

西安市未央区玄武路小学

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

未央区玄武路小学2024年圆满完成教育教学工作，在财政资金的大力支持下，完成了4间新教室的投入使用，学校各项活动在省市区级比赛中获奖，学校获评“2023年度考核优秀学校”，真正实现“办有温度的学校，做有灵魂的教育”。为办“老百姓家门口的满意学校”，我们一直在努力。

（一）主要职责

西安市未央区玄武路小学是一所义务教育全额拨款公办小学，遵循全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。学校教育宗旨为国家培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、养老、公积金申请及转账工作。

德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

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

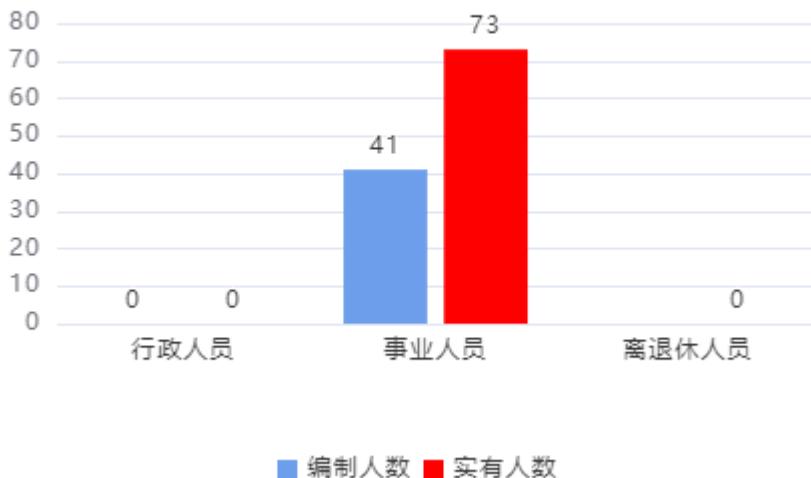
二、部门决算单位构成

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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

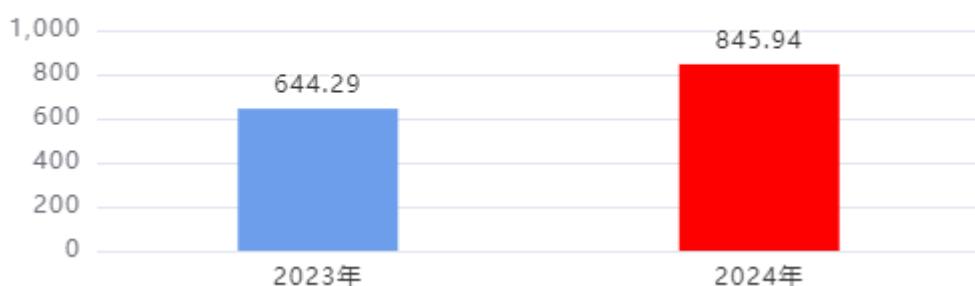


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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845.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.65万元，增长31.30%，增长的主要原因是：学校新增加1个年级4个班，公用经费支出增加以及新入职人员工资福利支出的增加。

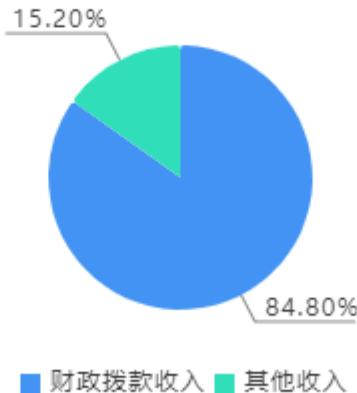
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计826.14万元，其中：财政拨款收入700.59万元，占84.80%；其他收入125.55万元，占15.20%。

