

西安市临潼区小金中心小学

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

西安市临潼区小金中心小学隶属于西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。学校位于西安市临潼区小金街办境内，是一所山区全日制寄宿制学校。学校现有学生151人，教职工46人。开设6个教学班。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进教育发展。

（二）内设机构

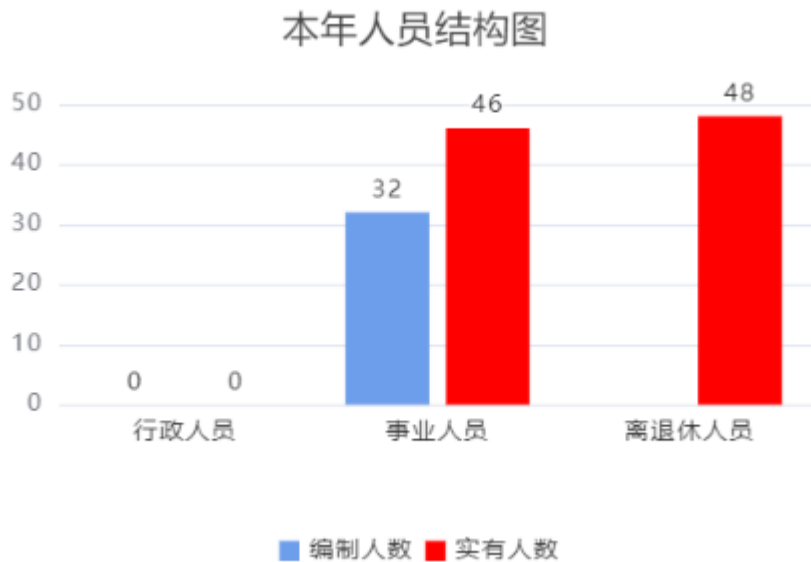
单位机构个数1个，当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为临潼区教育局下属的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员48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

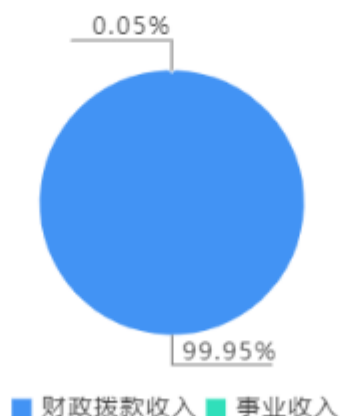
2024年度收入总计、支出总计均为892.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.49万元，增长9.37%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计892.88万元，其中：财政拨款收入892.39万元，占99.95%；事业收入0.49万元，占0.05%。

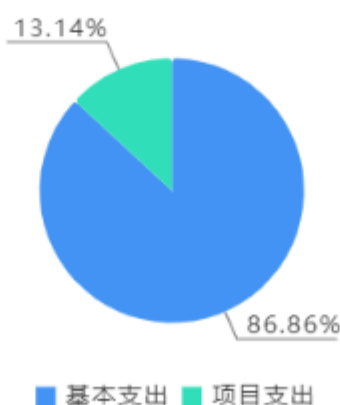
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计892.88万元，其中：基本支出775.56万元，占86.86%；项目支出117.32万元，占13.14%。

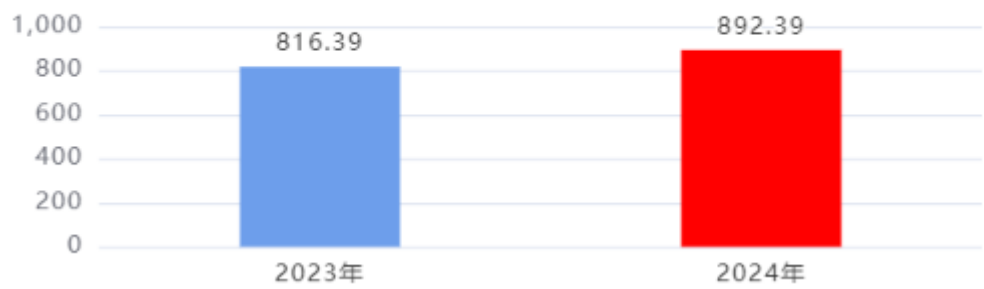
支出结构图



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892.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76万元，增长9.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

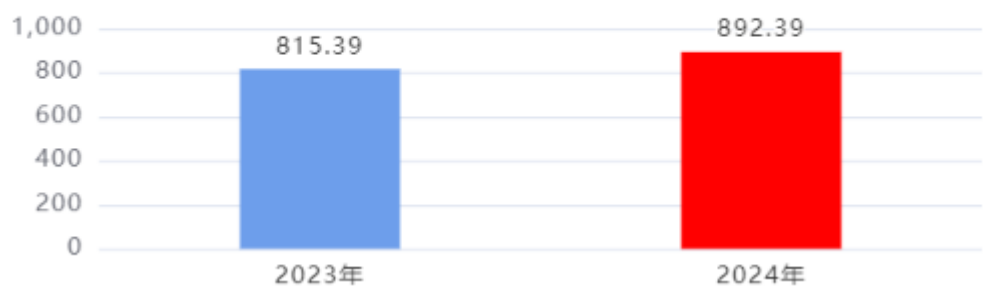
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



