

西安市未央区阿房路三校（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

西安市未央区阿房路三校是一所全日制公办小学，始建于1958年，学校位于沣东新城阿房二路。近年来，学校以“青竹文化”为引领，坚持“智慧管理构建面向未来的精品学校”办学目标，秉承“品质教育拔节向上”的教育理念，坚持立德树人，深入推进素质教育，积极推进课程改革，教学质量稳步提高，得到了社会各界的认可。学校被授予国家级“家庭教育先进单位”，陕西省青少年“爱挑战”活动基地学校；荣获“西安市素质教育优秀学校”、“西安市艺术教育示范学校”、“西安市艺术教育特色学校”、“西安市阳光体育先进单位”、沣东新城“316督导评估优秀单位”、沣东新城2012年、2015年、2019年“年度目标考核优秀单位”、沣东新城创客教育优秀学校、沣东新城优秀少先队集体、沣东新城“平安校园”等荣誉称号。

（一）主要职责

学校一贯重视加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，创新教学模式。

教导处能够以“骨干教师示范课”“新教师汇报课”以及一年一度的教学节活动为抓手、把教研落到实处。同时，能够常抓教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。教学质量稳中有升。

大队部能够按照学校大事表、将每一项活动提前安排，细化再细化，具体再具体，活动结束后，能客观总结活动得失。每一次活动都能留下过程性资料，大队部工作细致扎实。

学校能够突出校园安全工作，利用升旗仪式及班会课及品德课对学生进行安全教育。构建安全无事故的和谐校园。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：校长1人，党委书记1人，副校长1人，教导主任1人，德育副主任1人，大队辅导员1人，总务主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，安全保卫处，党建处，大队部，心理咨询处等部门。2024年度，我校能够按照预算开展各项工作，组织开展教育教学，实施小学义务教育。

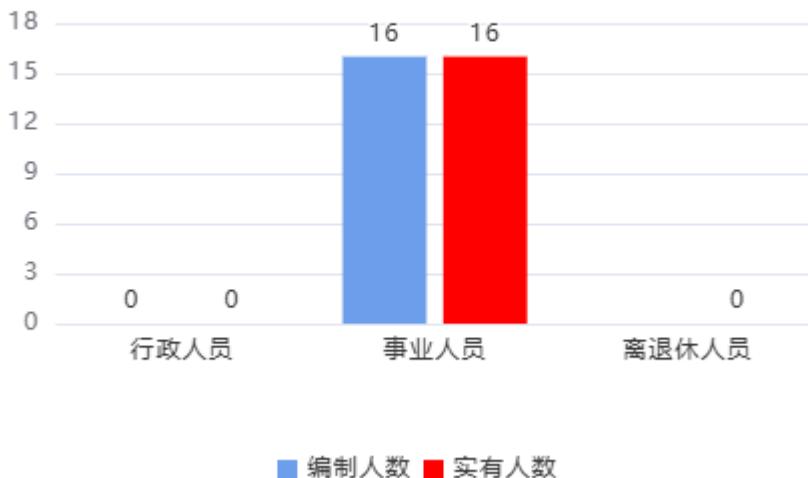
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

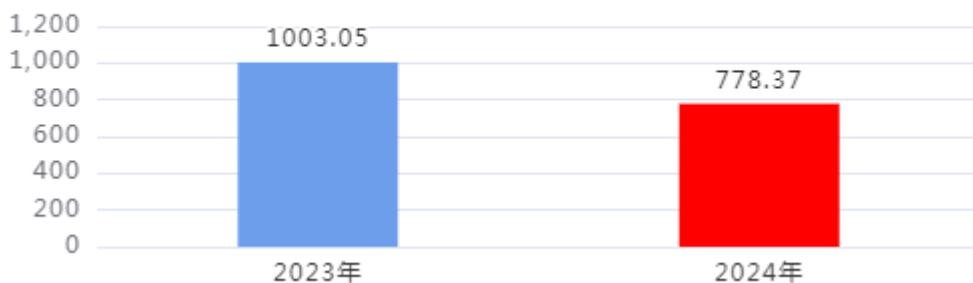


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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778.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少224.68万元，下降22.40%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资等，收入支出均减少。

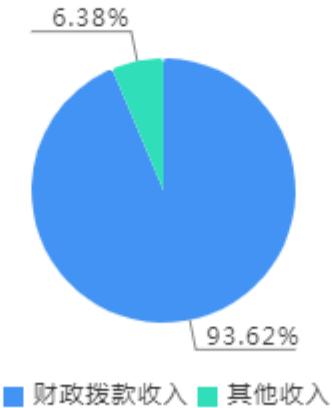
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计778.37万元，其中：财政拨款收入728.73万元，占93.62%；其他收入49.63万元，占6.38%。

