

西安市未央区西航四校

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

这一年，我们深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》文件精神，五育并举，体艺科并进，改革创新实现新突破。我们将目光投向学科融合前沿领域以STEM理念为指引，打通学科界限，为学生搭建知识互通的桥梁；我们勇开未央区之先河，匠心独运地推行体育学科“选课走班制”；“青松‘汇’动一刻钟，青松‘慧’动趣成长”阳光体育大展示活动精彩亮相，活动现场孩子们的精湛技艺、昂扬风貌引得阵阵喝彩；我们变革创新，将前沿理念融入教学，继续丰富完善音乐、美术3.0版本的松香课程。美术课程低段将传统文化作为课程核心，以农耕文明、民间玩具、生肖文化、青铜文化等作为表现题材；高段将非物质文化遗产的传承作为课程核心，传授学生泥塑、绳编技艺。音乐学科以“小乐器进课堂”课程建设为切入口，在一二年级引入铝板琴。它音高明确、易于上手，更加适合低段学生的年龄特点，是小学生音乐启蒙的良好工具。2024国培计划陕西省农村市县级小学音乐学科骨干教师能力提升培训活动，陕西省音乐教师国培、美术教师培训观摩活动等多项省级重要培训项目在我校成功举办，丰富的课程介绍、精彩的课例展示，吸引力全省

中小学音乐美术教师的目光。因此我校获得了西安市“义务教育课程与教学管理示范基地”、未央区“校本课程建设二星级学校”。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。

（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。

办公室：负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

教导处：负责学校日常教育教学工作；按照三级课程计划，课程标准和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程；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，提高教科研活动的实效性；积极组织教师专业进修和业务培训；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

总务处：全面负责学校后勤工作，配合各部门完成学校教育教学活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫队伍建设、安全教育及培训管理工作；负责学校“人防、

物防、技防”三防建设工作。

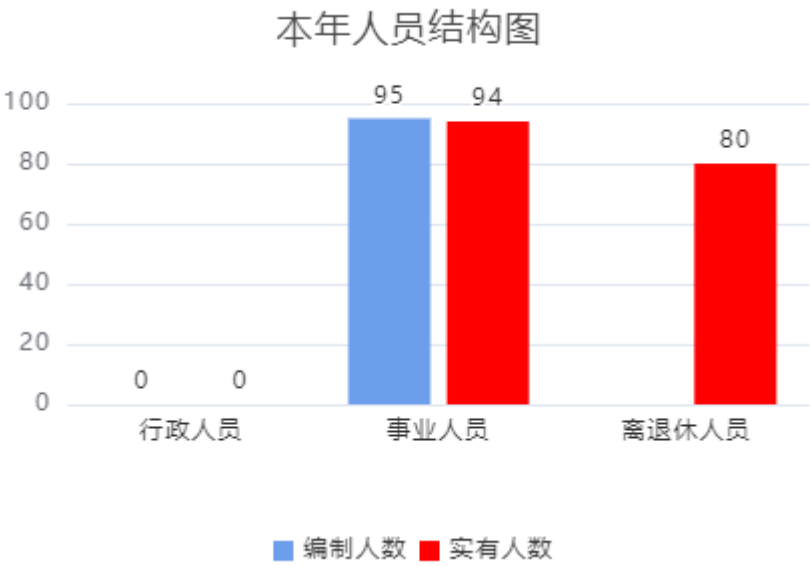
工会：维护职工合法权益,组织职工参政议政;参与学校管理体制变革和劳动保护政策的研究制订;开展职工群众性文化体育工作。