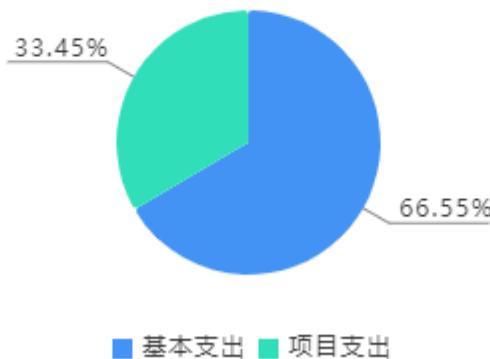
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计800.39万元，其中：基本支出532.66万元，占66.55%；项目支出267.73万元，占33.45%。

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700.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.99万元，增长38.29%，增长的主要原因是：学校增加一年级4个班，新教师11名，公用经费支出增加以及新入职人员工资福利支出增加。

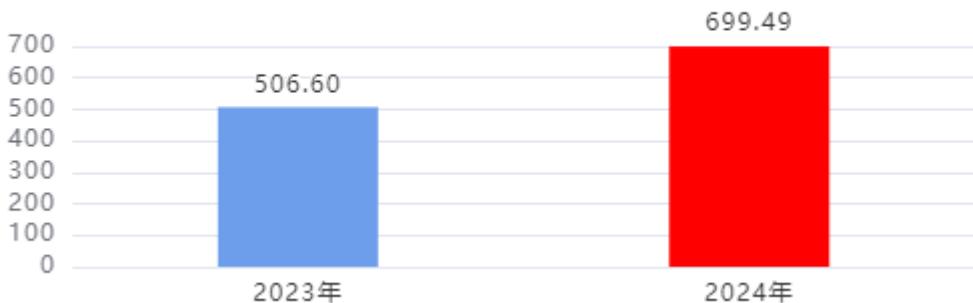
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



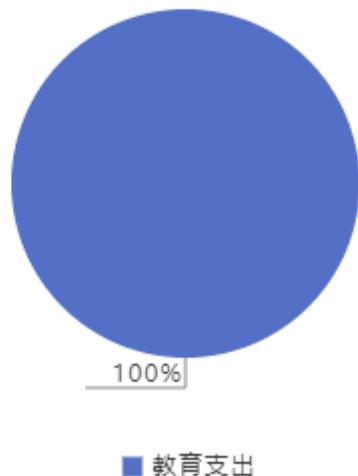
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.06万元，支出决算699.49万元，完成年初预算的130.73%。占本年支出合计的87.39%。与上年相比，财政拨款支出增加192.89万元，增长38.08%，增长的主要原因是：学校增加一年级4个班，新教师11名，公用经费支出增加以及新入职人员工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算535.06万元，支出决算670.55万元，完成年初预算的125.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，新入职人员工资福利的发放以及学校教学设备的采购。
2. 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28.94万元，新增支出的主要原因是：学校师生人数增加，公用经费支出增加。

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532.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费527.81万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费4.85万元，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1.11万元，支出决算1.11万元，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1.11万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类学生指导用书的支出。

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9.29万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训次数增加，培训费增加。主要用于：教职工培训活动。

（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年度部单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目7个，涉及资金共142.82万元。包括义务段课后服务费、义务段小学贫困补

助、课后服务贫困生补助等7个项目，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。2023年我校项目支出142.82万元，其中支出课后服务费99.8万元。项目支出共6个，共支出43.02万元。其中专款项目3个，支出36.34万元，用于学校教学设备采购和教学工程项目。其他项目3个，共支出6.68万元。

本单位在部门决算中反映，义务段课后服务费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金900.2万元，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97分，全年预算数800.4万元，全年执行数800.4万元，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，本年完成正常教育教学工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。发现的问题及原因：项目支出速度较慢，以后提高支付进度，保障资金的及时高效支付。下一步改进措施：继续完成正常教育教学工作，完成弹性离校，贫困补助的按时发放和支付，保障学校日常运转，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