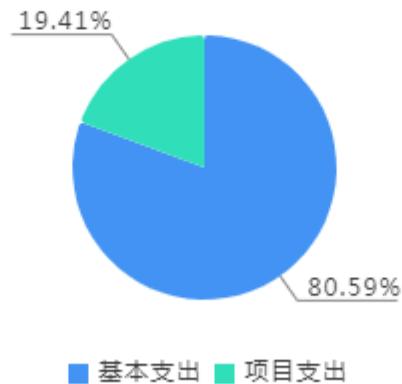
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计778.37万元，其中：基本支出627.29万元，占80.59%；项目支出151.08万元，占19.41%。

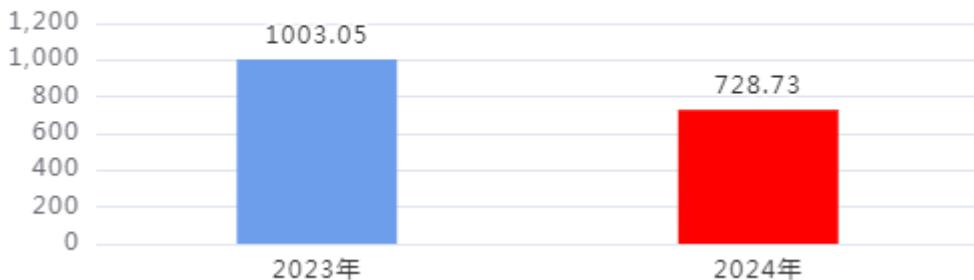
支出结构图



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728.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.32万元，下降27.35%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资等，财政拨款减少。

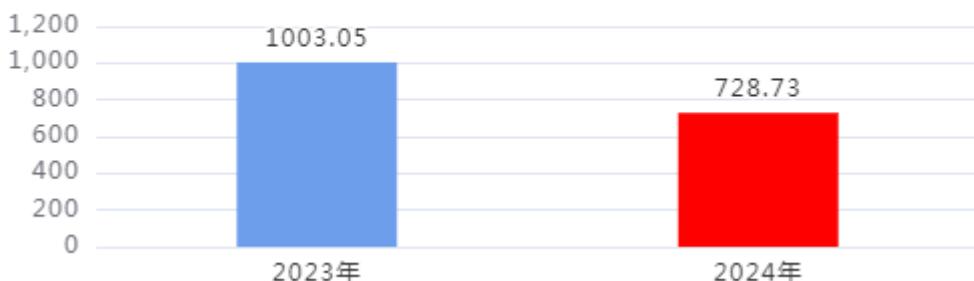
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



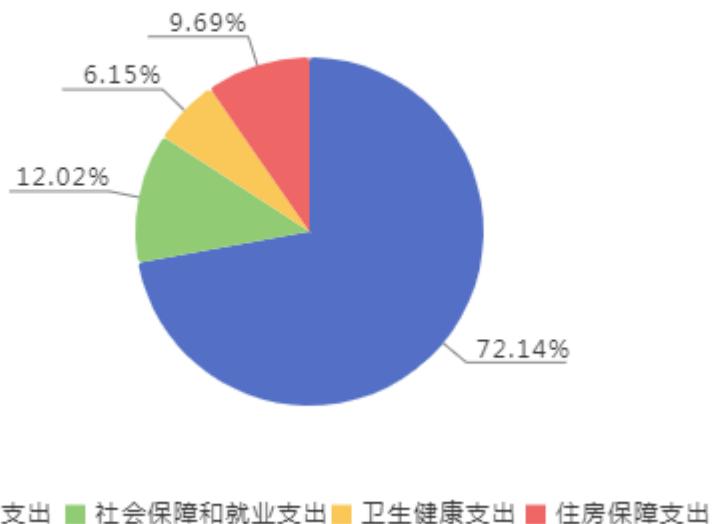
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.95万元，支出决算728.73万元，完成年初预算的96.65%。占本年支出合计的93.62%。与上年相比，财政拨款支出减少274.32万元，下降27.35%，下降的主要原因是：本年无补发人员工资等，财政拨款减少。

