

# 西安市未央区永泰路小学

## 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

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

### （一）主要职责

西安市未央区永泰路小学是一所全日制公办小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的合格接班人和建设者。

### （二）内设机构

1. 办公室：协助校长处理日常事务，负责和上级部门联系。协调学校各部门工作，负责人事方面的具体工作、负责来往电话、信函、来访接待工作，负责文书档案和人事档案管理工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动，协助校长督促各部门积极完成工作任务，负责校长办公会及行政会会议记录。

2. 教导处：学校管理教学工作的职能机构，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、指导教学工作，组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作，做好教职工的考勤考绩工作。

3. 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。

4. 总务处：按照学校工作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，

负责学校安全管理工作。

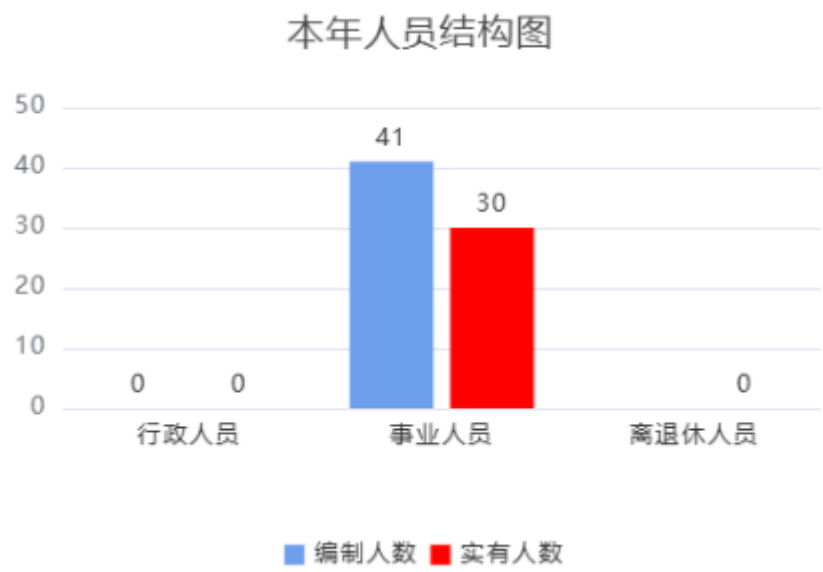
5. 工会：维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

## 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30人，其中行政0人、事业30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

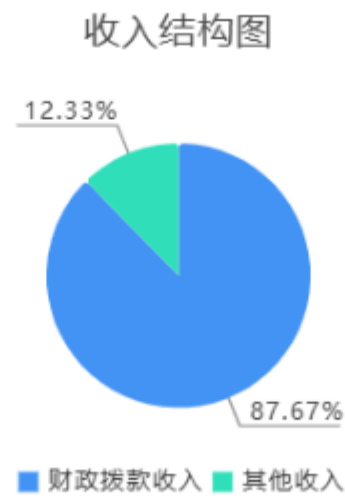
2024年度收入总计、支出总计均为832.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.58万元，增长64.23%，增长的主

要原因是：我校为2022年新建校，随着学校师生人数的逐年增加，学校经费也逐年提升。



二、收入决算情况说明

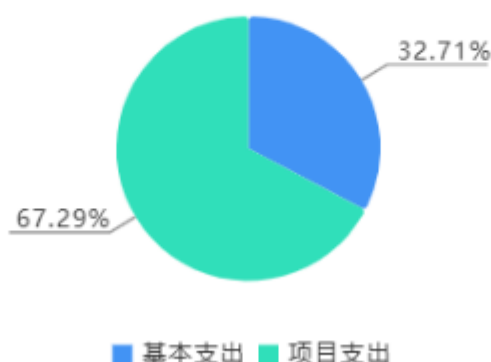
2024年度本年收入合计799.35万元，其中：财政拨款收入700.77万元，占87.67%；其他收入98.58万元，占12.33%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计812.62万元，其中：基本支出265.81万元，占32.71%；项目支出546.81万元，占67.29%。

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700.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.36万元，增长63.57%，增长的主要原因是：我校为2022年新建校，随着学校师生人数的逐年增加，学校经费开支也逐年提升。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

