培训，助推教师专业成长，打造高素质教师队伍。负责教职工的考勤、考核等具体事务。

3. 德育处:负责全校学生的思想政治、道德品质、心理健康及行为规范教育。统筹班主任队伍建设与管理，组织策划主题班会、升旗仪式、社会实践等德育活动。负责校园文化建设、学生评优评先及违纪学生处理，狠抓校风、学风建设，营造积极向上的育人环境。

4. 总务处:为学校教育教学及师生生活提供坚实的后勤保障与服务。负责校园校舍、设施设备的维护与管理；负责学校资产的登记、清查与管理工作；负责财务预算编制、执行与核算，严格执行财经纪律；负责食堂运营监管、校园环境卫生、绿化及防疫工作；负责教学物资的采购与供应，确保学校各项工作顺畅进行，同时负责教师薪酬核算。

5. 工会:依法维护教职工的合法权益和民主权利，组织教职工参与学校的民主管理和民主监督。关心教职工生活，组织开展困难帮扶和慰问活动。积极组织有益身心健康的文体活动，丰富教职工业余生活，增强学校凝聚力，构建和谐校园。

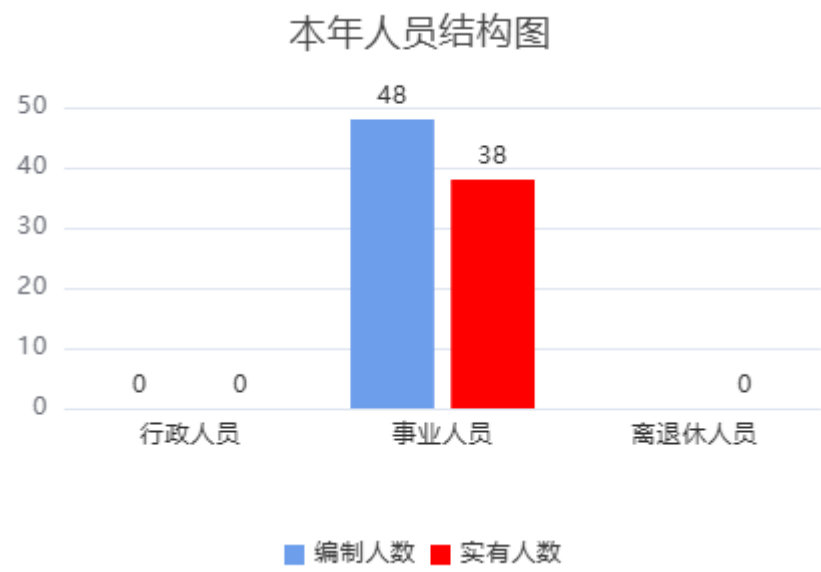
6. 安保处:全面负责校园安全稳定工作。制定并落实校园安全管理制度和应急预案，定期组织消防、防灾等安全疏散演练。负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设与管理。负责师生日常安全教育和法制教育。协同相关部门整治校园周边环境，处理校园突发事件，筑牢校园安全防线。

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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

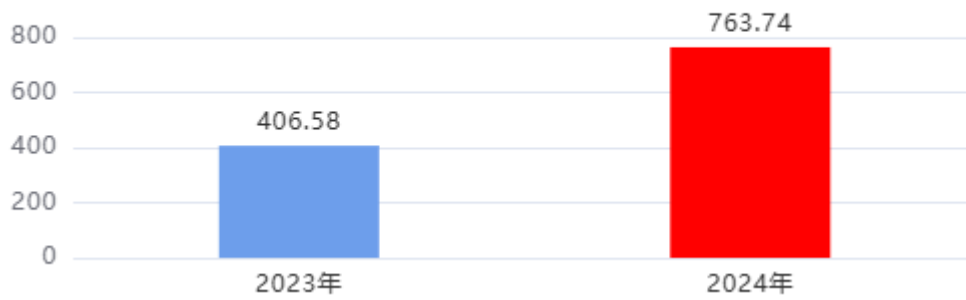


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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763.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.16万元，增长87.84%，增长的主要原因是：新分教师，人员经费增加，补发以前年度绩效增量，购置智慧黑板等教学办公设备，课后服务费增加。

