

西安市未央区徐寨小学

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

2023年里，我校继续树立高质量发展这一主线，紧扣核心素养的发展，通过党建与安全两项工作全过程覆盖，通过对学生、老师、家长三个层次关注，通过课程、课堂、作业、基本功四个方面的提升，通过学生、班级、教师、教研组、行政五项评价的跟进，办好家门口的好学校，顺利完成各项工作。

（一）主要职责

我校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）内设机构

教导处：1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、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研实效。5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。9、做好招生、编

班、升留级、转学工作。10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。11、做好教科书和教材的预订工作。12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务处：1、校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。2、根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。3、妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。4、经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。5、领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布账目。6、领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。7、关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。8、做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。9、定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长

同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作。

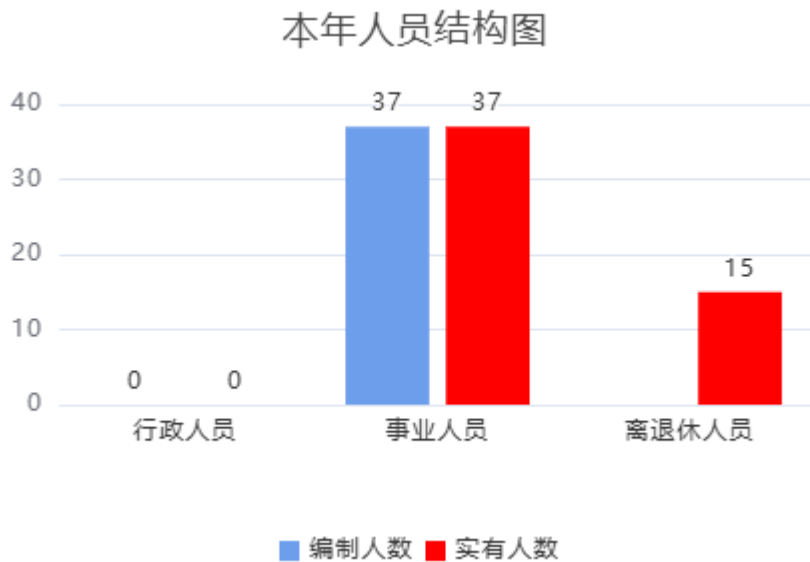
少先队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员15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

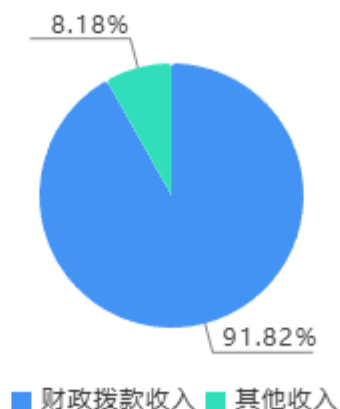
2024年度收入总计、支出总计均为806.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.81万元，增长19.90%，增长的主要原因是：在编教师增加，因此增加了工资及社保费用以及补发了以前年度绩效增量。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计806.11万元，其中：财政拨款收入740.15万元，占91.82%；其他收入65.97万元，占8.18%。

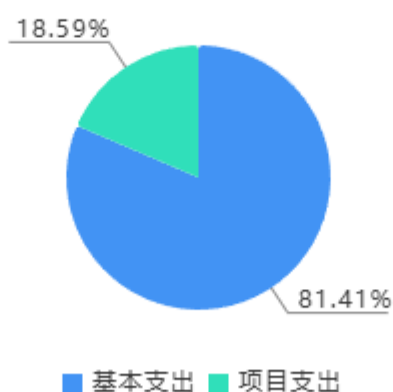
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计774.03万元，其中：基本支出630.13万元，占81.41%；项目支出143.89万元，占18.59%。

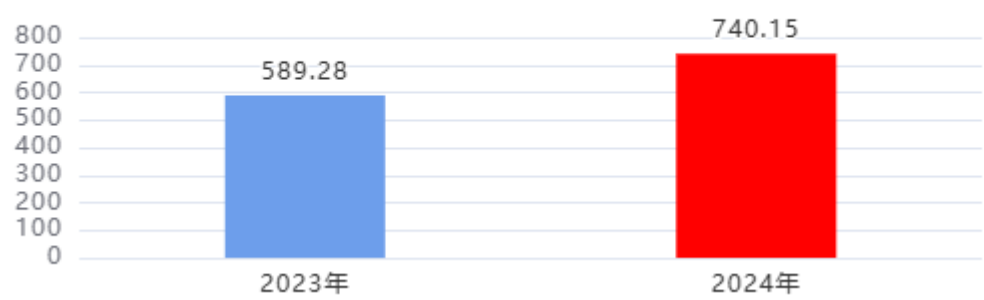
支出结构图



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740.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.87万元，增长25.60%，增长的主要原因是：在编教师增加，因此增加了工资及社保费用以及补发了以前年度绩效增量。

