

西安市未央区长乐第二小学

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，是未央区加快推进基础教育高质量发展的一年，也是我校全体师生同心同德、阔步向前的一年。我校2024年教学工作亮点如下：

1. 课程创建亮特色。

以“长乐文化”为主题，“和谐发展·乐学共享”为理念，以多元课程为载体，学科融合为抓手，促进学生全面发展，建构个性化、多样化的“长乐文化课程”体系。确立了乐德、乐智、乐体、乐美、乐劳、乐行六大课程领域，并进一步发展出六大校本课程体系。

2. 德育润心促成长。

积极落实立德树人根本任务，把德育工作贯穿教育教学全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以“人人出彩的长乐少年”为发展内涵，制定“长乐少年争章”三级评价管理体系，营造浓厚的校园文化氛围，处处警醒、处处提示，让学生在潜移默化中自觉地受到教育。

3. 精细管理提质量。

以督察评比为手段，保障教学质量，通过行政“三巡视五检查”机制，一体化管理模式，加强课堂质量监控，将管理细致化、常规化，通过“六落实”让目标规划、教学常规、师资建设、学生主体、评价反馈、家校共育积极转变，让我校教育教学工作走稳走实。

4. 强化研训促提升。

抓好引领型、科研型、示范型教研，有效落实校本教研，提升教师的教科研水平；发挥骨干教师、学科带头人和优秀班主任的示范引领作用，引领青年教师群体专业成长；搭建平台，引领带动广大教师开展省、市、区、校级课题研究，优化学科建设，提升教学质量。

5. 后勤服务促保障。

学校配套设施逐步优化，校园绿化、美化、文化、亮化初步完成。加强食堂的卫生安全检查，坚决做好“日管控、周排查、月调度”，明确监管职责，履行监管义务。牢固树立“预防为主、安全第一”意识，通过班队会、大课间等多种方式，对交通、消防、用电、饮食、卫生防疫、防溺水、防暴恐、防意外伤害等进行安全教育，定期开展安全应急演练，签订安全目标责任书。一年来，学校无安全事故，为师生营造了安全舒适的校园环境。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区长乐第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构

1. 校长办公室：学校管理工作总体规划指定，协调各部门关系，组织会议，对外接待等工作。
2. 党办室：学校党建工作。
3. 教导处：学籍管理、教材制定、教师职称评定等工作、学课教学教研、教学管理等工作。

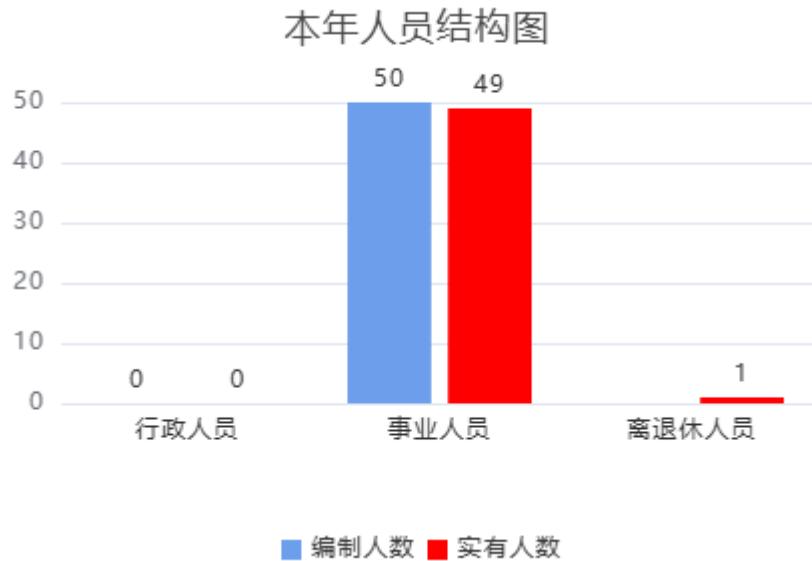
4. 总务处：后勤管理工作。
5. 德育处：负责少队工作等。
6. 财务室：负责学校财务工作，编制预算、决算，发放学校教职工的工资、养老、医疗等资金等。
7. 医务室：负责学校全体师生健康安全等工作。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员1人。

