

西安市未央区汉都新苑第一小学

## 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

西安市未央区汉都新苑第一小学是一所全日制义务教育公办学校，坚持立德树人根本任务，学校以提升教师专业化水平为目标，以课堂教学为主阵地，狠抓教学常规，加强质量监控，把素质教育思想真正落实到教育教学实践中。一年来，学校分别荣获全国中小学信息技术创新与实践大赛“优秀组织奖”、西安市优秀“名校+”等多项奖项，多位学生及教师在省市区级比赛中荣获名次，学校得到社会的广泛认可。

### （一）主要职责

汉都新苑第一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神等重要内容，全面贯彻党的教育方针，紧跟教育改革的浪潮，聚焦“1615计划”，笃行不怠，勇立潮头，全力办好人民满意的教育。

### （二）内设机构

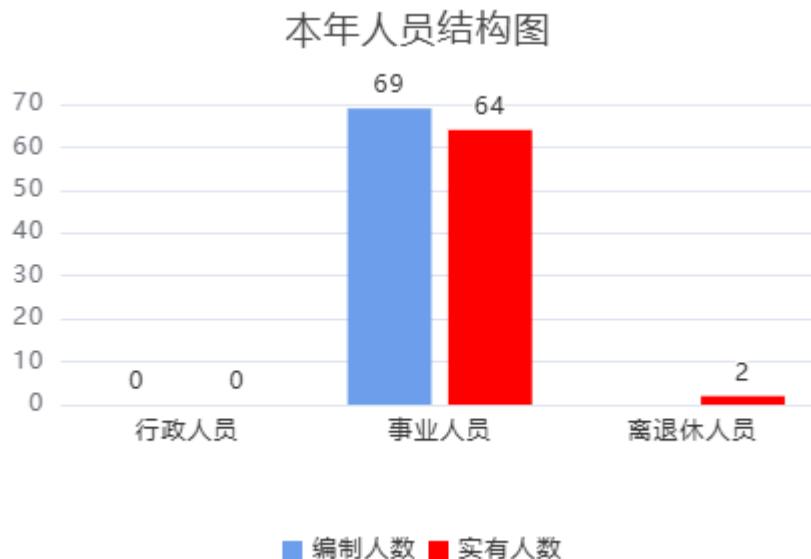
内设8个部室，分别为学校党支部、教导处、教研处、党政办、总务处、办公室、工会、德育处。

## 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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员2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

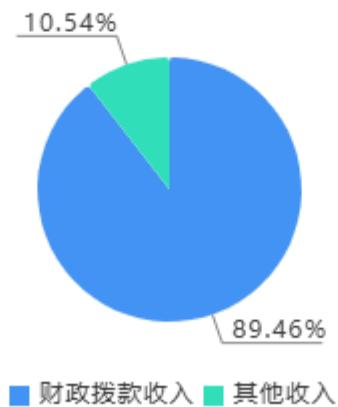
2024年度收入总计、支出总计均为1,119.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.09万元，增长1.09%，增长的主要原因是：当年按月发放基础性绩效，人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,098.73万元，其中：财政拨款收入982.92万元，占89.46%；其他收入115.81万元，占10.54%。

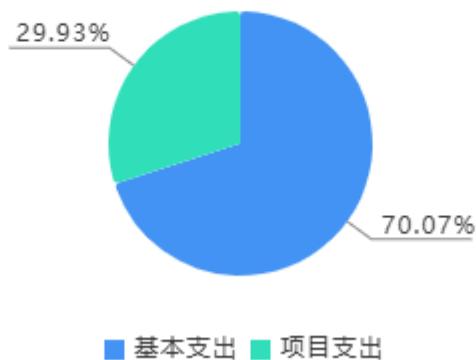
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,096.49万元，其中：基本支出768.33万元，占70.07%；项目支出328.16万元，占29.93%。

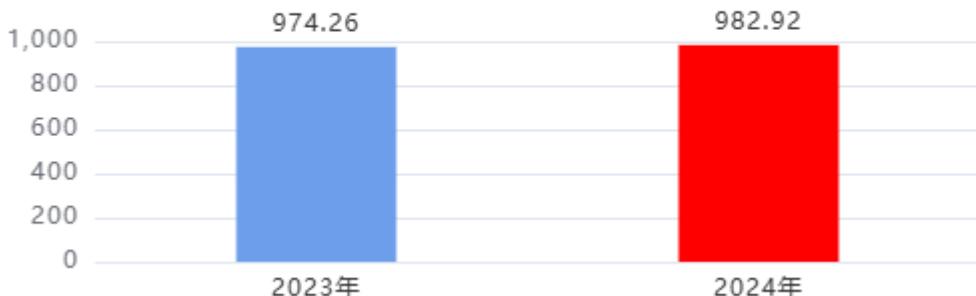
支出结构图



### 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982.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.66万元，增长0.89%，增长的主要原因是：当年按月发放基础性绩效，人员经费收入增加。