西安市未央区玄武路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区玄武路小学									
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			
	人员费用	人员经费	已完成	527.81	527.81	0	527.81	527.81	0	—	100%	—
	日常公用	公用经费	已完成	4.85	4.85	0	4.85	4.85	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	267.74	167.94	99.8	267.74	167.94	99.8	—	100%	—
金额合计				800.4	700.6	99.8	800.4	700.6	99.8	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8003898.32元, 预算支出8003898.32元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。						目标1完成情况: 已完成; 目标2完成情况: 已完成; 目标3完成情况: 已完成。					
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			73人		73人		2	2	
			学生人数			1329人		1329人		1	1	
		质量指标	在职人员控制率			≤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	预算执行及时率			100%		100%		6	6	
			执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		6	6	
		成本指标	人员经费支出成本			5278096.69元		5278096.69元		5	5	
			日常公用经费支出成本			48465万元		48465万元		5	5	
			专项业务费支出成本			1679365.63万元		1679365.63万元		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转			≥95%		≥95%		7	6	
			目标责任考核成果			≥90%		≥90%		8	7	
			提升学校办学条件			≥90%		≥90%		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	

总分

100 97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务段课后服务费项目绩效自评等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数99.8万元，全年执行数99.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，收取参加课后服务学生资金997971元，用于义务段课后服务相关方面支出，保障了课后服务正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 义务段小学贫困补助（中央+市级+区级）项目绩效自评综述：全年预算数2.06万元，全年执行数2.06万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金20625元，用于小学贫困生补助支出，保证贫困生补助政策落实到位，保障了小学教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 课后服务贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数2.16万元，全年执行数2.16万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政投入资金21582元，用于课后服务贫困生补助支出，保障了小学教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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5.74万元，全年执行数5.74万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金57415.5元，用于教育建设设备项目相关方面支出，保障

了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金20000元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 教育建设设备项目未财函（2024）19号附加项目绩效自评综述：全年预算数28.6万元，全年执行数28.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金286000元，用于教育建设工程项目相关方面支出，保障了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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1.11万元，全年执行数1.11万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成预期目标，财政预算安排资金11060元，用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实了教育宣传力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		西安市未央区玄武路小学		
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	125.55	99.8	99.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	125.55	99.8	99.8	—	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				
	目标1：义务教育段课后服务资金1255520元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保证课后服务正常开展，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	73人	73人	10	10	
			学生人数	1329人	1329人	10	10	
		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	支付时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	1255520元	1255520元	10	10	
			小学课后服务费每生成本	140元/生. 月	140元/生. 月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	≥95%	≥95%	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	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

义务教育段小学贫困补助（中央+市级+区级）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育段小学贫困补助（中央+市级+区级）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区玄武路小学		
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	2.06	2.06	2.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.06	2.06	2.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	0	—	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：财政投入资金20625元； 目标2：用于2024年春季18人，秋季48名学生贫困生补助支出； 目标3：保证贫困生补助政策落实到位，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	学生人数	48人	48人	10	10	
		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	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	总成本	20625元	20625元	10	10	
			小学公用经费区级配套 生均成本	312.5元/生· 学期	312.5元/生· 学期	10	10	
		社会效益指标	保证基本运转	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高办学水平	≥95%	≥95%	10	10	
			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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

