

西安市未央区第一学校

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

本单位按照上级要求基本完成了2024年的支出预算，保障学校基本运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时缴纳养老、医疗等社会保障。

（一）主要职责

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育。

（二）内设机构

1. 校长室：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教导处：负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。积极组织教师专业进修和业务培训。

3. 总务处：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计

划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理，排除安全隐患。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

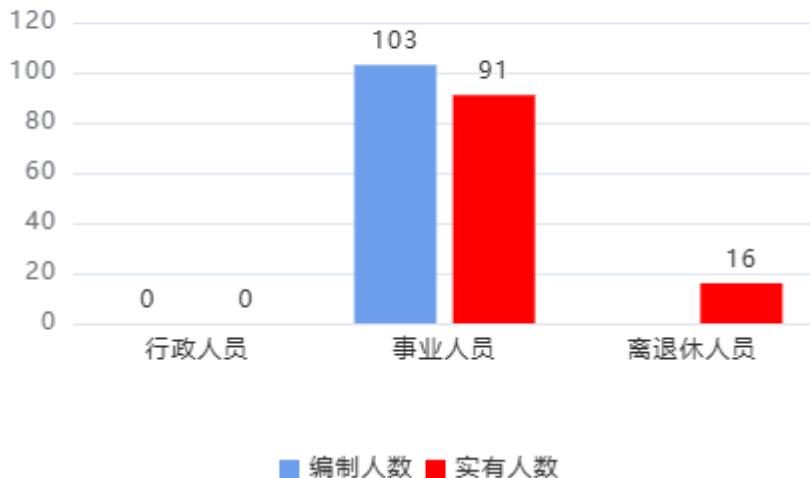
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员16人。本单位为新成立单位，上年度无数据，故本年无法与上年度数据进行比较。

本年人员结构图

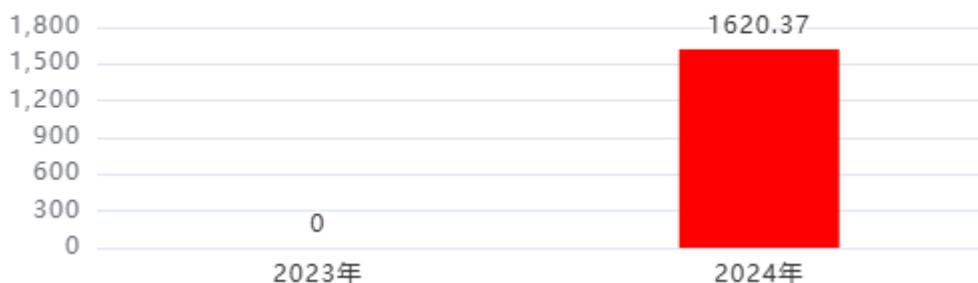


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,620.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,620.37万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无数据，故本年无法与上年度数据进行比较。

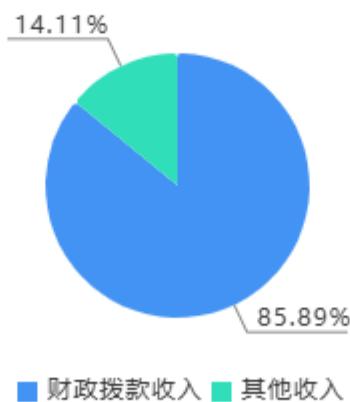
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,620.37万元，其中：财政拨款收入1,391.73万元，占85.89%；其他收入228.64万元，占14.11%。

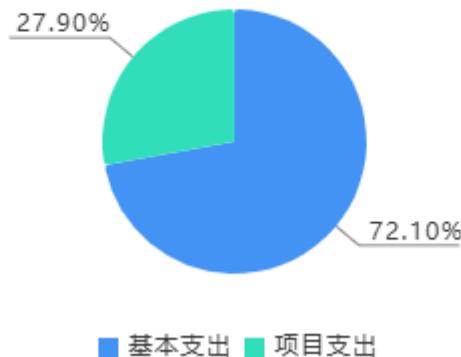
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,620.37万元，其中：基本支出1,168.30万元，占72.10%；项目支出452.07万元，占27.90%。