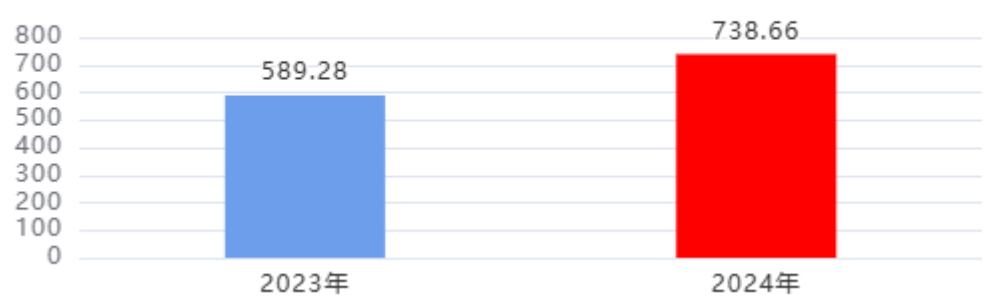
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



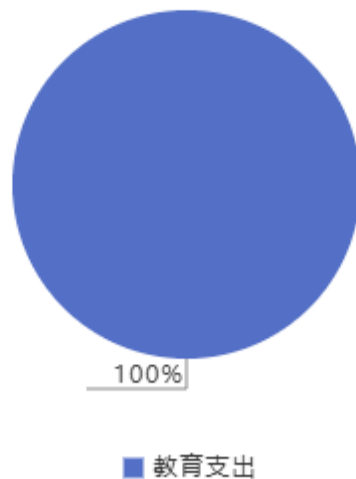
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算599.99万元，支出决算738.66万元，完成年初预算的123.11%。占本年支出合计的95.43%。与上年相比，财政拨款支出增加149.38万元，增长25.35%，增长的主要原因是：在编教师增加，因此增加了工资及社保费用以及补发了以前年度绩效增量。

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4.53万元，新增支出的主要原因是：学校没有学前教育，个别指标为学前教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算599.99万元，支出决算724.73万元，完成年初预算的120.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了以前年度绩效增量。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算9.40万元，新增支出的主要原因是：预算没有特殊教育，实际支出中增加特殊教育支出。

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630.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费624.63万元，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。

（二）公用经费5.51万元，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：垃圾分类市级奖补。

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5万元，支出决算4.76万元，完成预算的95.2%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：教师外出培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：今年加大教师培训力度。主要用于：教师外出培训，使教师业务能力提高，提高教育教学效果。

（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，2024年我校绩效目标全年预算数为599.99万元，全年执行数为774.03万元，执行率为100%。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。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金774.03万元，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10，全年预算数738.66万元，全年执行数738.66万元，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：2024年我校绩效目标全年预算数为738.66万元，全年执行数为738.66万元，执行率为100%。其中工资福利支出项目预算数为604.05万元，执行数为604.05万元，执行率100%。商品服务支出项目预算数为95.29万元，执行数为95.29万元，执行率100%。对个人和家庭补助预算数为23.36万元，执行数为23.36万元，执行率100%。资本性支出预算数为15.96万元，执行数为15.96万元，执行率100%。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：本年度在预算执行及绩效管理中，存在资金支付不及时、项目绩效

管理落实不够到位等问题。主要原因是项目绩效管理制度不完善，财务人员之间缺乏沟通与交流，各部门配合不到位，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。