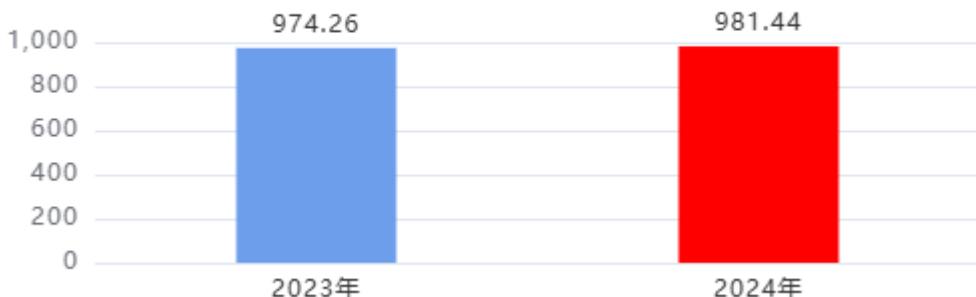
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



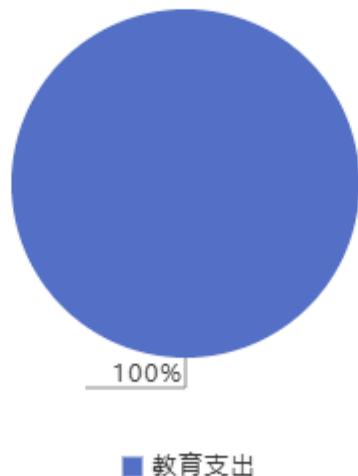
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算804.95万元，支出决算981.44万元，完成年初预算的121.93%。占本年支出合计的89.51%。与上年相比，财政拨款支出增加7.18万元，增长0.74%，增长的主要原因是：当年按月发放基础性绩效，人员经费支出增加。

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733.77万元，支出决算909.86万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年按月发放基础性绩效，人员经费支出增加。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的135.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加特教经费，保障特教学生就学。
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70.04万元，支出决算70.04万元，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768.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费760.93万元，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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.40万元，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：垃圾分类相关图书购买。

## 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2.47万元，新增支出的主要原因是：本年增加教师培训活动。决算数较上年增加的主要原因是：本年较上年增加培训次数。主要用于：教师各类培训学习活动。

### **(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**

(一) 2024年度政府采购支出总额共101.59万元，其中：政府采购货物支出69.43万元、政府采购工程支出32.16万元、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101.59万元，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101.59万元，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100%，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，本年度本单位按时完成各项经费收支，有效保障人员工资福利、保障公用经费支出、保障单位正常运转。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）等21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金351.12万元，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分，全年预算数1119.45万元，全年执行数1119.45万元，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：按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。发现的问题及原因：在年度预算执行过程中，资金支付效率较低，支付进度较慢，主要是项目资金支付时间未能按预算进度实施。下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，细化资金支付时间，提高资金支付效率。

## 西安市未央区汉都新苑第一小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉都新苑第一小学									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	完成	760.93	760.93	0	760.93	760.93	0	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	完成	7.4	7.4	0	7.4	7.4	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	完成	351.12	214.59	136.53	351.12	214.59	136.53	—	100%	—
	金额合计			1119.45	982.92	136.53	1119.45	982.92	136.53	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：落实工资发放，保障教职工基本权益。 目标2：充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。 目标3：按要求对个人及家庭补助，落实政策要求。 目标4：充分使用经费，保障基础设施健全，学生正常上学						目标1完成情况：全部落实到位，有效保障职工福利。 目标2完成情况：全部执行到位，有效保障单位正常运转。 目标3完成情况：发放到位，政策按要求落实。 目标4完成情况：执行到位，有效保障基础设施健全，学生正常上学。					
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			1301人		2336人		5	5	
			教师人数			64人		123人		5	5	
			退休教师人数			63人		63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	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	总成本			1119.45万元		1119.45万元		5	5	
			财政拨款			982.92万元		982.92万元		5	5	
			其他资金			136.53万元		136.53万元		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本权益			有效		有效		5	5	
			保障单位正常运转			有效		有效		5	5	
			保障学生正常入学			有效		有效		5	5	
		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			≥95%		≥95%		5	5	
			教师满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			学生满意度			≥95%		≥95%		2	2	
总分										100	100	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费小学中央(公用经费)等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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68.38万元，全年执行数68.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：支付进度较为缓慢。下一步改进措施：积极对接各部门，及时支付各项资金。