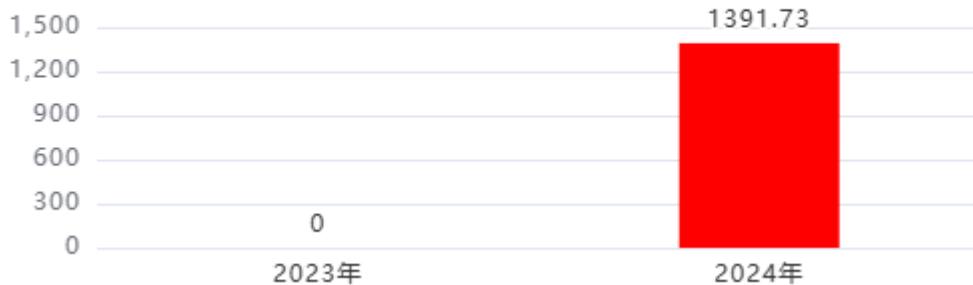
支出结构图



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1,391.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,391.73万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无数据，故本年无法与上年度数据进行比较。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

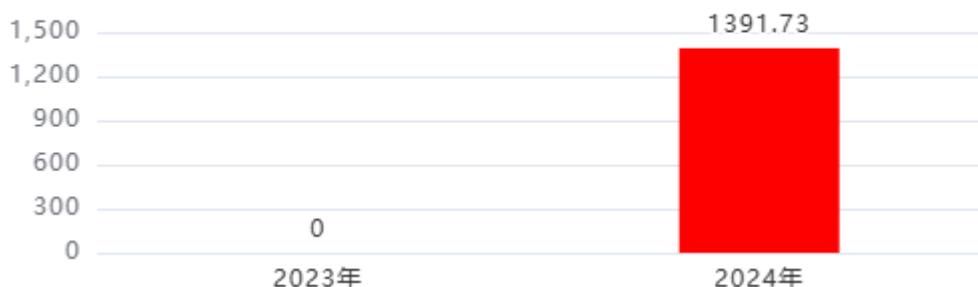


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

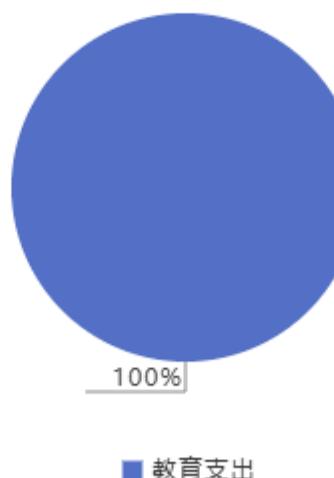
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,146.64万元，支出决算1,391.73万元，完成年初预算的121.37%。占本年支出合计的85.89%。与上年相比，财政拨款支出增加1,391.73万

元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无数据，故本年无法与上年度数据进行比较。

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1,078.18万元，支出决算1,176.44万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师人数增加，追加了人员经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算68.34万元，支出决算215.17万元，完成年初预算的314.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师人数增加，追

加了人员经费预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，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1,168.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,168.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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38.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.88万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额38.88万元，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38.88万元，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0%，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100%。

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年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显，并认真做好单位整体支出绩效自评工作。项目实施后为我校教育工作日常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.64万元，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1620.37万元，全年执行数1620.37万元，预算执行率为100%。本单位2024年整体支出从两个方面：基本支出和项目支出进行评价。

1. 基本支出全年预算数1163.73万元，执行数1163.73万元。
2. 项目支出全年预算数456.64万元，执行数456.64万元。

履职效果情况和服务对象满意度情况。本年度基本支出和项目支出都已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，学校的形象和口碑得到提升，社会对本校的满意度有了显著的提高和改善。本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我校教育工作日常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公

用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

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

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

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

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

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

西安市未央区第一学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区第一学校										
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				
	基本支出	保障单位人员工资福利	100.00%	1163.73	1163.73	0.00	1163.73	1163.73	0.00	—	100.00%	—	
	项目支出	保障单位正常运转	100.00%	456.64	228	228.64	456.64	228	228.64	—	100.00%	—	
金额合计			1620.37	1391.73	228.64	1620.37	1391.73	228.64	10	100.00%			
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：保障第一学校工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款收入1391.73万元，支出1391.73万元。 目标3：其他收入228.64万元，支出228.64万元。 目标4：落实教职工福利待遇，提高办学条件，办人民满意教育。					目标1：保障第一学校工资福利支出，基本运转等目标的实现。 目标2：财政拨款收入1391.73万元，支出1391.73元，完成目标。 目标3：课后服务收入228.64万元，支出228.64万元，完成目标。 目标4：落实教职工福利待遇，提高办学条件，办人民满意教育。							
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		72人		72人		5	5			
			退休教职工人数		16人		16人		5	5			
			学生人数		2066人		2066人		5	5			
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5			
			政策执行率		100%		100%		5	5			
	时效指标	成本指标	政府采购执行率		100%		100%		5	5			
			执行时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5			
			基本支出		1153.36		1153.36		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	日常公用经费		10.37		10.37		5	5			
			项目支出		446.64		446.64		5	5			
		可持续影响指标	保障单位基本运转		有效		有效		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	目标责任考核成果		良好		良好		10	10			
			执行年度		≥1年		≥1年		10	10			
		满意度指标	教职工满意度		≥90		≥90		5	5			
			师生满意度		≥90		≥90		5	5			
总分									100	90			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费（小学初中公用经费）、2024年城乡义务教育补助经费（贫困补助）、义务段课后服务费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾学生交通费用项目绩效自评综述：全年预算数0.12万元，全年执行数0.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：减轻了残疾学生家庭负担，保证残疾生补助政策落实到位，家长及学生满意度不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数58.36万元，全年执行数43.33万元，预算执行率为74.25%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：受财政财力影响，优先保证学校正常运转支出，但还有部分项目不能按时支付，原因是合作单位未及时提供合同资料达不到支付条件。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同票据资料，按时报用款计划，资金下达后及时支付。