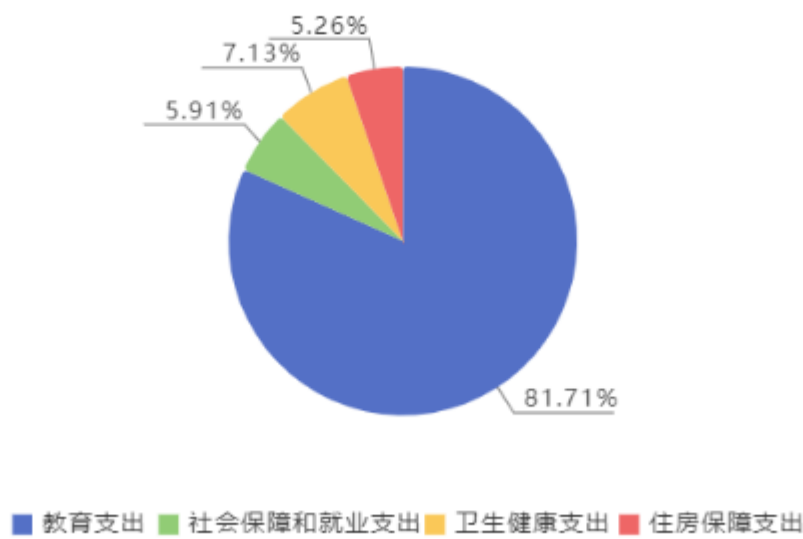
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算900.72万元，支出决算892.39万元，完成年初预算的99.08%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加77万元，增长9.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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）学前教育（项）。年初预算34.02万元，支出决算16.33万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算681.47万元，支出决算712.81万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：福利支出增加。

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57.54万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0万元，支出决算1.25万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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28.82万元，支出决算27.71万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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36.33万元，支出决算35.89万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

少。

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62.15万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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775.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费775.56万元，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。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金117.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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95分，全年预算数900.72万元，执行数892.88万元，完成预算的99.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高认识，完善核算。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴区级						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	4.3	1.53	1.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.3	1.53	1.53	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保班主任补助发放到位，提高班主任教师待遇，稳定教师队伍。				完成			
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：享受班主任补助 人数	9人	9人	15	10	财政未足额拨款
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	1.53万	1.53万	20	15	财政未足额拨款
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：提高班主任待遇，稳 定教师队伍	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续及挥作用 时限	当年	当年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	20.16	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.16	11.2	11.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。				按计划完成			
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：安保人数	4人	4人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	11.2	11.2	20	15	财政未足额拨款
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1：保护师生人身安全 及学校财产安全	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效 益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续发挥作 用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：安保人员满意度	≥95%	≥95%	10	5	财政未足额拨款
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	33.46	15.26	15.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.46	15.26	15.26	—	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			
	保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳				按计划完成			
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：人数	2人	2人	10	10	
		质量 指标	指标1：工资按时发 放，社保及时缴纳	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	15.26万 元	15.26万 元	20	15	财政未足额拨款
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：保护师生人 身安全及学校财产安	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	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	5	财政未足额拨款
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育收费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.12	0.49	0.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.12	0.49	0.49	—	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			
	确保幼儿园收费正常进行				按计划完成			
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：幼儿数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	指标1：保障幼儿园 正常运转	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：收费标准	70元/月	70元/月	20	15	财政未足额拨款
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：解决了幼儿 园资金不足的问题	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	5	财政未足额拨款
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村教师生活补助区级						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	6.05	6.05	0	10	0%	10
		其中：当年财政拨款	6.05	6.05	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） 确保乡村教师补助发放到位，提高农村教师待遇，稳定教师队伍				实际完成情况			
					未完成			
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：享受乡村补 助人数	30人	30人	10	10	财政未足额拨付
		质量 指标	指标1：资金发放率	0%	0%	10	5	财政未足额拨付
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	6.05万元	6.05万元	20	15	财政未足额拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：提高乡村教 师待遇，稳定教师队	有效	有效	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	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	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学公用经费区配							
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学		
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	0.56	0.56	0	10	0%	10	
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	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				
	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。资金及时支付，确保教育教学正常开展。				未完成				
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：学生人数		151人	151人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放率		92%	92%	10	8	财政未拨付
		时效 指标	指标1：起止时间		1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数		0.56万元	0	20	12	财政未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1教育质量		提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限		当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学寄宿生经费区配						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	0.17	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	0.17	0.17	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			
	确保贫困学生资助按时足额发放到位，减轻贫困学生家庭负担。				按计划完成			
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：贫困人数	57人	57人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	0.17万	0.17万	20	15	财政未及时拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1减轻贫困幼儿 家庭负担	有效	有效	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	5	财政未及时拨付
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困寄宿生生活补助区配							
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学		
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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	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				
	确保贫困学生资助按时足额发放到位,减轻贫困学生家庭负担。				按计划完成				
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: 贫困人数		57人	57人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 起止时间		1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 资金数		0.75万元	0.75万元	20	15	财政未及时拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困幼儿家庭负担		有效	有效	15	15	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续发挥作用时限		当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		≥95%	≥95%	10	5	财政未及时拨付
总分						100	90		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			小学生均公用经费区级						
主管部门			西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	0.9	0.9	0	10	0	10
			其中：当年财政拨款	0.9	0.9	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				
	保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。确保资金使用合理、高效使用。资金及时支付。				未完成				
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：安保人数	151人	151人	10	10		
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	0	10	8	财政未足额拨付	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10		
		成本 指标	指标1：资金数	9024元	0	20	12	财政未足额拨付	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益 指标	指标1：教育质量	稳步提升	稳步提升	15	15		
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费区配项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	0.28	0.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.28	0.28	—	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			
	确保资金使用合理规范，保障教育教学正常开展。				按计划完成			
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：安保人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放数	0.28万元	0.28万元	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	0.28万元	0.28万元	20	15	财政未及时拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：教育质量	稳步提升	稳步提升	15	10	财政未及时拨付
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	0.3	0.79	0.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.79	0.79	—	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			
	确保贫困幼儿资助按时足额发放到位，减轻贫困幼儿家庭负担				按计划完成			
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：幼儿人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	259%	10	10	
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	0.79万元	0.79万元	20	10	财政未及时拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：教育质量	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前一年免保教费区级项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区小金中心小学	
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	0.05	0.05	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05	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			
	维护校园安全稳定，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定				未完成			
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：安保人数	12人	0	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放率	100%	0	15	10	财政未足额拨付
		时效 指标	指标1：起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：资金数	0.05万元	0	20	15	财政未足额拨付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标1：幼儿教育质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	指标1：项目可持续 发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	≥95%	0	10	10	
总分						100	90	