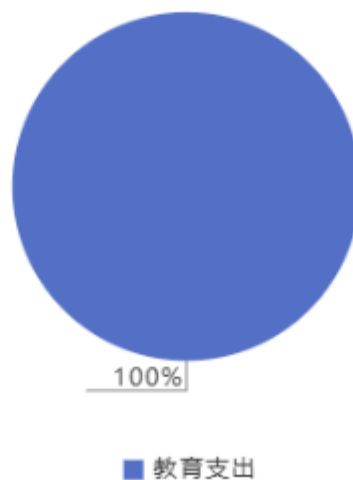


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.06万元，支出决算699.29万元，完成年初预算的127.83%。占本年支出合计的86.05%。与上年相比，财政拨款支出增加270.88万元，增长63.23%，增长的主要原因是：学校师生人数增加，拨款增加。



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357.79万元，支出决算481.09万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加学校新建开办相关设备项目的付款。

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28.93万元，新增支出的主要原因是：学校本年新增特殊学校教育项目支出。

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189.27万元，支出决算189.27万元，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265.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.42万元，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。

（二）公用经费2.39万元，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：垃圾分类项目相关支出。

## 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2.14万元，新增支出的主要原因是：本年度学校安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年度教师培训力度增大。主要用于：学校教师外出培训相关费用支出。

#### （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106.46万元，其中：政府采购货物支出106.46万元、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106.46万元，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106.46

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，西安市未央区永泰路小学2024年度较好地完成了年度预算目标，有效改善了学校教学环境，提升了教师、学生、家长满意度。

本单位在部门决算中反映小学贫困补助区级配套、义务段课后服务费、其他收入其他、教育建设设备项目未财函（2024）19号、教育建设设备项目未财函（2024）19号附件、计算机智慧黑板等设备、小学公用经费区级配套、三年行动计划新建学校运转保障资金、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金、城乡义务教育补助经费（困难补助）、城乡义务教育补助经费（公用经费）等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金566.65万元，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812.62万元，全年执行数812.62万元，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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 西安市未央区永泰路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区永泰路小学									
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	工资福利支出	良好	263.42	263.42	0	263.42	263.42	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	253.96	253.96	0	253.96	253.96	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	0.94	0.94	0	0.94	0.94	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	294.30	294.29	0	294.29	294.29	0	—	100%	—
	金额合计			812.62	812.62	0	812.62	812.62	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8126182.18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			765人		765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			8126182.18元		8126182.18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	10	
		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	5	
			学生满意度			≥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小学贫困补助区级配套、义务段课后服务费、其他收入其他、教育建设设备项目未财函（2024）19号、教育建设设备项目未财函（2024）19号附件、计算机智慧黑板等设备、小学公用经费区级配套、三年行动计划新建学校运转保障资金、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金、城乡义务教育补助经费（困难补助）、城乡义务教育补助经费（公用经费）等11个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.04万元，全年执行数0.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政投入资金500元用于贫困补助区级配套支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。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129.36万元，全年执行数129.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：义务段课后服务费收入1293632.1元用于课后服务费支出，保障课后服务正常开展，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数2.32万元，全年执行数2.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：其他收入23220.3元用于学校水电费等支出，保障教育教学正常开展，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。

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91.74万元，全年执行数91.74万元，预算执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金917446.25元用于教育设备采购项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教育建设设备项目未财函（2024）19号附件项目绩效自评综述：全年预算数189.27万元，全年执行数189.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金1892701元用于教育设备采购项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 计算机智慧黑板等设备项目绩效自评综述：全年预算数13.28万元，全年执行数13.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金132800元用于计算机智慧黑板等设备项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.14万元，全年执行数1.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金11364元用于小学公用经费区级配套相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 三年行动计划新建学校运转保障资金项目绩效自评综述：全年预算数9.99万元，全年执行数9.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金99877元用于三年行动计划新建学校运转保障资金相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

9. 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：财政预算安排资金14820元用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