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525.65万元，支出决算524.29万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保资金未支付成功。
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1.41万元，新增支出的主要原因是：2024年末预算工伤失业支出。
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83.60万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保资金未支付成功。
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16.80万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保资金未支付成功。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.20万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时误将事业医疗预算成行政医疗，后发现问题及时调整。

6. 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0万元，支出决算7.80万元，新增支出的主要原因是：年初预算时误将事业医疗预算成行政医疗，后发现问题及时调整。

7. 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15.70万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保资金未支付成功。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78万元，支出决算70.63万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月社保资金未支付成功。

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627.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.29万元，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、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

(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3.77万元，支出决算3.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年教师业务培训增加。主要用于：教师业务培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共15.6万元，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15.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.6万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。

根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评得分9分。全年预算数753. 95万元，执行数728. 73万元，完成预算的96. 65%。

（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99，全年预算数753. 95万元，全年执行数728. 73万元，预算执行率为96. 65%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩是人员经费和公用经费预算具体科学完整，无漏项，发现的问题是，办公费预算较大，下一步适当减少办公费预算。

西安市未央区阿房路三校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区阿房路三校									
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			
	阿房路三校2024年预算	人员经费及公用经费区级资金预算	良好	753.95	753.95	0.00	728.73	728.73	0	—	96.65%	—
金额合计			753.95	753.95	0	728.73	728.73	0	10	96.65%	9	
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					
	阿房路三校人员经费及公用经费资金预算共计753.95万元。						阿房路三校人员经费及公用经费资金支出共计728.73万元。完成情况良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数		45		45		10	10		
			学生人数		755		755		10	10		
		质量指标	学校正常运转		≥98%		≥98%		10	10		
		时效指标	经费使用时间		2024.1.1-2024.12.31		2024.1.1-2024.12.31		10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	学校整成运转所需要经费		753.95		728.73		10	9		
		经济效益指标	教育经费投入使用		≥98%		≥98%		7.5	7.5		
		社会效益指标	辖区适龄儿童入学保障		≥98%		≥98%		7.5	7.5		
		生态效益指标	资源节约效益		≥98%		≥98%		7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	经费使用年限		1年		1年		7.5	7.5		
		服务对象满意度指标	师生满意率		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴、三级三类等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.37万元，全年执行数1.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

2. 2024年春季班主任津贴新城部分项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，全年执行数0元，预算执行率为0%。上级未拨款。

3. 2024年建档立卡生活补助项目绩效自评综述：全年预算数0.73万元，全年执行数0.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

4. 2023年先进个人奖励项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

5. 2024年班主任津贴区级部分项目绩效自评综述：全年预算数6.34万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。上级未拨款。

6. 2024年区级经费项目绩效自评综述：全年预算数14.65万元，全年执行数14.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

7. 三级三类津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.05万元，全年执行数0元，预算执行率为0%。上级未拨款。

8. 2024年公用经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数43.47万元，全年执行数43.47万元，预算执行率为100%。项目绩

效目标完成情况：很好。

9. 2024年公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数17.14万元，全年执行数17.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

10. 校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数0元，预算执行率为0%。上级未拨款。

11. 2024年公用经费补差项目绩效自评综述：全年预算数5.96万元，全年执行数5.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：很好。