西安市未央区徐寨小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区徐寨小学									
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	工资福利支出	良好	604.05	604.05	0	604.05	604.05	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	95.29	95.29	0	95.29	95.29	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	23.36	23.36	0	23.36	23.36	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	15.96	15.96	0	15.96	15.96	0	—	100%	—
	金额合计			738.66	738.66	0	738.66	738.66	0	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：小学公用经费、工资福利等7386635.09元。 目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家政策。					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			625人		625人		10		10
		质量指标	政策执行率			100%		100%		10		10
			支付准确率			100%		100%		10		9
		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			7386635.09元		7386635.09元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校软硬件条件			提升		提升		10		8
		社会效益指标	保证学校有序发展			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	教师满意度			≥95%		≥95%		5		4
			学生满意度			≥95%		≥95%		5		5
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年义务段小学公共经费中央资金第二批、义务段课后服务费、城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年义务段小学公共经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数4.53万元，全年执行数4.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数33.89万元，全年执行数33.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校课后服务活动正常开展，促进课后服务工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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13.02万元，全年执行数13.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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16.13万元，全年执行数16.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了困难学生正常参加课后服务，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教育建设设备项目未财函[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数12.97万元，全年执行数12.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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38.1万元，全年执行数38.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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1.13万元，全年执行数1.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保证困难学生正常就读，减轻负担，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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1.02万元，全年执行数1.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保证困难学生正常就读，减轻负担，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.9万元，全年执行数0.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效提升了退休教师幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 计算机智慧黑板等设备项目绩效自评综述：全年预算数

7.99万元，全年执行数7.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障学校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。

11. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1.49万元，全年执行数1.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障学校教学活动顺利开展，促进教育教学能力提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 教育建设服务项目未财函[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数8.1万元，全年执行数8.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障学校保洁服务顺利进行，促进教育教学能力提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 小学贫困补助区及配套项目绩效自评综述：全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 教育建设工程项目未财函[2024]19号项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障学校工程项目顺利进行，促进教育教学发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1.85万元，全年执行数1.85万元，预算执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，全年执行数2.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 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：落实到位，体现学校对为垃圾分类做出贡献人员权益，落实国家策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年义务段小学公共经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年义务段小学公共经费中央资金第二批							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	4.53	4.53	4.53	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.53	4.53	4.53	—	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				
	目标1：财政预算45333.23元； 目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		45333.23元	45333.238 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证教育教学正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	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		义务教育课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	57.21	33.89	33.89	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	57.21	33.89	33.89	—	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				
	目标1：财政预算338800元； 目标2：用于学校课后服务费及学生用耗材等支出； 目标3：保证课后服务活动正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校开后服务活动正常开展，促进课后服务工作质量提升。				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		338800元	338800元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证课后服务活动正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	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		西安市未央区徐寨小学		
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	13.02	13.02	13.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13.02	13.02	13.02	—	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				
	目标1：财政预算130217元； 目标2：用于学校正常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育 教学工作质量提升				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		130217元	130217元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	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		西安市未央区徐寨小学		
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	16.13	16.13	16.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.13	16.13	16.13	—	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				
	目标1：财政预算37076元； 目标2：用于困难生课后服务补助支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了困难学生正常参加课后服务，促进教育教学工作质量提升				
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	家庭困难学生人数		42人	42人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		37076元	37076元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	

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		西安市未央区徐寨小学		
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	12.97	12.97	12.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	12.97	12.97	12.97	—	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				
	目标1：财政预算129683.7元； 目标2：用于学校设备项目支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
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	项目数		1项	1项	5	5	
			设备数量		1批	1批	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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		129683.7元	129683.7元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证教育教学正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	

城乡义务教育补助经费小学中央（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中央（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	38.1	38.1	38.1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	38.1	38.1	38.1	—	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				
	目标1：财政预算380568.8元； 目标2：用于学校正常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		380568.8元	380568.8元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	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		西安市未央区徐寨小学		
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	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—	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				
	目标1：财政预算11325元； 目标2：用于困难生补助； 目标3：保证困难学生正常就读，减轻负担，落实国家教育政策。				落实到位，有效保证困难学生正常就读，减轻负担，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		42人	42人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		11325元	11325元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证困难学生正常就读		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度		≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市未央区徐寨小学		
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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	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				
	目标1：财政预算9000元； 目标2：用于退休教师慰问活动支出； 目标3：提升退休教师幸福感。				落实到位，有效提升了退休教师幸福感。				
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		15人	15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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		9000元	9000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升退休教师幸福感		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

计算机智慧黑板等设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计算机智慧黑板等设备						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	7.99	7.99	7.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.99	7.99	7.99	—	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			
	目标1：财政预算79860元； 目标2：用于学校计算机智慧黑板支出； 目标3：保障学校教育教学工作顺利开展。				落实到位，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	学生人数	625人	625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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	79860元	79860元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	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				
	目标1：财政预算17096.8元； 目标2：用于公用经费、水电费等基本支出； 目标3：保障学校教学活动顺利开展，促进教育教学能力提升。 。				落实到位，保障学校教学活动顺利开展，促进 教育教学能力提升。				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		17096.8元	17096.8元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	障学校教学活动顺利开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	

