

西安市未央区新光小学

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年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年支出预算，保障学校教学活动的开展和运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

1. 教导处：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，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。

2. 总务处：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公

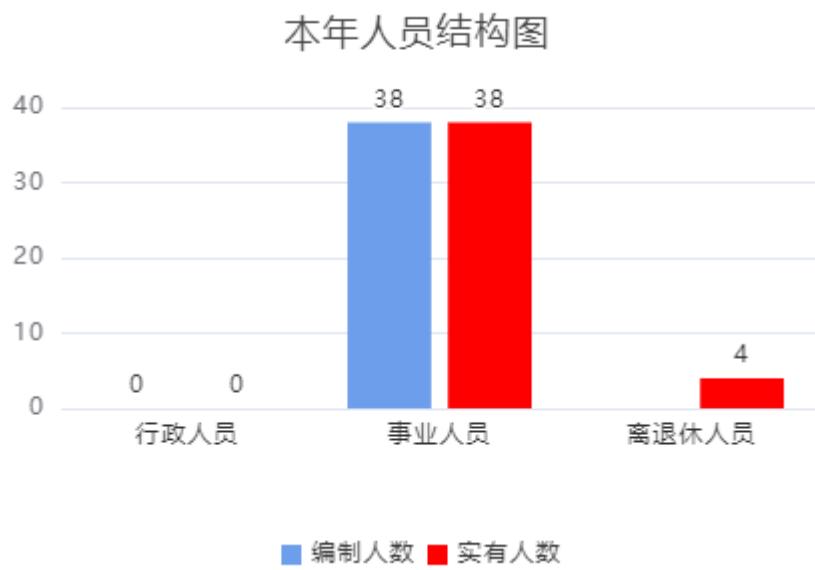
用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理。安排学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

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38人，其中行政编制0人、事业编制38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4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875.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.51万元，增长12.68%，增长的主要原因是：学校新增教师。

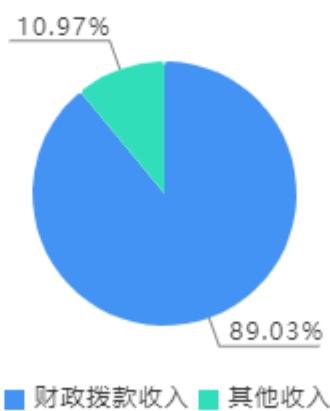
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计838.81万元，其中：财政拨款收入746.77万元，占89.03%；其他收入92.04万元，占10.97%。

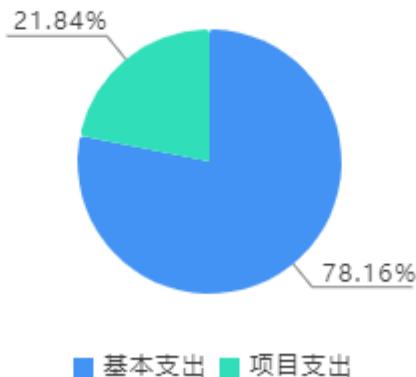
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计841.72万元，其中：基本支出657.93万元，占78.16%；项目支出183.79万元，占21.84%。

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746.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.66万元，增长16.12%，增长的主要原因是：学校新增教师。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



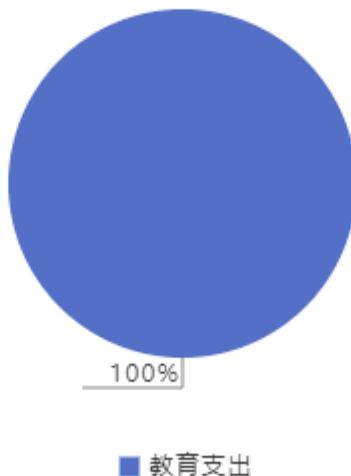
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.70万元，支出决算745.29万元，完成年初预算的120.85%。占本年支出合计的88.54%。与上年相比，财政拨款支出增加102.18万元，增长15.89%，增长的主要原因是：学校新增教师。