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

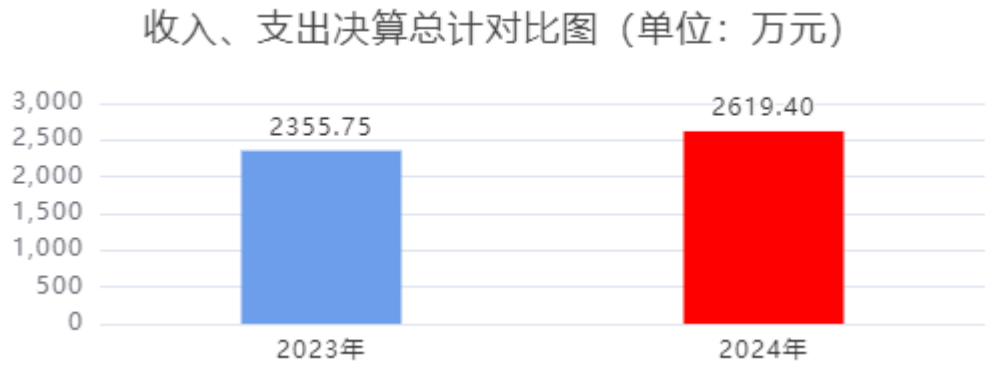
截至2024年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人、事业编制95人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员80人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

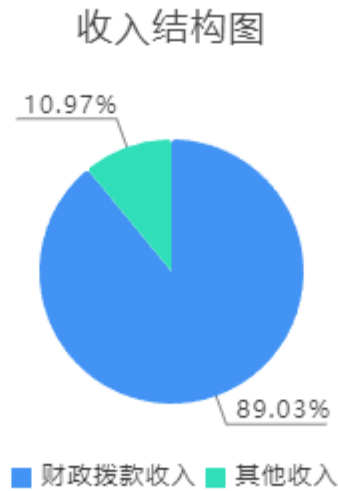
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,619.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.65万元，增长11.19%，增长的主要原因是：增加了2022年绩效增量、2024年基础性绩效和课后服务费支出。



二、收入决算情况说明

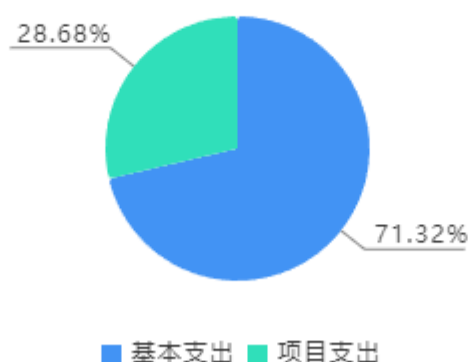
2024年度本年收入合计2,492.26万元，其中：财政拨款收入2,218.75万元，占89.03%；其他收入273.51万元，占10.97%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,551.11万元，其中：基本支出1,819.50万元，占71.32%；项目支出731.60万元，占28.68%。

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2,218.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加347.24万元，增长18.55%，增长的主要原因是：增加了2022年绩效增量、2024年基础性绩效和课后服务费支出。

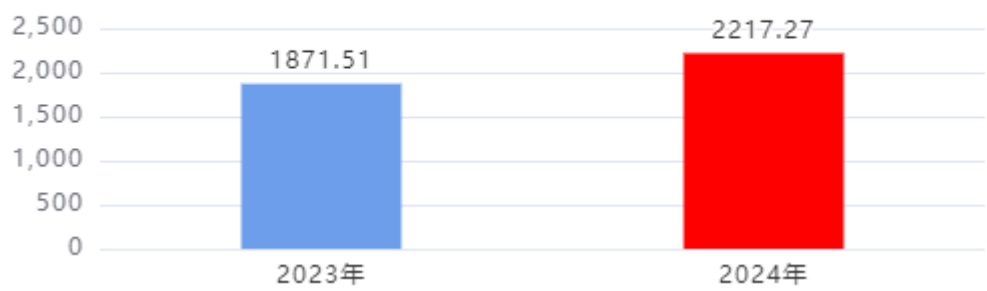
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