课后服务贫困生补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务贫困生补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区玄武路小学		
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	2.16	2.16	2.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	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：财政投入资金21582元； 目标2：用于学校2022年、2023年度课后服务贫困生补助支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	学生人数	50人	50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	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	21582元	21582元	10	10	
		社会效益指标	保证基本运转	≥95%	≥95%	10	10	
			提高办学水平	≥95%	≥95%	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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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		西安市未央区玄武路小学		
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	5.74	5.74	5.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.74	5.74	5.74	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	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57415.5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。			已全部完成				
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	学生人数	1329人	1329人	5	5	
			教师人数	73人	73人	5	5	
	质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
		支付准确率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	支出时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	57415.5元	57415.5元	10	10	
	效益指标 (30分)		教学设备	57415.5元	57415.5元	10	10	
	社会效益 指标	保证基本运转	≥95%	≥95%	10	10		
		提高办学水平	≥95%	≥95%	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育建设工程项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区玄武路小学		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	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20000元； 目标2：用于教学建设工程项目采买支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			已全部完成				
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	学生人数	1329人	1329人	5	5	
			教师人数	73人	73人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	20000元	20000元	10	10	
			工程安装	20000元	20000元	10	10	
		社会效益 指标	保证基本运转	≥95%	≥95%	10	10	
			提高办学水平	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区玄武路小学		
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)	
	年度资金总额		28.6	28.6	28.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款		28.6	28.6	28.6	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	0	0	—	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286000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。			已全部完成				
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	学生人数	1329人	1329人	5	5	
			教师人数	73人	73人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	支出时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	286000元	286000元	10	10		
		变压器设备	286000元	286000元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证基本运转	≥95%	≥95%	10	10	
			提高办学水平	≥95%	≥95%	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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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		西安市未央区玄武路小学			
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	1.11	1.11	1.11	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	1.11	1.11	1.11	—	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1：财政预算安排资金11060元； 目标2：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实教育宣传力度。			已完成					
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	学生人数	1329人	1329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7-12月	2024年7-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	11060元	11060元	10	10		
		社会效益指标	落实教育宣传	≥95%	≥95%	15	15		
满意度 指标 (10分)	家长满意度	家长满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		师生满意度		≥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. 西安市未央区玄武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）86398906。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：西安市未央区玄武路小学

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	699.49	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	1.11	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	799.28
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	125.55	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	1.11
	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	826.14	本年支出合计	57	800.39
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	19.80	年末结转和结余	59	45.55
总计	30	845.94	总计	60	845.94

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：西安市未央区玄武路小学

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	826.14	700.59					125.55	
205	教育支出	825.04	699.49					125.55	
20502	普通教育	796.10	670.55					125.55	
2050202	小学教育	796.10	670.55					125.55	
20507	特殊教育	28.94	28.94						
2050701	特殊学校教育	28.94	28.94						
212	城乡社区支出	1.11	1.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11	1.11						
2120803	城市建设支出	1.11	1.11						

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：西安市未央区玄武路小学

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	800.39	532.66	267.73			
205	教育支出	799.28	532.66	266.63			
20502	普通教育	770.34	532.66	237.69			
2050202	小学教育	770.34	532.66	237.69			
20507	特殊教育	28.94		28.94			
2050701	特殊学校教育	28.94		28.94			
212	城乡社区支出	1.11		1.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11		1.11			
2120803	城市建设支出	1.11		1.11			

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：西安市未央区玄武路小学

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	699.49	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	1.11	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	699.49	699.49		
	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	1.11		1.11	
	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	700.59	本年支出合计	59	700.59	699.49	1.11	
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	700.59	合计	64	700.59	699.49	1.11	

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：西安市未央区玄武路小学

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	699.49	532.66	166.83
205	教育支出	699.49	532.66	166.83
20502	普通教育	670.55	532.66	137.89
2050202	小学教育	670.55	532.66	137.89
20507	特殊教育	28.94		28.94
2050701	特殊学校教育	28.94		28.94

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：西安市未央区玄武路小学

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	519.08	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.15	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	82.67	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	39.92	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	17.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.90	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	7.20	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	8.73	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	8.73	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	4.85	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	527.81			公用经费合计				4.85

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：西安市未央区玄武路小学

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		1.11	1.11			1.11
212	城乡社区支出		1.11	1.11			1.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.11	1.11			1.11
2120803	城市建设支出		1.11	1.11			1.11

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：西安市未央区玄武路小学

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：西安市未央区玄武路小学

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								9.29		

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. 义务教育：即根据法律规定，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。
10. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育

事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》（国发[1984]174号文）的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。