2. 城乡义务教育补助经费小学省级(公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数23.54万元，全年执行数23.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：支付进度较为缓慢。下一步改进措施：积极对接各部门，及时支付各项资金。

3. 城乡义务教育补助经费小学市级(公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数3.35万元，全年执行数3.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：支付进度较为缓慢。下一步改进措施：积极对接各部门，及时支付各项资金。

4. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.54万元，全年执行数1.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算管理，确保资金使用效益最大化。

5. 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：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）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：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算管理。

7. 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4.45万元，全年执行数4.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

8. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.1万元，全年执行数0.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

9. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.89万元，全年执行数0.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付

效率。

10. 2023年义务段特殊教育经费中央资金第一批项目绩效自评综述：全年预算数11.94万元，全年执行数11.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

11. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数0.34万元，全年执行数0.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

12. 2023年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17.27万元，全年执行数17.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

13. 2023年义务段小学公用经费市级资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数2.18万元，全年执行数2.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障单位正常运转。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接各部门，积极支付资金，提高资金支付效率。

14. 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：执行到位，有效提高离退休教师幸福感。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：继续加强预算管理，确保资金使用效益最大化。

15. 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：执行到位，有效完善垃圾分类相关设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 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2.29万元，全年执行数2.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障困难学生课后服务积极参与。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2023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2.77万元，全年执行数2.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障困难学生课后服务积极参与。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，发挥资金最大效益。

18. 义务教育段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数136.53万元，全年执行数136.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障课后服务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金收支管理。

19. 教育建设工程项目未财函（2024）19号附加项目绩效自评综述：全年预算数12.91万元，全年执行数12.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障基础设施健全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 教育建设工程项目未财函（2024）19号附加项目绩效自评综述：全年预算数57.13万元，全年执行数57.13万元，预算执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障基础设施健全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 计算机智慧黑板等设备项目绩效自评综述：全年预算数2.34万元，全年执行数2.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：执行到位，有效保障基础设施健全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算工作。

# 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	西安市未央区汉都新苑第一小学			
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	68.38	68.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	68.38	68.38	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	683835.5元	683835.5元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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		

# 城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	0	23.54	23.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.54	23.54	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
绩效 指标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。				执行到位，有效保障单位正常运转。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	学生数量		1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标		总成本	235415元	235415元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	有效	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	家长满意度		≥90%	≥90%	5	5
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分						100	100	

# 城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费小学市级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	0	3.35	3.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.35	3.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效 指标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。				执行到位，有效保障单位正常运转。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	学生数量		1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标		总成本	33460元	33460元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	有效	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	家长满意度		≥90%	≥90%	5	5
			师生满意度		≥90%	≥90%	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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	0	1.54	1.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.54	1.54	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	15420元	15420元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	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	

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.96	0.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况						
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。	执行到位，有效保障单位正常运转。						
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12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	保障单位正常运转	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		

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.24	0.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12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	保障单位正常运转	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		

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	4.45	4.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.45	4.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	44451元	44451元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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		

## 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）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（小学公用经费）省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.10	0.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.10	0.10	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1030.21元	1030.21元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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		

# 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.89	0.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.89	0.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	8897.92元	8897.92元	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	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		

# 2023年义务段特殊教育经费中央资金第一批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年义务段特殊教育经费中央资金第一批							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	11.94	11.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.94	11.94	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	119407元	119407元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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		

# 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）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（特教公用经费）中央资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.34	0.34	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	3360元	3360元	10	10	
		社会效 益指标	保障单位正常运转	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		

# 2023年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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	17.27	17.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.27	17.27	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	172663.77元	172663.77元	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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		

# 2023年义务段小学公用经费市级资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年义务段小学公用经费市级资金第二批							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	2.18	2.18	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	0	2.18	2.18	—	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				
	充分使用经费，保障单位正常运转，提升学校质量水平。			执行到位，有效保障单位正常运转。				
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	学生数量		1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		21840元	21840元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转		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		