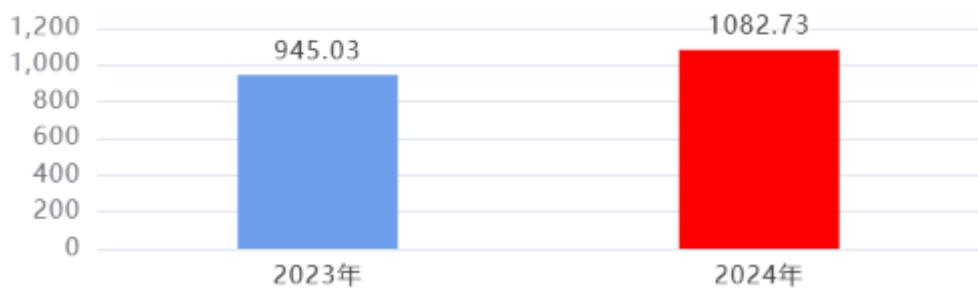


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,082.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.70万元，增长14.57%，增长的主要原因是：职称晋升及正常薪级工资变动。

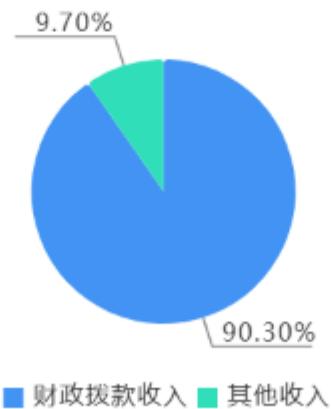
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,045.67万元，其中：财政拨款收入944.24万元，占90.30%；其他收入101.43万元，占9.70%。

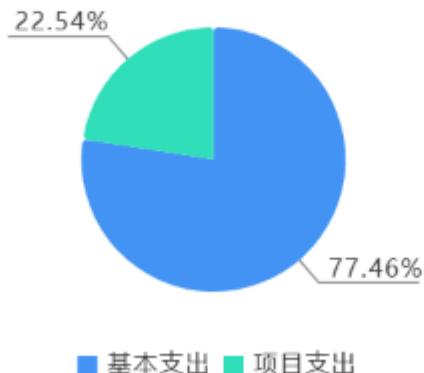
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,072.58万元，其中：基本支出830.79万元，占77.46%；项目支出241.79万元，占22.54%。

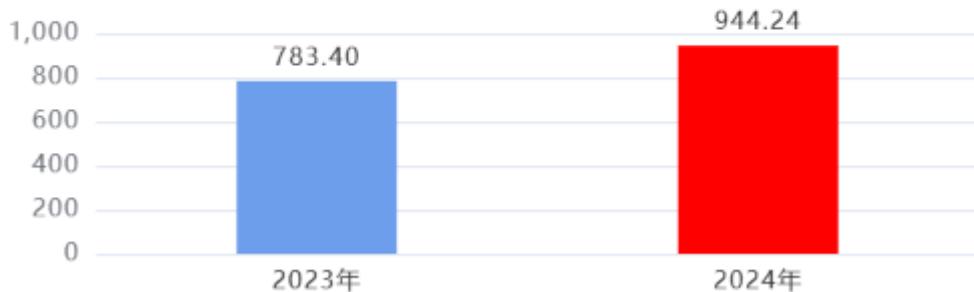
支出结构图



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944.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.84万元，增长20.53%，增长的主要原因是：职称晋升及正常薪级工资变动。

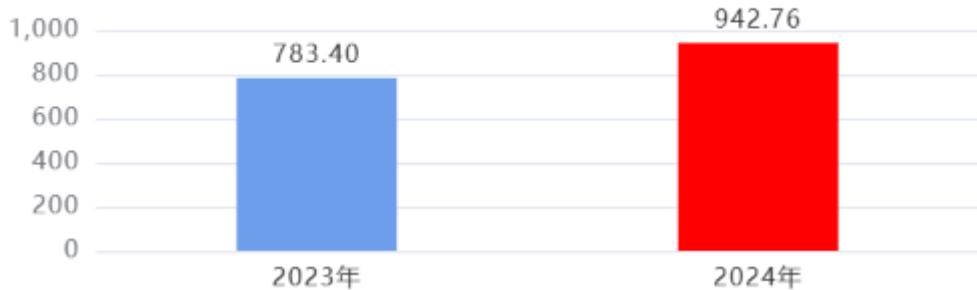
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