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1.98万元，新增支出的主要原因是：培训。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算616.70万元，支出决算743.31万元，完成年初预算的120.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加。

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657.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费650.85万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.07万元，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：校园建设。

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2.30万元，新增支出的主要原因是：培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训安排少。主要用于：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

本单位2024年度无政府采购事项。

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，本年度财政及时划拨各

项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我校教育工作日常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

本单位在部门决算中反映小学公用经费、小学贫困补助、课后服务收入等项目的绩效自评结果，涉及预算资金183.79万元，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100，全年预算数875.32万元，执行数875.32万元，完成预算的100%。本单位2024年整体支出从三个方面：基本支出和项目支出、日常公用经费三个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数657.93万元，执行数657.93万元，完成预算的100%。
2. 项目支出全年预算数217.39万元，执行数217.39万元，完成预算的100%。
3. 日常公用经费全年预算数7.07万元，执行数7.07万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设

施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

西安市未央区新光小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区新光小学									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	650.85	650.85	0	650.85	650.85	0	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	7.07	7.07	0	7.07	7.07	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	217.39	88.85	128.54	217.39	88.85	128.54	—	100%	—
金额合计				875.32	746.77	128.54	875.32	746.77	128.54	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: 保障未央区新兴小学人员工资福利支出, 基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入, 预算支出。 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升教职工满意度。						目标1完成情况: 实现人员工资福利支出, 基本运转等目标; 目标2完成情况: 完成预算收入875.32万元, 预算支出875.32万元。 目标3完成情况: 教职工满意度≥90%。					
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	退休教职工人数		37人			37人		5	5	
			在职教职工人数		5人			5人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%			≤100%		5	5	
			政策执行率		100%			100%		5	5	
			支付准确率		100%			100%		5	5	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%			100%		5	5	
			执行时间		2024年1月至12月			2024年1月至12月		5	5	
		成本指标	总成本		875.32万元			875.32万元		5	5	
			财政拨款		746.77万元			746.77万元		5	5	
			其它资金		128.54万元			128.54万元		5	5	
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	10	
		目标责任考核成果	良及以上		优秀			10		10	10	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		≥1年			10		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	5	
		学校满意度	≥90%		≥90%			5		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2023年城乡义务教育补助经费、课后服务困难生补助、离退休活动等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目全年预算数73.9万元，执行数73.9万元，完成预算的100%。保证学校正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：细化预算编制，优化支出结构提高预算执行率。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 2024义务段课后服务费项目自评综述：全年预算数94.95万元，执行数94.95万元，完成预算的100%。用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：加强资金管理，细化预算编制，提高预算执行力。

下一步改进措施：落实国家惠民政策，进一步完善课后服务规章制度，丰富课后服务内容，提升服务质量。

3. 2024年学校离退休活动项目绩效自评综述：全年预算数2400元，执行数2400元，完成预算的100%。用于2024年30名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

4. 教育建设设备项目绩效自评综述：全年预算数4.25万元，执行数4.25万元，完成预算的100%。用于西安市未央区新兴小学设备采买，提升学校办学水平，办人民满意的学校。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

5. 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，执行数1.48万元，完成预算的100%。保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

6. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。用于义务段特殊教育公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

7. 2022年课后服务困难生补助金项目绩效自评综述：全年预算数4.36万元，执行数4.36万元，完成预算的100%。用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

8. 2021年课后服务困难生补助金项目绩效自评综述：全年预算数4.13万元，执行数4.13万元，完成预算的100%。用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。

发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。

下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

2021年课后服务困难生补助金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年课后服务困难生补助金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区新光小学		
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	4.13	4.13	4.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.13	4.13	4.13	—	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				
	预算资金4.13万元，用于2021年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			执行数4.13万元，用于2021年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				
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	38人	38人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	
	效益指 标 (30分)	成本 指标	总成本	4.13万元	4.13万元	10	10	
		社会效益 指标	保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。	有效	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2022年课后服务困难生补助金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年课后服务困难生补助金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区新光小学		
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—	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				
	预算资金4.36万元，用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				执行数4.36万元，用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				
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	38人	38人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			发放准确率	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	总成本	4.36万元	4.36万元	10	10		
		效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。	有效	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