3. 2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数130.93万元，全年执行数96.4万元，预算执行率为73.63%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。提高家长、学生对学校满意度，该项目未全部执行完成。发现的问题及原因：受财政财力影响，优先保证学校正常运转支出，但还有部分项目不能按时支付，原因是

合作单位未及时提供合同资料达不到支付条件。下一步改进措施：为了避免资金不能按时支付的情况，及时督促合作方提供合同票据资料，按时报用款计划，资金下达后及时支付。

4. 2024年度未央区第一学校城乡义务教育补助经费（贫困补助）项目绩效自评综述：全年预算数5.24万元，全年执行数4.44万元，预算执行率为84.73%。项目绩效目标完成情况：减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位，家长及学生满意度不断提高，完成了当年的任务。发现的问题及原因：贫困学生人数不好控制，预算贫困人数多了导致项目资金预算做多了。下一步改进措施：继续推进义务教育均衡发展成果，不断加强巩固提升。找准问题和不足，立查立改，狠抓落实，严格按照义务教育均衡发展的要求守住均衡发展底线，确保标准不降指标不下滑；加大对资助政策的宣传学习，严格落实各项资助政策。进一步提高思想认识，高度关注民生问题，确保政策宣传到位不走样；细化预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

5. 教育建设工程项目自评综述：全年预算数11.5万元，全年执行数11.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于还以前年度维修工程欠款，促进教育质量提升，改善办学条件。该项目预算已全部执行完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 教育设备工程项目自评综述：全年预算数67.5万元，全年执行数67.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于还以前年度设备欠款，促进教育质量提升，提高办学条件。该项目预算已全部执行完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 课后服务困难生补助项目自评综述：全年预算数10.31万元，全年执行数3.74万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于补助困难生的课后服务费，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：受财政财力影响没有完成预算目标。下一步改进措施：找准问题和不足，立查立改，狠抓落实，确保标准不降指标不下滑；按时报用款计划，资金下达后及时支付；细化预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

8. 离退休活动费项目绩效自评综述：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：该项目资金用于2024年16名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质。该项目预算已全部执行完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 义务段课后服务费项目自评综述：全年预算数445万元，全年执行数228.64万元，预算执行率为51.38%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于义务段课后服务支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：参加课后服务学生人数不好控制，预算按照所有学生参加课后服务做的导致项目资金预算做多了，因此未执行完预算数。下一步改进措施：找准问题和不足，立查立改，狠抓落实，确保标准不降指标不下滑；按时报用款计划，资金下达后及时支付；细化预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

残疾学生交通费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾学生交通费用						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校	
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算资金0.12万元，用于2024年6名残疾学生交通费用支出，保障特教学生接受教育，落实国家教育政策。			预算资金0.12万元，用于2024年6名残疾学生交通费用支出，保障特教学生接受教育，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	残疾学生人数	6人	6人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			总成本	0.12万元	0.12万元	5	5	
		效益指标 (30分)	每位残疾学生交通费用支出	200元/人	200元/人	5	5	
			社会效益指 标	保障特教学生接受教育，落实国家教育政策。	有效保障	15	15	
			可持续影响 指标	执行年度	≥1年	15	15	
		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
总分					100	100		

2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）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（初中公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校	
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	58.36	58.36	43.33	10	74.25%	10	
	其中：当年财政拨款	58.36	58.36	43.33	—	74.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）财政预算58.36万元；用于公用经费支出；保证学校正常运行，落实国家教育政策。			2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）执行数48.33万元，保证学校正常运行，落实国家教育政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	891人	891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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	58.36万元	48.33万元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）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（小学公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	130.93	130.93	96.4	10	73.63%	10		
	其中：当年财政拨款	130.93	130.93	96.4	—	73.63%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）财政预算130.93万元；用于公用经费支出；保证学校正常运行，落实国家教育政策。			2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）执行数96.40万元，保证学校正常运行，落实国家教育政策。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1175人	1175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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	130.93万元	96.4万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
			可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