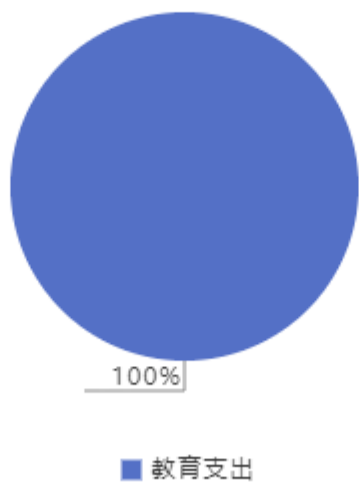
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,850.65万元，支出决算2,217.27万元，完成年初预算的119.81%。占本年支出合计的86.91%。与上年相比，财政拨款支出增加345.76万元，增长18.47%，增长的主要原因是：增加了2022年绩效增量、2024年基础性绩效和课后服务费支出。

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1,692.58万元，支出决算2,059.23万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年绩效增量、2024年基础性绩效和课后服务费支出。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
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158.03万元，支出决算158.03万元，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1,819.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,802.18万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.32万元，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：垃圾分类图书采购。

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5.17万元，新增支出的主要原因是：2023年教职工培训活动增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年教职工培训经费增加。主要用于：教师业务能力提升培训。

（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215.14万元，其中：政府采购货物支出180.72万元、政府采购工程支出14.85万元、政府采购服务支出19.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额215.14万元，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215.14万元，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100%，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100%。

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，2024年我校全年预算金额2578.6万元，执行数2578.6万元，完成预算的100%，保障学校教育教学工作正常进行。通过财政专项资金绩效自评工作，了解项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，强化绩效结果应用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，完善今后学校公用经费预算编制和资金管理工作，进一步提高财政资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映教育教学事业公用经费等5个预算项目的绩效自评结果，涉及预算资金2578.6万元，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2228.62万元，全年执行数为2228.62万元，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：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，落实国家相关政策，保障贫困学生课后服务正常进行；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，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：本年度在预算执行及绩效管理中，资金使用不及时。主要原因是学校在统筹资金、协调支出方面存在问题，项目绩效管理制度不完善，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，减少支出的随意性和盲目性。提高预算执行的效率和质量。

西安市未央区西航四校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区西航四校									
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	1802.18	1802.18	0	1802.18	1802.18	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	优	17.32	17.32	0	17.32	17.32	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良	759.10	399.24	359.86	759.10	399.24	359.86	—	100%	—
	金额合计			2578.60	2218.74	359.86	2578.60	2218.74	359.86	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：保障西安市未央区西航四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2578.60万元，预算支出2578.60万元； 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			2548		2548		5	5	
			在职教职工人数			134		134		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			1802.18万元		1802.18万元		10	10	
			公用经费			17.32万元		17.32万元		5	5	
			专项业务费			759.1万元		759.1万元		5	5	
		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	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、小学公用经费区级配套、小学贫困补助区级配套、日常公用经费、义务段课后服务费、教育建设设备项目未财函[2024]19号附加等6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5.04万元，全年执行数4.86万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成96%，保障了离退休人员活动顺利开展，提升了幸福感。发现的问题及原因：实际退休人数为81人。下一步改进措施：积极开展离退休人员相关活动确保资金及时发放，提升离退休人员幸福感。

2. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.06万元，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：全年实际完成0%，未能有效保障小学生均公用经费支出，影响教育教学正常运转。发现的问题及原因：未能与教育局及时沟通。下一步改进措施：主动加强与教育局的对接，明确资金拨付流程和时间节点，确保政策资金及时到位并有效执行。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效保障了家庭经济困难学生正常入学，落实了国家惠民政策。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，确保资金精准发放，切实发挥政策效益。

4. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数488.19

万元，全年执行数332.36万元，预算执行率为68%。发现的问题及原因：加强年初预算的预见性，减少支付流程时间，避免教师劳务费发放等滞后现象。下一步改进措施：提高资金使用效率，保障按时支付，落实国家惠民政策。

5. 教育建设设备项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数158.03万元，全年执行数158.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效保障了教育建设设备购置，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强设备使用管理，确保资产效能最大化，持续改善教学环境。