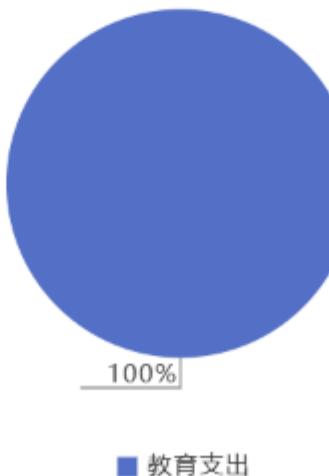
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.20万元，支出决算942.76万元，完成年初预算的124.01%。占本年支出合计的87.90%。与上年相比，财政拨款支出增加159.36万元，增长20.34%，增长的主要原因是：职称晋升及正常薪级工资变动。

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760.14万元，支出决算940.96万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职称晋升及正常薪级工资变动。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.06万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的3000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职称晋升及正常薪级工资变动。

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830.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费822.82万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.97万元，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：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。

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9.06万元，新增支出的主要原因是：当年教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：当年安排教职工培训增多。主要用于：提升教职工专业素养，促进教育教学高质量发展。

（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年度我单位在各项绩效指标上均取得了良好的成绩。2024年度，我单位预算总额为874万元，主要用于单位人员工资福利、公用经费支出、单位正常运转。截至目前，预算执行情况良好，各项支出均按照预算计划有序进行，未出现超预算或预算不足的情况。2024年度，本单位的履职总体目标是：加快推进基础教育高质量发展。围绕这一目标，我们制定了以下主要工作任务：

1. 党建引领聚合力，一心一意谋发展。
2. 积极落实立德树人根本任务，以人人出彩的长乐少年为发展内涵，将“四节”“四礼”“八主题”融入到德育工作中。
3. 深耕课堂，强课提质。
4. 完善硬件配置设施，优化校园环境；筑牢校园安全屏障，守护师生健康；规范物资财务管理，提升服务保障；创建三型工会，发挥纽带作用。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等20个项目的绩效自评结果，涉及预算资金874万元，占单位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，全年预算数874万元，全年执行数874万元，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：

1. 人员经费数量上：我们成功完成了年初设定的所有基本项

目，甚至在部分关键领域超额完成了任务。

2. 政策执行率和支付准确率相关质量上：所有项目的执行都达到了预期的质量标准，且政策执行率和支付准确率都是100%。

3. 时间时效上：我们始终坚守时效原则，不仅按时完成了所有任务，而且在多个关键节点上提前完成了工作。且预算执行率100%。

4. 成本指标上：专项业务费支出成本106.24万元；人员经费支出成本760.24万元；日常公用经费支出成本8万元。所有的项目指标结合学校的学生人数合理合规合法安排学校的预算。

在履职效果方面，本部门也取得了显著的成果，具体表现在以下几个方面：

1. 社会效益：有效的保障单位基本运转，目标责任考核成果为良，有效提升了办学条件。

2. 可持续影响：我们的工作不仅考虑到了当前的需求，也考虑到了未来的可持续发展，为未来的工作奠定了坚实的基础。

在服务对象满意度方面，我们始终坚持以学生、家长、老师为中心的思想，不断优化服务流程，提高服务质量。通过定期的满意度调查，我们发现服务对象对我们的工作表示高度满意，这也进一步坚定了我们继续努力、为人民服务的决心。

发现的问题及原因：最主要的问题是部分项目的执行过程中出现了延误，导致任务无法按时完成。造成这一问题的主要原因有以下几点：

1. 公用经费计划安排不合理：部分项目的计划安排过于乐观，没有充分考虑到可能遇到的困难和挑战。

2. 学校水电费资源分配不均：在汇集账户中，由于学校工作

人员财务专业性技能需加强，导致每月学校的水电费不能及时缴纳，有时需要从公用经费里报计划，导致学校用款计划资源分配不均。

下一步改进措施：

1. 公用经费优化计划安排：我们将更加审慎地制定计划，充分考虑到各种可能的风险和挑战，确保计划的合理性和可行性。
2. 加强资金资源配置：我们将更加注重资源的长期可持续利用，优化资源分配，确保每个项目都能得到足够的支持。

