

西安市未央区阿房宫小学

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年度我单位全面完成了工作目标，获得了学区家长的好评，资金使用规范、合理，无违规现象发生。

（一）主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

（二）内设机构

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师。

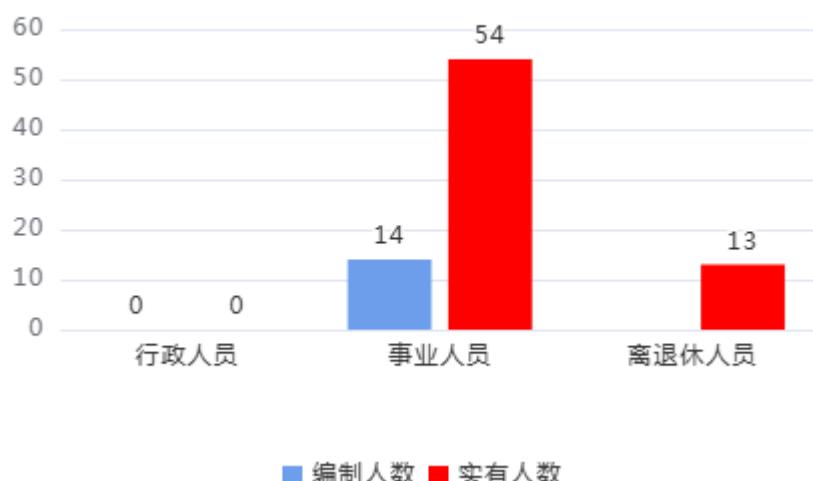
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区阿房宫小学的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员13人。其中4人为本年度退休人员。

本年人员结构图

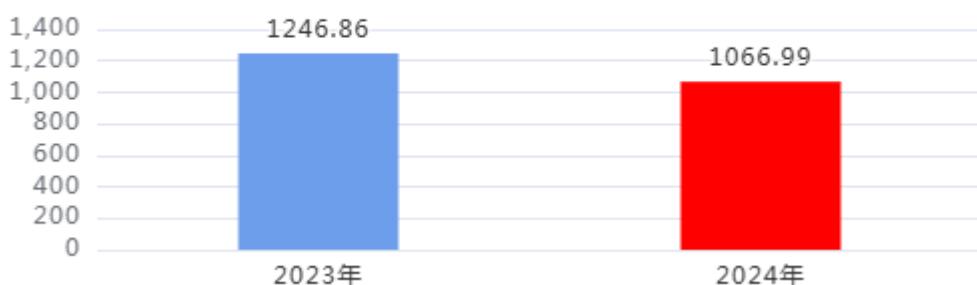


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,066.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少179.87万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度无需补缴以前年度绩效工资，退休4人，工资社保相应减少。

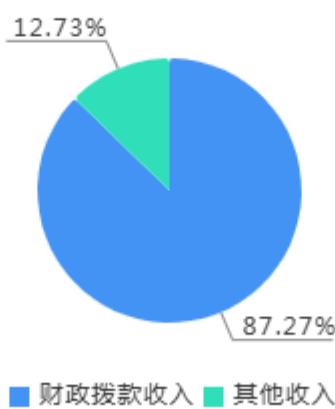
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,013.67万元，其中：财政拨款收入884.68万元，占87.27%；其他收入128.99万元，占12.73%。

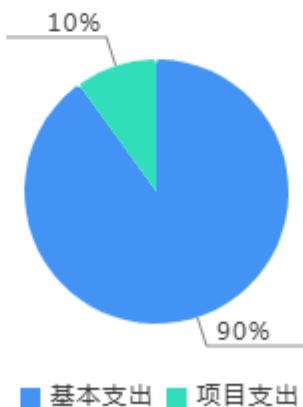
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,065.94万元，其中：基本支出959.37万元，占90%；项目支出106.57万元，占10%。

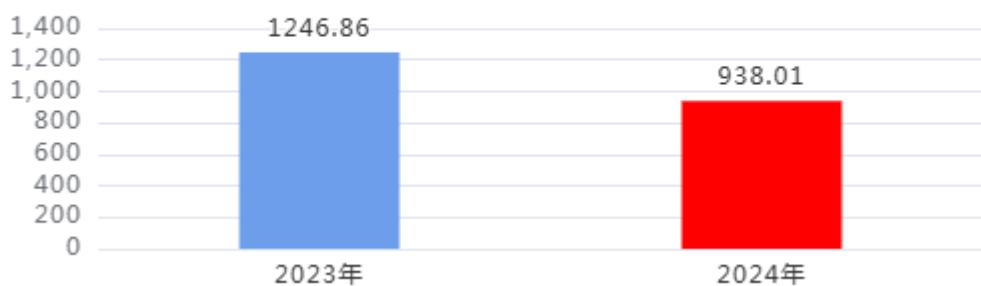
支出结构图



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938.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308.85万元，下降24.77%，下降的主要原因是：本年度无需补缴以前年度绩效工资，退休4人，工资社保相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