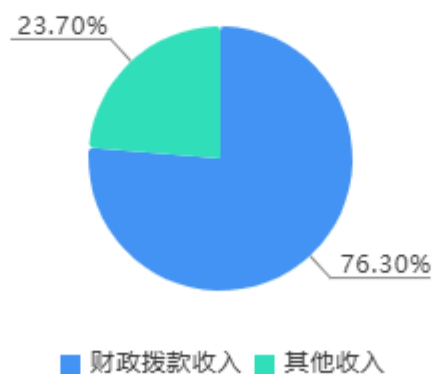
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计731.09万元，其中：财政拨款收入557.84万元，占76.30%；其他收入173.25万元，占23.70%。

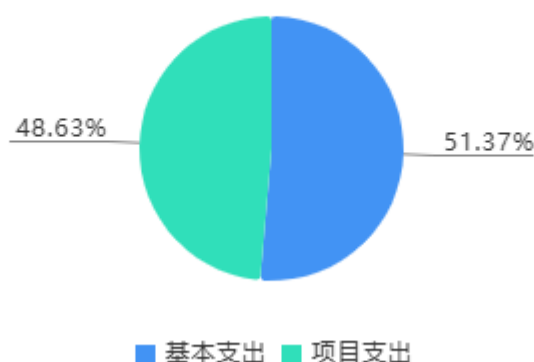
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计736.04万元，其中：基本支出378.11万元，占51.37%；项目支出357.92万元，占48.63%。

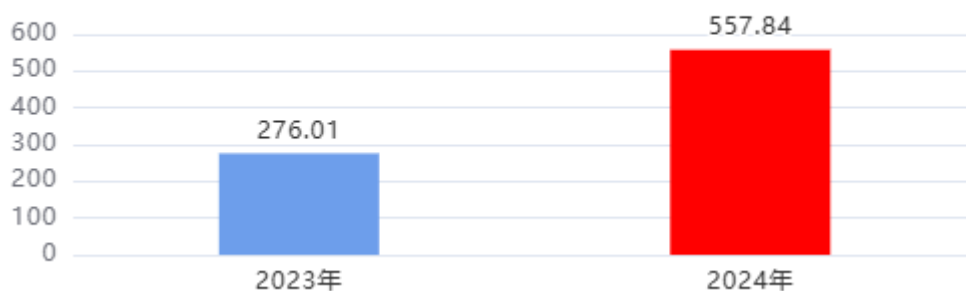
支出结构图



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557.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加281.83万元，增长102.11%，增长的主要原因是：新分教师，人员经费增加，补发以前年度绩效增量，购置智慧黑板等教学办公设备。

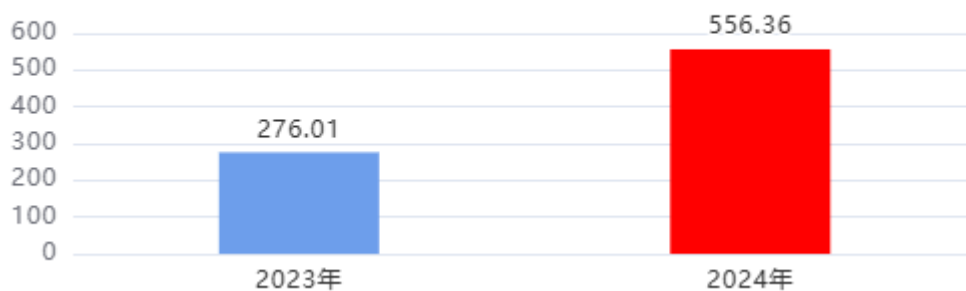
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



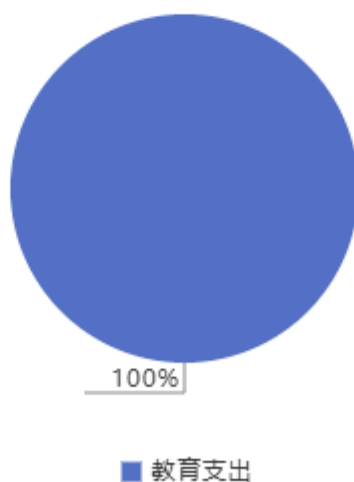
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算379.62万元，支出决算556.36万元，完成年初预算的146.56%。占本年支出合计的75.59%。与上年相比，财政拨款支出增加280.35万元，增长101.57%，增长的主要原因是：新分教师，人员经费增加，补发以前年度绩效增量，购置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）小学教育（项）。年初预算379.62万元，支出决算556.36万元，完成年初预算的146.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分教师，人员经费增加，补发以前年度绩效增量，购置智慧黑板等教学办公设备。