通过以上措施的实施，我们相信能够在未来的工作中取得更好的成绩，更好地服务于社会，办人民满意的教育。

西安市未央区长乐第二小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区长乐第二小学									
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	保障单位人员工资福利	良好	750.63	750.63	0	750.63	750.63	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	115.37	1.61	113.76	115.37	1.61	113.76	—	100%	—
金额合计				874	760.24	113.76	874	760.24	113.76	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：保障长乐二小人员工资福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入874万元，预算支出874万元； 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：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
	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			49人		49人		5	5	
			退休教职工人数			1人		1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	
			在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			政府采购率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			预算执行及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	保障单位人员工资福利			750.63		750.63		5	5	
			保障公用经费支出			8		8		2	2	
			保障单位正常运转			115.37		115.37		3	3	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		7	7	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		7	7	
			提升学校办学条件			提升		提升		7	7	
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		9	9	
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	4		
		师生满意度			≥90%		≥90%		3	2		
		学校满意度			≥90%		≥90%		2	1		
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学公用经费、义务段课后服务费、小学贫困补助、离退休活动费、城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）、城市义务教育补助经费小学市级（公用经费）、城市义务教育补助经费小学省级（公用经费）、城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）、城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）、城乡义务教育补助经费中央（困难补助）、城乡义务教育补助经费中央（困难补助）、2023年度义务段特殊教育经费省级资金第二批、2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金、2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批、2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批、2023年城乡义务教育补助经费市级、2023年城乡义务教育补助经费、2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金、2022年课后服务困难生补助资金、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金等20个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.27万元，全年执行数1.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，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：绩效指标中总成本得分9分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化教育经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化教育经费的使用结构，提升资金使用效益和家长满意度。

2. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数138.49万元，全年执行数128.34万元，预算执行率为92.67%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况92.67%，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：绩效指标中总成本得分9分，学生满意度得分4分，偏差原因为根据工作安排支出，执行进度有待加快。下一步改进措施：将根据工作计划加快支出进度，确保资金及时有效使用，同时优化教育资源，提高学生满意度。

3. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.22万元，全年执行数0.13万元，预算执行率为59.09%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况59.09%，保障了57名家庭经济困难学生正常入学，落实了国家惠民政策。发现的问题及原因：绩效指标中总成本得分6分，家长满意度得分4分，学生满意度得分4分，偏差原因为根据工作安排支出，执行进度较慢。下一步改进措施：将根据工作安排加快支出进度，确保资金及时拨付到位，同时优化教育资源，提高学生和家长满意度。

4. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，保障了1名离退休人员活动顺利开展，提升了幸福指数。发现的问题及原因：绩效指标中退休人员满意度得分9分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费使用结构，提升退休人员满意度。

5. 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66.63万元，全年执行数63.43万元，预算执行率为95.2%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成95.2%，保障了学生正常入学，落实了国家政策。发现的问题及原因：绩效指标中总成本得分9分，学生满意度得分4分，家长满意度得分4

分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

6. 城市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2.97万元，全年执行数2.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，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：绩效指标中教职工满意度得分4分，学生家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升教职工和学生家长满意度。

7. 城市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21.26万元，全年执行数20.66万元，预算执行率为97.18%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成97.18%，保证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：绩效指标中总成本得分9分，学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

8. 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1.44万元，全年执行数1.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保证了小学特殊教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

9. 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数0.36万元，全年执行数0.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保证了小学特殊教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

10. 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1.18万元，全年执行数1.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

11. 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0.96万元，全年执行数0.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

12. 2023年度义务段特殊教育经费省级资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数0.39万元，全年执行数0.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，落实了国家政策。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度得分4

分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升师生和家长满意度。

13. 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3.63万元，全年执行数3.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

14. 2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数8.47万元，全年执行数8.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，提升了学校办学条件，促进了教育均衡发展。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升师生和家长满意度。

15. 2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数1.88万元，全年执行数1.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，提升了学校办学条件，促进了教育均衡发展。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升师生和家长满意度。

16. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：全

年预算数0.32万元，全年执行数0.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：绩效指标中教职工满意度得分4分，学生家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升教职工和学生家长满意度。

17. 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.54万元，全年执行数0.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，落实了国家政策，保障了学生正常入学。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

18. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.24万元，全年执行数0.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保证了小学特殊教育教学正常开展，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：绩效指标中学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