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023至2024学年家庭经济困难学生参加课后服务补助资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	1.37	1.37	1.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.37	1.37	1.37	—	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				
	本项目补助资金13650元； 完成2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。			本项目补助资金13650元； 完成2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
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	指标1：惠及学生	15	15	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：西咸新区课后服务收费标准	小学：每生不超过1400元；初中：每生不超过1000元	小学：每生不超过1400元；初中：每生不超过1000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：补助资金使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：保障家庭经济困难学生受助率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：资源节约效益	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家庭经济困难学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年春季学期班主任津贴(新城)							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	3.08	3.08	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	3.08	3.08	0	—	0%	—	
	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				
	下拨资金2293600元,用于支付2024年春季班主任津贴新城部分,促进各学校班主任工作顺利有效进行,同时对班主任的工作进行量化考核。			上级未拨款				
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	指标1: 上级文件落实度	100%	0%	12.5	0	上级未拨款
		质量指标	指标1: 文件执行度	100%	0%	12.5	0	上级未拨款
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2024年12月31日前	0	12.5	0	上级未拨款
		成本指标	指标1: 学校数量	62所	0	12.5	0	上级未拨款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 班主任津贴使用率	100%	0%	7.5	0	上级未拨款
		社会效益指标	指标1: 班级正常运转度	100%	0%	7.5	0	上级未拨款
		生态效益指标	指标1: 资源节约效益	100%	0%	7.5	0	上级未拨款
		可持续影响	指标1: 可持续影响年度	100%	0%	7.5	0	上级未拨款
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	≥95%	0	10	0	上级未拨款
总分					100	0		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年义务段教育建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	0.73	0.73	0.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.73	—	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				
	本项目预算资金0.73万元；			完成2024年义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放0.73万元。				
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	指标1：惠及学生	29	29	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	小学：每生每年500元；初中：每生每年625元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1：保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	
		可持续影响	指标1：执行年度	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阿房路三校2023年西咸新区教育系统先进个人奖励							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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				
	本项目预算资金0.5万元；			完成发放0.5万元。				
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	指标1：教师人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：教师节先进教师教育教学示范引领工作完成率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：学年	一学年	一学年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：教育系统先进个人奖励	5000元	5000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1：促进辖区教育教学工作发展需求	90%	90%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	
		可持续影响	指标1：资金使用持续年度	一学年	一学年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阿房路三校2024年班主任津贴区级资金							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	6.34	6.34	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.34	6.34	0	—	0%	—	
	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				
	此项目预算金额为63444.6元。			上级未拨款				
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	指标1：学校数	1所	0	12.5	0	上级未拨款
		质量指标	指标1：学校的各项工作完成率	100%	0%	12.5	0	上级未拨款
		时效指标	指标1：资金使用持续年度	≥1年	0	12.5	0	上级未拨款
		成本指标	指标1：一个班主任10个月班主任津贴	63444.6元	0	12.5	0	上级未拨款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
		社会效益指标	指标1：促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的	90%	0%	15	0	上级未拨款
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
		可持续影响	指标1：资金执行年度	≥1年	0%	15	0	上级未拨款
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	0	10	0	上级未拨款
总分					100	0		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阿房路三校2024年区级公用经费							
主管部门		教育系统(汇总)			实施单位				
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	14.65	14.65	14.65	10	100%			
	其中：当年财政拨款	14.65	14.65	14.65	—	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					
	本项目预算公用经费区及资金146475元。			完成使用146475元。					
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	指标1：学生数	837人	837人	12.5	12.5		
		质量 指标	指标1：此项工作完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	指标1：使用时限	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	12.5	12.5		
		成本 指标	指标1：标准	146475元	146475元	12.5	12.5		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	0	0	0	0	
			社会效益 指标	指标1：保障入学学生正常 教育	100%	100%	15	15	
			生态效益 指标	不涉及	0	0	0	0	
			可持续 影响	指标1：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	指标1：学生家长满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阿房路三校三级三类骨干教师津贴							
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	4.05	4.05	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	0	—	0%	—	
	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				
	预算金额40500元			上级未拨款				
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	指标1：市骨干1人，市能手2人，区级名师1人，区级能手	6人	0	12.5	0	上级未拨款
		质量指标	指标1：骨干教师教育教学示范引领工作完成率	100%	0%	12.5	0	上级未拨款
		时效指标	指标1：资金使用持续年度	≥1年	0	12.5	0	上级未拨款
		成本指标	指标1：首字带8000元/人/学年；省能手7000元/人/学年；市级学带7000元/人/学年；市骨干6000元/人/学年；市（西咸）能手5000元/人/学年	40500元	0	12.5	0	上级未拨款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
		社会效益指标	指标1：促进辖区教育教学工作发展需求	100%	0%	15	0	上级未拨款
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
		可持续影响	指标1：执行年度	≥1年	0%	15	0	上级未拨款
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥100%	0%	10	0	上级未拨款
总分					100	0		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阿房路三校2024年公用经费（中央）							
主管部门		教育系统（汇总）			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	43.47	43.47	43.47	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.47	43.47	43.47	—	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					
	此次供应经费总计434720元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。			此次供应经费总计434720元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。					
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	指标1：涉及学生数	836人	836人	12.5	12.5		
		质量 指标	指标1：学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	指标1：资金执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5		
		成本 指标	指标1：生均经费，总成本	小学中央资金520元/生/年。总成本434720元	小学中央资金520元/生/年。总成本434720元	12.5	12.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	
			社会效益指标	指标1：保障学生正常入学	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	
			可持续影响	指标1：资金持续使用时间	2024年	2024年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阿房路三校2024年公用经费（省级）						
主管部门		教育系统（汇总）			实施单位		西安市未央区阿房路三校	
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	17.14	17.14	17.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.14	17.14	17.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	此次供应经费总计171380元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。			此次供应经费总计171380元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：涉及学生数	836人	836人	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：生均经费，总成本	小学省级资金 205元/生/年， 总成本171380 元	小学省级资 金205元/生/ 年，总成本 171380元	12.5	12.5	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	0	0	0	0
			社会效益 指标	指标1：保障学生正常入学	100%	100%	15	15
			生态效益 指标	不涉及	0	0	0	0
			可持续 影响	指标1：资金持续使用时间	2024年	2024年	15	15
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意率	≥100%	100%	10	10
总分					100	100		