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06	—	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				
	充分使用经费，落实离退休活动政策，提升离退休教师幸福感。			执行到位，有效提高离退休教师幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退休教师人数	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	600元	600元	10	10	
		社会效益指标	提升离退休教师幸福感	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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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	1.48	1.48	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	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			
	充分使用经费，完善垃圾分类相关设施，做好示范作用。				执行到位，有效完善垃圾分类相关设施。			
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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	14820元	14820元	10	10	
		社会效益指标	完善垃圾分类相关设施	有效	有效	15	15	
			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		

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	2.29	2.29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.29	2.29	—	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					
	充分使用经费，保障困难学生参与课后服务。			执行到位，有效保障困难学生课后服务积极参与。					
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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	22900元	22900元	10	10	
			社会效益指标	保障困难学生参与课后服务	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			

# 2023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		2023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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	0	2.77	2.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.77	2.77	—	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				
	充分使用经费，保障困难学生参与课后服务。			执行到位，有效保障困难学生课后服务积极参与。				
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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	27735元	27735元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难学生参与课后服务	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		

# 义务教育段课后服务费资金项目绩效自评表

(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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	205	136.53	136.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	205	136.53	136.53	—	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				
	用于课后服务相关耗材费用、劳务费等。				落实到位，保障课后服务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1301人	1301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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	1365341.64元	1365341.64元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障课后服务正常开展	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		

# 教育建设工程项目未财函【2024】19号附加资金项目绩效自评表

(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		西安市未央区汉都新苑第一小学			
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	12.91	12.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	12.91	12.91	—	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					
	充分使用经费，提升学校教学硬件设施水平。			执行到位，有效保障基础设施健全。					
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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	129129.61元	129129.61元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学硬件设施水平	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			

# 教育建设设备项目未财函【2024】19号附加资金项目绩效自评表

(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		西安市未央区汉都新苑第一小学	
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额		0	57.13	57.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	57.13	57.13	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	充分使用经费，提升学校教学设备设施水平。				执行到位，有效保障基础设施健全。			
	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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	571292.7元	571292.7元	10	10	
		社会效益指标	提升教学硬件设备水平	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		

# 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		西安市未央区汉都新苑第一小学		
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	2.34	2.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.34	2.34	—	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				
	充分使用经费，提升学校教学设备设施水平。			执行到位，有效保障基础设施健全。				
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	资金项目数量	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1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	23400元	23400元	10	10	
		社会效益 指标	提升教学硬件设备水平	有效	有效	15	15	
			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		

**(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. 西安市未央区汉都新苑第一小学决算数据反映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：：029-86261555。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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	981.44	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	1,095.01
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	115.81	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,098.73	<b>本年支出合计</b>	57	1,096.49
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	20.72	年末结转和结余	59	22.96
<b>总计</b>	30	1,119.45	<b>总计</b>	60	1,119.45

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,098.73	982.92					115.81	
205	教育支出	1,097.25	981.44					115.81	
20502	普通教育	1,025.67	909.86					115.81	
2050202	小学教育	1,025.67	909.86					115.81	
20507	特殊教育	1.54	1.54						
2050701	特殊学校教育	1.54	1.54						
20509	教育费附加安排的支出	70.04	70.04						
2050904	城市中小学教学设施	70.04	70.04						
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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	1,096.49	768.33	328.16			
205	教育支出	1,095.01	768.33	326.68			
20502	普通教育	1,023.43	768.33	255.10			
2050202	小学教育	1,023.43	768.33	255.10			
20507	特殊教育	1.54		1.54			
2050701	特殊学校教育	1.54		1.54			
20509	教育费附加安排的支出	70.04		70.04			
2050904	城市中小学教学设施	70.04		70.04			
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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	981.44	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	981.44	981.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	982.92	<b>本年支出合计</b>	59	982.92	981.44	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				
<b>合计</b>	32	982.92	<b>合计</b>	64	982.92	981.44	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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	981.44	768.33	213.10
205	教育支出	981.44	768.33	213.10
20502	普通教育	909.86	768.33	141.53
2050202	小学教育	909.86	768.33	141.53
20507	特殊教育	1.54		1.54
2050701	特殊学校教育	1.54		1.54
20509	教育费附加安排的支出	70.04		70.04
2050904	城市中小学教学设施	70.04		70.04

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	742.28	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.84	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	106.99	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	46.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.16	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	21.00	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	18.66	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	0.39	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	2.65	30228	工会经费	7.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	15.58	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	760.93			公用经费合计				7.40

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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								2.47		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。