19. 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4.03万元，全年执行数4.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况100%，落实了相关政策，保障了学生正常入学工作。发现的问题及原因：绩效指标中

学生满意度得分4分，家长满意度得分4分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升学生和家长满意度。

20. 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：全年实际完成情况100%，落实了教育宣传力度。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度得分4分，学校满意度得分2分，偏差原因为需进一步优化经费的使用结构。下一步改进措施：将进一步优化经费的使用结构，提升师生和学校满意度。

小学公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	1.27	1.27	1.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	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				
	小学公用经费区级配套财政预算12732元；用于小学公用经费区级配套支出；保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成情况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	907人	907人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	总成本	12732元	12732元	10	10	
			保证小学教育教学正常开展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	有效	有效	10	9	需要进一步优化教育经费的使用结构
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
	总分					100	98	

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		西安市未央区长乐第二小学	
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	138.49	138.49	128.34	10	92.67%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	138.49	138.49	128.34	—	92.67%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	非税收入资金1384914元；用于义务教育段课后服务相关方面支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			全年实际完成情况92.67%				
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	49人	49人	5	5	
			学生人数	907人	907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	1384914元	1283398元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10	
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
教职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	优化教育资源，提高学生满意度
总分						100	97	

小学贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学贫困补助								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学			
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	0.22	0.22	0.13	10	59.09%	6		
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.13	—	59.09%	—		
	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					
	小学贫困补助区级配套财政预算2150元；用于57名家庭经济困难学生补助；保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			全年实际完成情况59.09%					
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	57人	57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	2150元	1281.25元	10	6	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保证家庭经济学生正常入学	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	优化教育资源，提高学生满意度
学生满意度			≥90%	≥90%	5	4	优化教育资源，提高学生满意度		
总分					100	90			

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		西安市未央区长乐第二小学			
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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					
	离退休活动费资金财政预算 600元；用于1名离退休人员开展离退休活动支出；保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。			全年实际完成情况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	退休人数	1人	1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	600元	600元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	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	退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步优化经费的使 用结构，提升满意度
总分					100	99			

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		西安市未央区长乐第二小学			
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	66.63	66.63	63.43	10	95.20%	9		
	其中：当年财政拨款	66.63	66.63	63.43	—	95.20%	—		
	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66.63万元，用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成95.2%					
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	907人	907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		
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	666308元	634343.03元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10		
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
				家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
	总分					100	96		

城市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		城市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		西安市未央区长乐第二小学			
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	2.97	2.97	2.97	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	—	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					
	小学公用经费市级资金财政预算29708元；用于小学公用经费市级资金支出；保障小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成情况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	907人	907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	29708元	29708元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件 保障教育教学活动顺利开展	提升 有效	提升 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)	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
	总分					100	98		

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	城市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		西安市未央区长乐第二小学			
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	21.26	21.26	20.66	10	97.18%	10		
	其中：当年财政拨款	21.26	21.26	20.66	—	97.18%	—		
	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212617元，用于小学公用经费省级资金支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成97.18%					
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	907人	907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		
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	212617元	206634.38元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10		
			保障小学教育教学正常开展	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
				家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
	总分				100	97			

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		西安市未央区长乐第二小学		
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		1.44	1.44	1.44	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		1.44	1.44	1.44	—	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				
	财政预算安排资金14400元，用于小学特殊教育中央资金支出，保证小学特殊教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成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	2人	2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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	14400元	14400元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学特殊教育教学正常开展	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
	总分				100	98		

城乡义务教育补助经费特殊教育省级（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特殊教育省级（公用经费）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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				
	财政预算安排资金3600元，用于小学特殊教育省级资金支出，保证小学特殊教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成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	2人	2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	3600元	3600元	10	10	
		效益指标 (30分)	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学特殊教育教学正常开展	有效	有效	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4
家长满意度			≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度	
总分					100	98		

城乡义务教育补助经费中央（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中央（困难补助）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	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				
	财政预算安排资金11750元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成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	47人	47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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	11750元	11750元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
	总分				100	98		

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中央（困难补助）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	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				
	财政预算安排资金9600元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成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	47人	47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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	9600元	9600元	10	10	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
		保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
总分					100	98		

2023年度义务段特殊教育经费省级资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度义务段特殊教育经费省级资金第二批							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	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					
	财政预算安排资金3900元，用于特殊教育学生等方面支出，落实国家政策。			全年实际完成情况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	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	3900元	3900元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用 结构，提升满意度
总分					100	98			

