

西安市莲湖区八一街小学

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

我校隶属于莲湖区教育局，是一所义务教育全日制小学。2024年我校按要求合理规范的进行了公用经费的使用，准确及时的完成了困难补助资金的发放，让我校教育教学工作顺利良好进行，使学校的发展更为通畅。

（一）主要职责

我校是义务教育全日制小学。主要职责是：

第一，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；

第二，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

第三，紧随教育发展要求，积极追求教学质量，全面落实素质教育。

（二）内设机构

我校的领导班子成员为：校长一人，副校长一人。

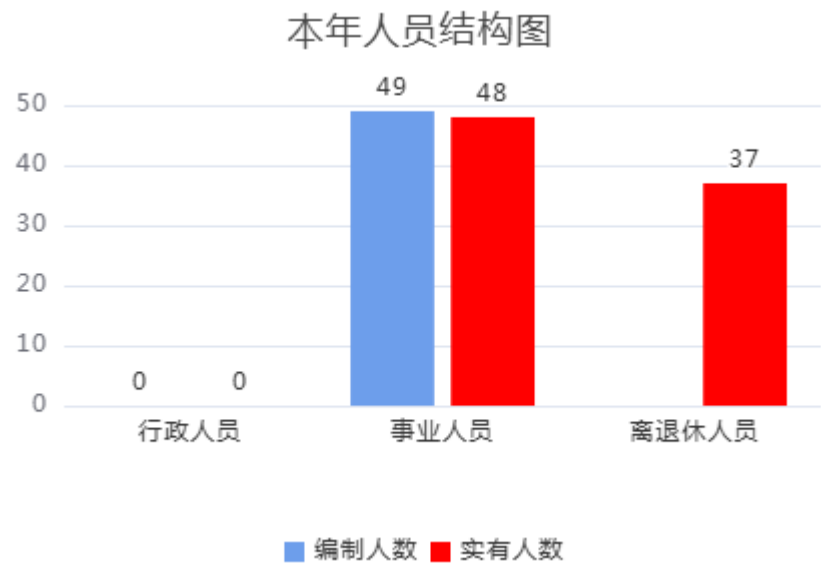
内设机构四个，分别为：总务处、教导处、德育处、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖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49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

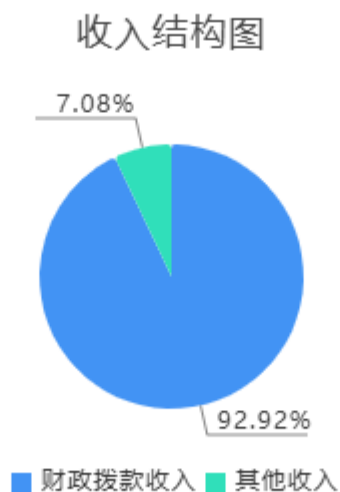
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,177.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.72万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖金全年计入每个月的人员工资发放，且2024年有人员社保补发。



二、收入决算情况说明

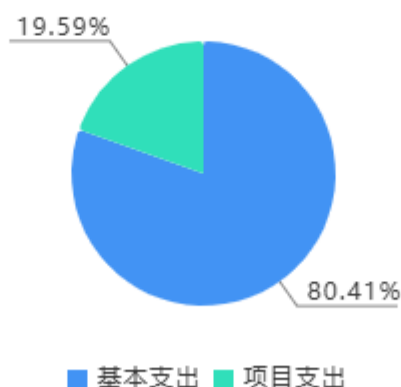
2024年度本年收入合计1,150.91万元，其中：财政拨款收入1,069.39万元，占92.92%；其他收入81.52万元，占7.08%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,162.81万元，其中：基本支出935.04万元，占80.41%；项目支出227.77万元，占19.59%。

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1,069.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.62万元，增长3.65%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖金全年计入每个月的人员工资发放，且2024年有人员社保补发。

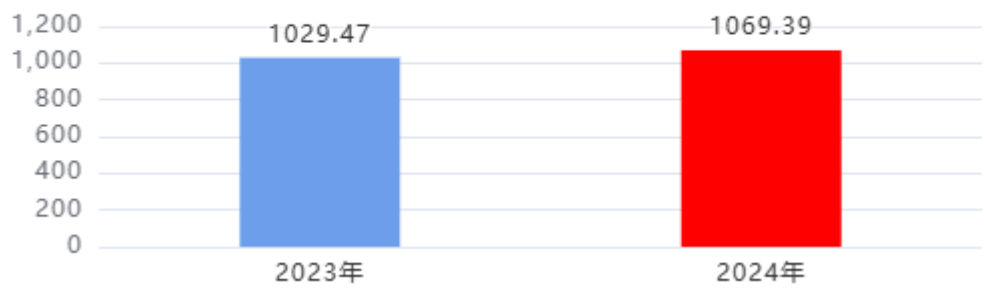
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