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阿房路三校校舍安全保障长效机制								
主管部门	教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校			
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	12	12	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	0%	—		
	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					
	阿房路三校校舍安全保障长效机制12万元			上级未拨款					
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	指标1：学校数量	1所	0	12.5	0	上级未拨款	
		质量指标	指标1：保障师生安全	教师43人学生836人	0%	12.5	0	上级未拨款	
		时效指标	指标1：资金使用持续年度	2024.1-2024.12	0	12.5	0	上级未拨款	
		成本指标	指标1：金额	12万元	0	12.5	0	上级未拨款	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
			社会效益指标	指标1：保障学生正常入学	100%	0%	15	0	上级未拨款
			生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	上级未拨款
			可持续影响	指标1：资金持续使用时间	2024年	0%	15	0	上级未拨款
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥100%	0%	10	0	0	上级未拨款
总分					100	0			

西安市未央区阿房路三校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费补差							
主管部门		教育系统(汇总)			实施单位		西安市未央区阿房路三校		
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	5.96	5.96	5.96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.96	5.96	5.96	—	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					
	根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费，并对公办中小学中省公用经费指标部分进行补差，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			完成使用59600元。					
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	指标1：学生总人数	836人	836人	12.5	12.5		
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1：资金执行时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	12.5	12.5		
		成本指标	指标1：小学公用经费补差	35元/生/年	35元/生/年	12.5	12.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	
			社会效益指标	指标1：保障学生正常入学	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	
			可持续影响	指标1：资金持续使用时间	2024年	2024年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥100%	100%	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. 西安市未央区阿房路三校（小学）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李汶闻）18991516126。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：西安市未央区阿房路三校（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	728.73	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	575.33
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	49.63	八、社会保障和就业支出	38	87.61
	9		九、卫生健康支出	39	44.80
	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	70.63
	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	778.37	本年支出合计	57	778.37
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	778.37	总计	60	778.37

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：西安市未央区阿房路三校（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	778.37	728.73					49.63	
205	教育支出	575.33	525.70					49.63	
20502	普通教育	575.33	525.70					49.63	
2050202	小学教育	573.92	524.29					49.63	
2050299	其他普通教育支出	1.41	1.41						
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61						
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35						
210	卫生健康支出	44.80	44.80						
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80						
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80						
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80						
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20						
221	住房保障支出	70.63	70.63						
22102	住房改革支出	70.63	70.63						
2210201	住房公积金	70.63	70.63						

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：西安市未央区阿房路三校（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		778.37	627.29	151.08			
205	教育支出	575.33	424.25	151.08			
20502	普通教育	575.33	424.25	151.08			
2050202	小学教育	573.92	424.25	149.67			
2050299	其他普通教育支出	1.41		1.41			
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61				
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	44.80	44.80				
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80				
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20				
221	住房保障支出	70.63	70.63				
22102	住房改革支出	70.63	70.63				
2210201	住房公积金	70.63	70.63				

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：西安市未央区阿房路三校（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	728.73	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	525.70	525.70		
	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	87.61	87.61		
	9		九、卫生健康支出	41	44.80	44.80		
	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	70.63	70.63		
	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	728.73	本年支出合计	59	728.73	728.73		
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	728.73	合计	64	728.73	728.73		

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：西安市未央区阿房路三校（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	728.73	627.29	101.45
205	教育支出	525.70	424.25	101.45
20502	普通教育	525.70	424.25	101.45
2050202	小学教育	524.29	424.25	100.04
2050299	其他普通教育支出	1.41		1.41
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	
221	住房保障支出	70.63	70.63	
22102	住房改革支出	70.63	70.63	
2210201	住房公积金	70.63	70.63	

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：西安市未央区阿房路三校（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	626.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.82	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	93.18	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	73.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	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	2.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.63	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	7.15	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	1.16	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	0.36	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	0.69	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	627.29			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：西安市未央区阿房路三校（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：西安市未央区阿房路三校（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：西安市未央区阿房路三校（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								3.77		
决算数								3.77		

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。