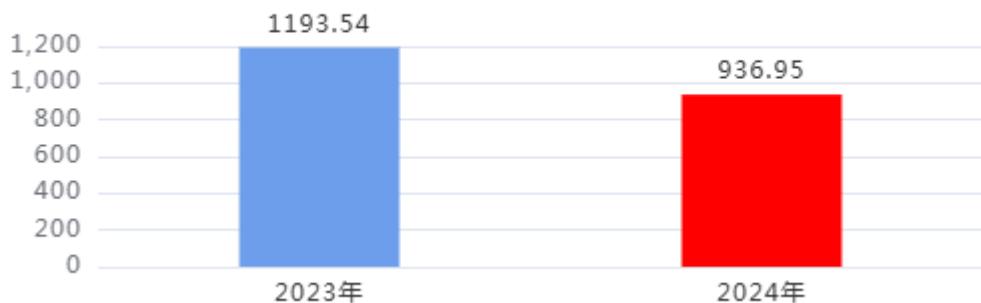


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

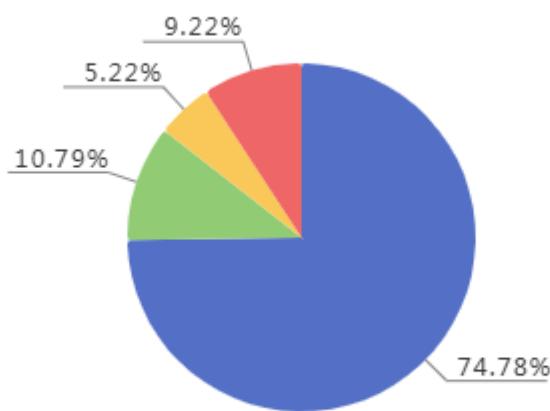
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算994.98万元，支出决算936.95万元，完成年初预算的94.17%。占本年支出合计的87.90%。与上年相比，财政拨款支出减少256.59万元，下降

21.50%，下降的主要原因是：本年度无需补缴以前年度绩效工资，退休4人，工资社保相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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710.98万元，支出决算696.22万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无需补缴以前年度绩效工资，退休4人，工资社保相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.39万元，新增支出的主要原因是：培训费填报口径不同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.96万元，支出决算77.84万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.24万元，支出决算23.29万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.80万元，支出决算38.46万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

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830.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.53万元，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。

(二) 公用经费34.86万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费。

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

(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4.63万元，支出决算4.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大培训力度。主要用于：教师专业培训。

（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位以绩效目标实现为导向。进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好绩效跟踪。三是强化评价结果应用，组织绩效自评化部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告。工作机制明确职责分工，努力提高

绩效管理和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进。四是健全绩效管理理工工作平。本单位在部门决算中反映单位整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1246.86万元，占部门预算。

（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98，全年预算数1067万元，全年执行数1065.94万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位以绩效目标实现为向导。进一步加强制度建设，提升自评质量。发现的问题及原因：专项资金规模较小，明显不够。下一步改进措施：积极争取上级资金。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市未央区阿房宫小学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84513233。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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	884.68	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	829.60
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	128.99	八、社会保障和就业支出	38	101.13
	9		九、卫生健康支出	39	48.87
	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	86.34
	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	1,013.67	本年支出合计	57	1,065.94
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	53.32	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	1,066.99	总计	60	1,066.99

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：西安市未央区阿房宫小学

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	1,013.67	884.68					128.99	
205	教育支出	777.33	648.34					128.99	
20502	普通教育	777.33	648.34					128.99	
2050202	小学教育	772.94	643.95					128.99	
2050299	其他普通教育支出	4.39	4.39						
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13						
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29						
210	卫生健康支出	48.87	48.87						
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87						
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46						
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41						
221	住房保障支出	86.34	86.34						
22102	住房改革支出	86.34	86.34						
2210201	住房公积金	86.34	86.34						

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：西安市未央区阿房宫小学

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	1,065.94	959.37	106.57			
205	教育支出	829.60	723.03	106.57			
20502	普通教育	829.60	723.03	106.57			
2050202	小学教育	825.21	721.63	103.58			
2050299	其他普通教育支出	4.39	1.40	2.99			
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13				
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
210	卫生健康支出	48.87	48.87				
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87				
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	86.34	86.34				
22102	住房改革支出	86.34	86.34				
2210201	住房公积金	86.34	86.34				

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：西安市未央区阿房宫小学

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	884.68	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	700.61	700.61		
	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	101.13	101.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.87	48.87		
	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	86.34	86.34		
	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	884.68	本年支出合计	59	936.95	936.95		
年初财政拨款结转和结余	28	53.32	年末财政拨款结转和结余	60	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	29	53.32		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	938.01	合计	64	938.01	938.01		

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：西安市未央区阿房宫小学

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	936.95	830.39	106.57
205	教育支出	700.61	594.04	106.57
20502	普通教育	700.61	594.04	106.57
2050202	小学教育	696.22	592.64	103.58
2050299	其他普通教育支出	4.39	1.40	2.99
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
210	卫生健康支出	48.87	48.87	
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	86.34	86.34	
22102	住房改革支出	86.34	86.34	
2210201	住房公积金	86.34	86.34	

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：西安市未央区阿房宫小学

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	784.85	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	26.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.17	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	122.30	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	77.84	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	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	2.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.83	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	10.67	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	1.30	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	9.37	30228	工会经费		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	795.53			公用经费合计				34.86

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：西安市未央区阿房宫小学

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						

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：西安市未央区阿房宫小学

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：西安市未央区阿房宫小学

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								4.63		
决算数								4.63		

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。