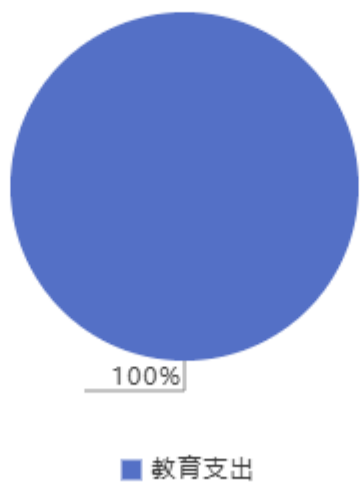
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算945.21万元，支出决算1,069.39万元，完成年初预算的113.14%。占本年支出合计的91.97%。与上年相比，财政拨款支出增加39.92万元，增长3.88%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖金全年计入每个月的人员工资发放，且2024年有人员社保补发。

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943.18万元，支出决算1,067.59万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基础性绩效奖金全年计入每个月的人员工资发放，且2024年有人员社保补发。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金因发票延误未能在本年度支出。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，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935.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费935.04万元，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。

（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，我校较好的完成了2024年度全部预算，每个项目资料完整，合理合规使用预算资金保障

了学校教育教学正常运转，为广大学区内学生提供了优质的教育服务。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227.77万元，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97分，全年预算数1177.96万元，全年执行数1162.81万元，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：本年度所有目标已全部完成，每个项目资料完整，流程合理，比较规范的完成了各项预算的落实，保障了学校教育教学工作的顺利开展及学校的良好发展。发现的问题及原因：部分资金无法及时到位，令该事项落实略有延迟。下一步改进措施：提前规划，及时与上级部门沟通，提高效率做好每项工作的良好落实。

西安市莲湖区八一街小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区八一街小学									
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			
	任务1	人员经费	已完成	939.67	939.67	0.00	935.04	935.04	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	134.35	134.35	0.00	134.35	134.35	0.00	—	100%	—
	任务3	课后服务费	已完成	103.94	0.00	103.94	93.42	0.00	93.42	—	90%	—
	金额合计			1177.96	1074.02	103.94	1162.81	1069.39	93.42	10	99%	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					
	目标1：保障人员经费，稳定学校教育教学工作。 目标2：满足日常办公、教学耗材需求，保障学校各项工作顺利开展。 目标3：提升学校育人环境，优化学校综合水平。						目标1完成情况：工资按时发放，队伍稳定。 目标2完成情况：完全保障学校全年教学办公用品供应。 目标3完成情况：教学环境优化，学校质量提升。					
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	学生数量			883人		883人		10	10	
		质量指标	验收合格率			1001%		100%		20	20	
		时效指标	完成时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	基本支出			935.04万元		935.04万元		5	5	
			项目支出			227.77万元		227.77万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高办学质量			逐步提高		逐步提高		10	10	
		可持续影响指标	提升学校综合实力			不断提升		不断提升		20	19	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家校满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数103.94万元，执行数93.42万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2024年课后服务费项目已经执行完毕，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较长。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。

2. 2024年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数134.35万元，执行数134.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制各项经费开支，精打细算，杜绝浪费。本项目在支出方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2024年末，该支付的账目已如数支出，有效保障了学校各项工作顺利完成。发现的问题及原因：资金支付分类容易混淆，造成支付延迟。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

(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. 西安市莲湖区八一街小学决算数据反映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）87347069。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：西安市莲湖区八一街小学

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	1,069.39	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		五、教育支出	35	1,162.81
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	81.52	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	1,150.91	本年支出合计	57	1,162.81
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	27.05	年末结转和结余	59	15.15
总计	30	1,177.96	总计	60	1,177.96

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：西安市莲湖区八一街小学

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	1,150.91	1,069.39					81.52
205	教育支出	1,150.91	1,069.39					81.52
20502	普通教育	1,149.11	1,067.59					81.52
2050202	小学教育	1,149.11	1,067.59					81.52
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					

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：西安市莲湖区八一街小学

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	1,162.81	935.04	227.77			
205	教育支出	1,162.81	935.04	227.77			
20502	普通教育	1,161.01	935.04	225.97			
2050202	小学教育	1,161.01	935.04	225.97			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			

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：西安市莲湖区八一街小学

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	1,069.39	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	1,069.39	1,069.39		
	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	1,069.39	本年支出合计	59	1,069.39	1,069.39		
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	1,069.39	合计	64	1,069.39	1,069.39		

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：西安市莲湖区八一街小学

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	1,069.39	935.04	134.35
205	教育支出	1,069.39	935.04	134.35
20502	普通教育	1,067.59	935.04	132.55
2050202	小学教育	1,067.59	935.04	132.55
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80

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：西安市莲湖区八一街小学

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	935.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.22	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	123.11	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	80.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	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	4.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.89	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		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		935.04	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：西安市莲湖区八一街小学

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：西安市莲湖区八一街小学

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：西安市莲湖区八一街小学

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。