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		西安市未央区长乐第二小学		
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	3.63	3.63	3.63	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.63	3.63	3.63	—	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				
	财政预算安排资金3.63万元，用于学校公用经费支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				全年实际完成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	907人	907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	36253.1元	36253.1元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
家长满意度				≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度	
总分					100	98			

2023年度义务段特殊教育经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度义务段特殊教育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		西安市未央区长乐第二小学		
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	8.47	8.47	8.47	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	—	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					
	财政预算安排资金84735元，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。			全年实际完成情况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	907人	907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	84735元	84735元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的 使用结构，提升满 意度
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的 使用结构，提升满 意度	
总分					100	98			

2023年度义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度义务段小学公用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		西安市未央区长乐第二小学		
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	1.88	1.88	1.88	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	—	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				
	财政预算安排资金18846.5元，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升学校办学条件，促进教育均衡发展。				全年实际完成情况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	907人	907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	18846.5元	18846.5元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发函	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
总分					100	98			

2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费市级						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学	
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		0.32	0.32	0.32	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0.32	0.32	0.32	—	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			
	财政预算安排资金3181.25元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				全年实际完成情况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	907人	907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	3181.25元	3181.25元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
总分					100	98		

2023年城乡义务教育补助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							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学		
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	0.54	0.54	0.54	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	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					
	财政预算安排资金5375元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			全年实际完成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	907人	907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	5375元	5375元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				保障学生正常入学	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使 用结构，提升满意度
家长满意度				≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使 用结构，提升满意度	
总分					100	98			

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级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（特教公用经费）省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长乐第二小学	
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	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			
	财政预算安排资金2400元，用于小学特殊教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成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	907人	907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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2400元	2400元	10	10	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障小学特殊教育教学正常开展	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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
总分						100	98	

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		西安市未央区长乐第二小学		
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		4.03	4.03	4.03	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		4.03	4.03	4.03	—	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				
	财政预算安排资金40348元，用于课后服务贫困非寄宿生补助费用支出，落实相关政策，保障学生正常入学工作。			全年实际完成情况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	907人	907人	5	5	
			教师人数	49人	49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	44370元	44370元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
总分					100	98		

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		西安市未央区长乐第二小学	
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	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			
	财政投入资金14820元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。				全年实际完成情况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	落实教育宣传	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	提升学校素质教育水平	提升	提升	10	10	
			促进国民素质提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
			学校满意度	≥95%	≥95%	3	2	进一步优化经费的使用结构，提升满意度
			家长满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	98		

(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. 西安市未央区长乐第二小学决算数据反映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：18792714390。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：西安市未央区长乐第二小学

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	942.76	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	1,071.09
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	101.43	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	1,045.67	本年支出合计	57	1,072.58
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	37.06	年末结转和结余	59	10.15
总计	30	1,082.73	总计	60	1,082.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区长乐第二小学

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	1,045.67	944.24					101.43	
205	教育支出	1,044.19	942.76					101.43	
20502	普通教育	1,042.39	940.96					101.43	
2050202	小学教育	1,042.39	940.96					101.43	
20507	特殊教育	1.80	1.80						
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80						
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：西安市未央区长乐第二小学

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	1,072.58	830.79	241.79			
205	教育支出	1,071.09	830.79	240.31			
20502	普通教育	1,069.29	830.79	238.51			
2050202	小学教育	1,069.29	830.79	238.51			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
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：西安市未央区长乐第二小学

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	942.76	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	942.76	942.76		
	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	944.24	本年支出合计	59	944.24	942.76	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	944.24	合计	64	944.24	942.76	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入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：西安市未央区长乐第二小学

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	942.76	830.79	111.97
205	教育支出	942.76	830.79	111.97
20502	普通教育	940.96	830.79	110.17
2050202	小学教育	940.96	830.79	110.17
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80

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：西安市未央区长乐第二小学

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	804.76	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.17	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	122.39	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	77.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.03	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	18.06	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	0.34	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	7.97	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	17.71	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	822.82			公用经费合计				7.97

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：西安市未央区长乐第二小学

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：西安市未央区长乐第二小学

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：西安市未央区长乐第二小学

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								9.06		

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。