2024年城乡义务教育补助经费（贫困补助）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（贫困补助）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	5.24	5.24	4.44	10	84.73%	10	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.5	—	88.83%	—	
	上年结转资金	1.3	1.3	0.94	—	72.31%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年城乡义务教育补助经费财政拨款5.24万元，用于70名贫困学生补助，保证贫困生补助政策落实到位。			2024年城乡义务教育补助经费执行数4.44万元，用于2024年70名贫困学生补助，保证贫困生补助政策落实到位。				
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	70人	70人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
		发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	执行时间	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	5.24万元	4.44万元	10	10	
		每生补助	750元/生/年	750元/生/年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	社会效益指 标	保证家庭经济困难学生 正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

教育建设工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—	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				
	财政安排资金11.5万元，用于教育建设工程欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。			财政安排执行数11.5万元，用于教育建设工程欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	工程欠款	2笔	2笔	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	11.5万元	11.5万元	10	10	
		社会效益指 标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育发展	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

教育建设设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	67.5	67.5	67.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.5	—	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				
	财政安排资金67.5万元，用于教育建设设备欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。			财政安排执行数67.5万元，用于教育建设设备欠款项目，改善办学条件，办人民满意教育。				
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	设备欠款	5笔	5笔	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	67.5万元	67.5万元	10	10	
		社会效益指 标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育发展	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务困难生补助项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	10.31	10.31	3.74	10	36%	10	
	其中：当年财政拨款	10.31	10.31	3.74	—	36%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算资金10.31万元，用于2024年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			执行数3.74万元，用于2024年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	教师人数	85人	85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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	10.31万元	3.74万元	10	10	
		社会效益指 标	保证课后服务正常开展， 落实国家惠民政策。	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休活动费项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算资金0.96万元，用于2024年16名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质			执行数0.96万元，用于2024年16名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	退休教师人数	16人	16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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	0.96万元	0.96万元	5	5	
			每位退休教师慰问支出	600元/人	600元/人	5	5	
		社会效益指 标	退休教师幸福感提升	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满 意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育段课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区第一学校		
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	445	445	228.64	10	51.38%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	445	445	228.64	—	51.38%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	投入资金445万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				执行资金228.64万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	91人	91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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	445万元	228.64万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。	有效	有效	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

(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. 西安市未央区第一学校决算数据反映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）81714193。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区第一学校

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	1,391.73	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		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	1,620.37
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	228.64	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	
	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	1,620.37	本年支出合计	57	1,620.37
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	
总计	30	1,620.37	总计	60	1,620.37

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：西安市未央区第一学校

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	1,620.37	1,391.73					228.64	
205	教育支出	1,620.37	1,391.73					228.64	
20502	普通教育	1,620.25	1,391.61					228.64	
2050202	小学教育	1,405.08	1,176.44					228.64	
2050203	初中教育	215.17	215.17						
20507	特殊教育	0.12	0.12						
2050701	特殊学校教育	0.12	0.12						

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：西安市未央区第一学校

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	1,620.37	1,168.30	452.07			
205	教育支出	1,620.37	1,168.30	452.07			
20502	普通教育	1,620.25	1,168.18	452.07			
2050202	小学教育	1,405.08	1,063.84	341.24			
2050203	初中教育	215.17	104.33	110.84			
20507	特殊教育	0.12	0.12				
2050701	特殊学校教育	0.12	0.12				

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：西安市未央区第一学校

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	1,391.73	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		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	1,391.73	1,391.73		
	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				
	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	1,391.73	本年支出合计	59	1,391.73	1,391.73		
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	1,391.73	合计	64	1,391.73	1,391.73		

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：西安市未央区第一学校

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	1,391.73	1,168.30	223.43
205	教育支出	1,391.73	1,168.30	223.43
20502	普通教育	1,391.61	1,168.18	223.43
2050202	小学教育	1,176.44	1,063.84	112.60
2050203	初中教育	215.17	104.33	110.84
20507	特殊教育	0.12	0.12	
2050701	特殊学校教育	0.12	0.12	

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：西安市未央区第一学校

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	1,116.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.59	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	193.21	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	84.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.88	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	51.51	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	12.83	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	24.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	4.44	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,168.30			公用经费合计				

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：西安市未央区第一学校

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						

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：西安市未央区第一学校

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：西安市未央区第一学校

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										

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。