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		西安市未央区西航四校	
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	5.04	5.04	4.86	10	96.43%	10
			其中：当年财政拨款	5.04	5.04	4.86	—	96.43%	—
			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：离退休活动资金财政预算5.04万元； 目标2：用于84名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。					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		84人	84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	总成本		5.04万元	4.86万元	5	5	实际退休人数为81人
			退休人员人均成本		600元/人. 年	600元/人. 年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障离退休活动顺利开展		≥95%有效	≥95%有效	10	10	
			提升幸福指数		≥95%提升	≥92%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

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		西安市未央区西航四校		
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	3.06	0	0	10	0	5	
		其中：当年财政拨款	3.06	0	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30576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	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		134人	134人	5	5	
			学生人数		2548人	2548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		3.06万元	0万元	5	5	
			小学公用经费区级配套生均 成本		12元/生. 年	12元/生. 年	5	5	
	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	≥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	95

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		西安市未央区西航四校		
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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600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	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		134人	134人	5	5	
			贫困学生人数		12人	12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		0.06万元	0.06万元	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		西安市未央区西航四校		
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	448.19	488.19	332.36	10	68.08%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	448.19	488.19	332.36	—	68.08%	—	
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488.19万元； 目标2：用于义务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		134人	134人	5	5	
			学生人数		2548人	2548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		448.19万元	332.36万元	10	8	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	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	98

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		西安市未央区西航四校	
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	158.03	158.03	158.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158.03	158.03	158.03	—	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158.03万元； 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	134人	134人	5	5	
			设备采购数量	4批	4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	
			验收合格率	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	158.03万元	158.03万元	5	5	
			窗帘、办公桌椅木柜、智慧 黑板、防盗门教育教学综合 设施成本	158.03万元	158.03万元	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	≥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	

(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. 西安市未央区西航四校决算数据反映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：18166668979。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：西安市未央区西航四校

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	2, 217. 27	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	2, 549. 63
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	273. 51	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	2, 492. 26	本年支出合计	57	2, 551. 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	127. 15	年末结转和结余	59	68. 29
总计	30	2, 619. 40	总计	60	2, 619. 40

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：西安市未央区西航四校

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	2,492.26	2,218.75					273.51
205	教育支出	2,490.77	2,217.27					273.51
20502	普通教育	2,332.74	2,059.23					273.51
2050202	小学教育	2,332.74	2,059.23					273.51
20509	教育费附加安排的支出	158.03	158.03					
2050904	城市中小学教学设施	158.03	158.03					
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：西安市未央区西航四校

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	2, 551. 11	1, 819. 50	731. 60			
205	教育支出	2, 549. 63	1, 819. 50	730. 12			
20502	普通教育	2, 391. 60	1, 819. 50	572. 09			
2050202	小学教育	2, 391. 60	1, 819. 50	572. 09			
20509	教育费附加安排的支出	158. 03		158. 03			
2050904	城市中小学教学设施	158. 03		158. 03			
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：西安市未央区西航四校

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	2,217.27	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	2,217.27	2,217.27		
	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	2,218.75	本年支出合计	59	2,218.75	2,217.27	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	2,218.75	合计	64	2,218.75	2,217.27	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：西安市未央区西航四校

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	2, 217. 27	1, 819. 50	397. 76
205	教育支出	2, 217. 27	1, 819. 50	397. 76
20502	普通教育	2, 059. 23	1, 819. 50	239. 73
2050202	小学教育	2, 059. 23	1, 819. 50	239. 73
20509	教育费附加安排的支出	158. 03		158. 03
2050904	城市中小学教学设施	158. 03		158. 03

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：西安市未央区西航四校

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	1,715.24	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.86	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	575.20	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	113.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.77	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	1.73	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	86.94	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	5.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.45	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	17.32	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	56.70	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		1,802.18	公用经费合计					17.32

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：西安市未央区西航四校

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		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：西安市未央区西航四校

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：西安市未央区西航四校

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								5.17

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。