2024城乡义务教育补助经费（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（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区新光小学		
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	73.9	73.9	73.9	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	73.9	73.9	73.9	—	100.00%	—		
	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					
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）财政预算73.9万元；用于公用经费支出；保证学校正常运行，落实国家教育政策。			2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）执行数73.9万元，保证学校正常运行，落实国家教育政策。					
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	822人	822人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			发放准确率	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	总成本	73.9万元	73.9万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证学校正常运转	有效	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	≥90%	≥90%	5	5	
				师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

教育建设设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区新光小学		
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	4.25	4.25	4.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	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				
	1. 财政预算安排资金4.25万元 2. 用于西安市未央区新兴小学设备采买 3. 提升学校办学水平,办人民满意的学校			100%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	教学设备数量	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月-12月	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	4.25万	4.25万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证基本运转,不断提升办学水平	有效	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥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		西安市未央区新光小学		
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	128.54	94.95	94.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	128.54	94.95	94.95	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	投入资金94.95万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			执行资金94.95万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				
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	38人	38人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	总成本	94.95万元	94.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。	有效	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	≥90%	≥90%	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		西安市未央区新光小学		
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，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。			完成支付				
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	822人	822人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	15	15	
		成本 指标	总成本	14820元	14820元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

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		西安市未央区新光小学		
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	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			
	预算资金0.24万元，用于2024年4名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质				执行数0.24万元，用于2024年4名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质			
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	退休教师人数	4人	4人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	0.24万元	0.24万元	10	10	
			每位退休教师慰问支出	600元/人	600元/人	10	10	
		社会效益 指标	退休教师幸福感提	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区新光小学		
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	0.48	0.48	0.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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					
	财政预算安排资金0.48万元，用于义务段特殊教育公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。			目标1：财政预算安排资金0.48万元； 目标2：用于义务段特殊教育公用经费支出； 目标3：保障学校教育教学工作顺利开展。					
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	学生数	4人	4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		
			验收合格率	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		
		效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	0.48万元	0.48万元	10	10	
			社会效益 指标	促保障学校教育教学工作顺利开展	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥90%	≥90%	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. 西安市未央区新光小学决算数据反映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：13279218703。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区新光小学

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	745.29	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	840.24
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	92.04	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	838.81	本年支出合计	57	841.72
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	36.50	年末结转和结余	59	33.60
总计	30	875.32	总计	60	875.32

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：西安市未央区新光小学

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	838.81	746.77					92.04	
205	教育支出	837.33	745.29					92.04	
20502	普通教育	837.33	745.29					92.04	
2050201	学前教育	1.98	1.98						
2050202	小学教育	835.35	743.31					92.04	
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：西安市未央区新光小学

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	841.72	657.93	183.79			
205	教育支出	840.24	657.93	182.31			
20502	普通教育	840.24	657.93	182.31			
2050201	学前教育	1.98		1.98			
2050202	小学教育	838.25	657.93	180.33			
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：西安市未央区新光小学

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	745.29	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	745.29	745.29		
	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	746.77	本年支出合计	59	746.77	745.29	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	746.77	合计	64	746.77	745.29	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：西安市未央区新光小学

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	745.29	657.93	87.36
205	教育支出	745.29	657.93	87.36
20502	普通教育	745.29	657.93	87.36
2050201	学前教育	1.98		1.98
2050202	小学教育	743.31	657.93	85.38

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：西安市未央区新光小学

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	624.80	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.42	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	94.73	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	46.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.00	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	26.05	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	6.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	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	10.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	3.97	30228	工会经费	7.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	4.21	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	650.85			公用经费合计				7.07

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：西安市未央区新光小学

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：西安市未央区新光小学

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：西安市未央区新光小学

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								2.30		

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。