教育建设服务项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	8.1	8.1	8.1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	—	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				
	目标1：财政预算81082.8元； 目标2：用于学校保洁服务支出； 目标3：保障学校保洁服务顺利进行，促进教育教学能力提升。 。				落实到位，保障学校保洁服务顺利进行，促进 教育教学能力提升。				
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	保洁服务人数		3人	3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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		81082.8元	81082.8元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	障学校保洁服务顺利进行		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

小学贫困补助区及配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困补助区及配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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			
	目标1：财政预算1550元； 目标2：用于学校家庭困难学生补助支出； 目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。				落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。			
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	42人	42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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	1550元	1550元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障家庭困难学生基本学习 与生活需求	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	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			
	目标1：财政预算35000元； 目标2：用于学校工程项目支出； 目标3：保障学校工程项目顺利进行，促进教育教学发展。				落实到位，保障学校工程项目顺利进行，促进教育教学发展。			
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	项目数	1项	1项	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	2024年1月- 12月	10	10
		成本 指标	总成本	35000元	35000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校工程项目顺利进行	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费小学市级（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市级（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—	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				
	目标1：财政预算18508元； 目标2：用于学校办公、水电等基本指出支出； 目标3：保证学校教育教学顺利开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育 教学工作质量提升				
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		625人	625人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		18508元	18508元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证学校教育教学顺利开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	

2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（第二批）省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	目标1：财政预算70000元； 目标2：用于学校办公、水电等基本指出支出； 目标3：保证学校教育教学顺利开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教 育教学工作质量提升				
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		42人	42人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		70000元	70000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证学校教育教学顺利开展		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100	

城乡义务教育补助经费特殊教育中央（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特殊教育中央（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学		
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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				
	目标1：财政预算24000元； 目标2：用于学校办公、水电等基本指出支出； 目标3：保证学校教育教学顺利开展，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
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		42人	42人	5	5	
			老师人数		37人	37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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		24000元	24000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保证学校教育教学顺利开展		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	民办退休老师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥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		西安市未央区徐寨小学		
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	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	—	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				
	目标1：财政预算14820元； 目标2：用于生活垃圾分类市级奖补费用； 目标3：保障为垃圾分类做出贡献人员权益，落实国家策。				落实到位，体现学校对为垃圾分类做出贡献人员权益，落实国家策。				
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	项目数		1项	1项	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	2024年1月- 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	保障为垃圾分类做出贡献人 员权益		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	退休老师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
学校满意度			≥90%	≥90%	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. 西安市未央区徐寨小学决算数据反映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：（029）84361112。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：西安市未央区徐寨小学

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	738.66	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	772.54
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	65.97	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	806.11	本年支出合计	57	774.03
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		年末结转和结余	59	32.09
总计	30	806.11	总计	60	806.11

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：西安市未央区徐寨小学

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	806.11	740.15					65.97
205	教育支出	804.63	738.66					65.97
20502	普通教育	795.23	729.26					65.97
2050201	学前教育	4.53	4.53					
2050202	小学教育	790.70	724.73					65.97
20507	特殊教育	9.40	9.40					
2050701	特殊学校教育	9.40	9.40					
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：西安市未央区徐寨小学

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	774.03	630.13	143.89			
205	教育支出	772.54	630.13	142.41			
20502	普通教育	763.14	630.13	133.01			
2050201	学前教育	4.53		4.53			
2050202	小学教育	758.61	630.13	128.48			
20507	特殊教育	9.40		9.40			
2050701	特殊学校教育	9.40		9.40			
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：西安市未央区徐寨小学

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	738.66	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	738.66	738.66		
	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	740.15	本年支出合计	59	740.15	738.66	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	740.15	合计	64	740.15	738.66	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：西安市未央区徐寨小学

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	738.66	630.13	108.53
205	教育支出	738.66	630.13	108.53
20502	普通教育	729.26	630.13	99.13
2050201	学前教育	4.53		4.53
2050202	小学教育	724.73	630.13	94.60
20507	特殊教育	9.40		9.40
2050701	特殊学校教育	9.40		9.40

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：西安市未央区徐寨小学

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	604.05	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.12	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	89.06	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	60.57	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	25.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.21	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	20.57	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	20.57	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	5.51	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		624.63	公用经费合计					5.51

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：西安市未央区徐寨小学

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：西安市未央区徐寨小学

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：西安市未央区徐寨小学

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								5.00
决算数								4.76

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：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的

强迫教育的制度。

11. 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。