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378.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.68万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费4.44万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.48万元，支出决算1.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.48万元，主要用于：垃圾分类项目。

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0万元，支出决算4.44万元，新增支出的主要原因是：本年度教师培训项目增加。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：师资队伍素质提高。

（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42.94万元，其中：政府采购货物支出42.94万元、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42.94万元，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42.94万元，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，严格执行预算，完成了预算绩效目标，提高了资金使用效益，改善了办学条件，把学校办成为未央人民满意的学校，社会认可的高品质学校。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金357.92万元，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736.04万元，全年执行数736.04万元，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：本年度本单位总体运行情况良好，学校运转正常，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：个别项目支付进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

西安市未央区未央路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区未央路小学									
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	373.68	373.68	0.00	373.68	373.68	0.00	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	完成	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	完成	357.92	179.73	178.19	357.92	179.73	178.19	—	100%	—
	金额合计			736.04	557.85	178.19	736.04	557.85	178.19	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：保障未央路小学38名教师、1678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736.04元，预算支出736.04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736.04元，预算支出736.04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			38人		38人		5	5	
			退休职工人数			0人		0人		0	0	
			学生人数			1678人		1678人		5	5	
		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			373.68万元		373.68万元		5	5	
			日常公用经费支出成本：			4.44万元		4.44万元		3	3	
			专项业务费支出成本			357.92万元		357.92万元		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	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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综述：全年预算数0.35万元，全年执行数0.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，保证了学校正常运转，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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98.70万元，全年执行数98.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，保证了学校正常运转，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 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34.12万元，全年执行数34.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，保证了学校正常运转，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

4. 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0.60万元，全年执行数0.60万元，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，按时发放了家庭经济困难学生生活补助，使经济困难学生生活有了保

障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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：绩效目标完成情况良好，按时发放了家庭经济困难学生生活补助，使经济困难学生生活有了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.17万元，全年执行数0.17万元，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，按时发放了家庭经济困难学生生活补助，使经济困难学生生活有了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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0.13万元，全年执行数0.13万元，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，按时发放了家庭经济困难学生生活补助，使经济困难学生生活有了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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0.76万元，全年执行数0.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成况：保证了困难学生正常参加课后服务，保障教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

9. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数178.19万元，全年执行数178.19万元，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，保证了课后服务工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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42.94万元，全年执行数42.94万元，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，进一步提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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：项目完成情况良好，进一步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		

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. 西安市未央区未央路小学决算数据反映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）81623628。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：西安市未央区未央路小学

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	556.36	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	734.56
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	173.25	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	731.09	本年支出合计	57	736.04
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	32.65	年末结转和结余	59	27.70
总计	30	763.74	总计	60	763.74

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：西安市未央区未央路小学

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	731.09	557.84					173.25
205	教育支出	729.61	556.36					173.25
20502	普通教育	729.61	556.36					173.25
2050202	小学教育	729.61	556.36					173.25
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：西安市未央区未央路小学

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	736.04	378.11	357.92			
205	教育支出	734.56	378.11	356.44			
20502	普通教育	734.56	378.11	356.44			
2050202	小学教育	734.56	378.11	356.44			
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：西安市未央区未央路小学

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	556.36	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	556.36	556.36		
	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	557.84	本年支出合计	59	557.84	556.36	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	557.84	合计	64	557.84	556.36	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：西安市未央区未央路小学

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	556.36	378.11	178.25
205	教育支出	556.36	378.11	178.25
20502	普通教育	556.36	378.11	178.25
2050202	小学教育	556.36	378.11	178.25

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：西安市未央区未央路小学

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	365.70	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.90	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	66.69	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	25.93	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	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.45	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	7.98	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		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	7.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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		373.68	公用经费合计					4.44

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：西安市未央区未央路小学

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：西安市未央区未央路小学

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：西安市未央区未央路小学

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								4.44

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。