(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. 西安市临潼区小金中心小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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： (***)
*****。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：西安市临潼区小金中心小学

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	892.39	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	0.49	五、教育支出	35	729.63
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		八、社会保障和就业支出	38	52.76
	9		九、卫生健康支出	39	63.59
	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	46.90
	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	892.88	本年支出合计	57	892.88
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	892.88	总计	60	892.88

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区小金中心小学

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	892.88	892.39		0.49			
205	教育支出	729.63	729.14		0.49			
20502	普通教育	729.63	729.14		0.49			
2050201	学前教育	16.82	16.33		0.49			
2050202	小学教育	712.81	712.81					
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76					
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	63.59	63.59					
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59					
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71					
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89					
221	住房保障支出	46.90	46.90					
22102	住房改革支出	46.90	46.90					
2210201	住房公积金	46.90	46.90					

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：西安市临潼区小金中心小学

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	892. 88	775. 56	117. 32			
205	教育支出	729. 63	612. 31	117. 32			
20502	普通教育	729. 63	612. 31	117. 32			
2050201	学前教育	16. 82	15. 26	1. 56			
2050202	小学教育	712. 81	597. 05	115. 76			
208	社会保障和就业支出	52. 76	52. 76				
20805	行政事业单位养老支出	52. 44	52. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 19	51. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 25	1. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	63. 59	63. 59				
21011	行政事业单位医疗	63. 59	63. 59				
2101102	事业单位医疗	27. 71	27. 71				
2101103	公务员医疗补助	35. 89	35. 89				
221	住房保障支出	46. 90	46. 90				
22102	住房改革支出	46. 90	46. 90				
2210201	住房公积金	46. 90	46. 90				

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：西安市临潼区小金中心小学

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	892.39	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	729.14	729.14		
	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	52.76	52.76		
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59		
	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	46.90	46.90		
	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	892.39	本年支出合计	59	892.39	892.39		
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	892.39	合计	64	892.39	892.39		

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：西安市临潼区小金中心小学

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	892.39	775.56	116.83
205	教育支出	729.14	612.31	116.83
20502	普通教育	729.14	612.31	116.83
2050201	学前教育	16.33	15.26	1.07
2050202	小学教育	712.81	597.05	115.76
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	63.59	63.59	
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89	
221	住房保障支出	46.90	46.90	
22102	住房改革支出	46.90	46.90	
2210201	住房公积金	46.90	46.90	

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：西安市临潼区小金中心小学

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	775.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.05	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	128.34	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	51.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.89	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.90	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	15.26	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		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		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		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		775.56	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：西安市临潼区小金中心小学

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：西安市临潼区小金中心小学

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：西安市临潼区小金中心小学

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								

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。