10. 城乡义务教育补助经费（困难补助）项目绩效自评综述：  
全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率为100%。  
项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金8000元用于城乡义务教育补助经费（困难补助）项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：  
全年预算数127.22万元，全年执行数127.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政预算安排资金1272191.74元用于城乡义务教育补助经费（公用经费）项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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		西安市未央区永泰路小学	
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	0.05	0.04	0.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.05	0.04	0.04	—	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			
	财政投入资金500元，用于贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				100%			
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	14人	14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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金拨付成本	500元	425元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥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		西安市未央区永泰路小学		
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	129.36	129.36	129.36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	129.36	129.36	129.36	—	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				
	义务段课后服务费收入1293632.1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。				100.00%				
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		765人	765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		1293632.1元	1293632.1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	10	10	
			提升幸福指数		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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

## 其他收入其他项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他收入其他							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学		
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	2.32	2.32	2.32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	2.32	2.32	2.32	—	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				
	其他收入23220.3元，用于学校水电费等支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				100.00%				
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	其他收入数		23220.3元	23220.3元	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		23220.3元	23220.3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	10	10	
			提升幸福指数		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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100



## 教育建设设备未财函（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号附件						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	189.27	189.27	189.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	189.27	189.27	189.27	—	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1892701元，用于教育设备采购项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	0	10	10	
			支付准确率	100%	0	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	1892701元	1892701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	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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		西安市未央区永泰路小学	
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	13.28	13.28	13.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.28	13.28	13.28	—	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132800元，用于计算机智慧黑板等 设备项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展 ，提升办学条件。				100%			
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	计算机智慧黑板数 量	1批	1批	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	0	10	10	
			支付准确率	100%	0	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	132800元	132800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	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	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11364元，用于小学公用经费区级配套相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	765人	765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	11364元	11364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	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 三年行动计划新建学校运转保障资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三年行动计划新建学校运转保障资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学	
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	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	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99877元，用于三年行动计划新建学校运转保障资金相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	765人	765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	99877元	99877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	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	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		西安市未央区永泰路小学	
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	1.48	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			
	财政预算安排资金14820元，用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%			
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	保运转项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	0	10	10	
			支付准确率	100%	0	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	保证学校正常运转	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 城乡义务教育补助经费（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（困难补助）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区永泰路小学		
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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8000元，用于城乡义务教育补助经费（困难补助）项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				100%				
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	保运转项目数量		1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	0	10	10	
			支付准确率		100%	0	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		8000元	8000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	20	20	
		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		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥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. 西安市未央区永泰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）86626189。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：西安市未央区永泰路小学

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	699.29	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	811.14
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	98.58	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	799.35	本年支出合计	57	812.62
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	33.11	年末结转和结余	59	19.84
总计	30	832.46	总计	60	832.46

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：西安市未央区永泰路小学

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	799.35	700.77					98.58
205	教育支出	797.87	699.29					98.58
20502	普通教育	579.67	481.09					98.58
2050202	小学教育	579.67	481.09					98.58
20507	特殊教育	28.93	28.93					
2050701	特殊学校教育	28.93	28.93					
20509	教育费附加安排的支出	189.27	189.27					
2050904	城市中小学教学设施	189.27	189.27					
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：西安市未央区永泰路小学

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	812.62	265.81	546.81			
205	教育支出	811.14	265.81	545.33			
20502	普通教育	592.94	265.81	327.12			
2050202	小学教育	592.94	265.81	327.12			
20507	特殊教育	28.93		28.93			
2050701	特殊学校教育	28.93		28.93			
20509	教育费附加安排的支出	189.27		189.27			
2050904	城市中小学教学设施	189.27		189.27			
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：西安市未央区永泰路小学

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	699.29	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	699.29	699.29		
	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	700.77	本年支出合计	59	700.77	699.29	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	700.77	合计	64	700.77	699.29	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：西安市未央区永泰路小学

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	699.29	265.81	433.48
205	教育支出	699.29	265.81	433.48
20502	普通教育	481.09	265.81	215.28
2050202	小学教育	481.09	265.81	215.28
20507	特殊教育	28.93		28.93
2050701	特殊学校教育	28.93		28.93
20509	教育费附加安排的支出	189.27		189.27
2050904	城市中小学教学设施	189.27		189.27

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：西安市未央区永泰路小学

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	263.42	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.11	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	55.59	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	20.82	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	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.84	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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	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		263.42	公用经费合计					2.39

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：西安市未央区永泰路小学

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：西安市未央区永泰路小学

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：西安市未央区永泰路小学

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								2.14

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。