

# 西安市莲湖区邓家村小学

## 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，我校在上级部门的正确领导下，全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二十大精神，学校各项工作稳定和谐发展。一党支部以“党建+”为抓手，充分发挥党组织战役堡垒作用，引领学校各项工作长足发展。加强学校常规管理，落实“区管校聘”工作，严格按照相关管理制度，对工作情况进行量化考核，以制度强管理，以管理促提升。学校在重视教学研究的同时，开展“青蓝工程”，加强对新入职教师的管理，鼓励教师向科技型教师转变。在上级部门各类教学成果展评中，我校教师表现优异，教育论文、教学随笔，微课展评等多项教育教学成果获奖。二做好课后服务工作，落实五项管理，切实减轻学生课业负担。合唱、舞蹈、啦啦操、书法、扎染等多项社团活动丰富多彩，拓展学生视野，培养创新精神和实践能力，提升综合素质与自信心。三2024年我校获得市级奖补资金，对学校门头进行了改造，消除安全隐患。对教学楼走廊进行了文化设计，发挥环境育人的作用。在综合教室安装了LED彩屏，更换了部分教室课桌凳，学校教学条件得到进一步提升。2024年度，我校被评为“少先队攻坚克难先进单位”。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责本学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

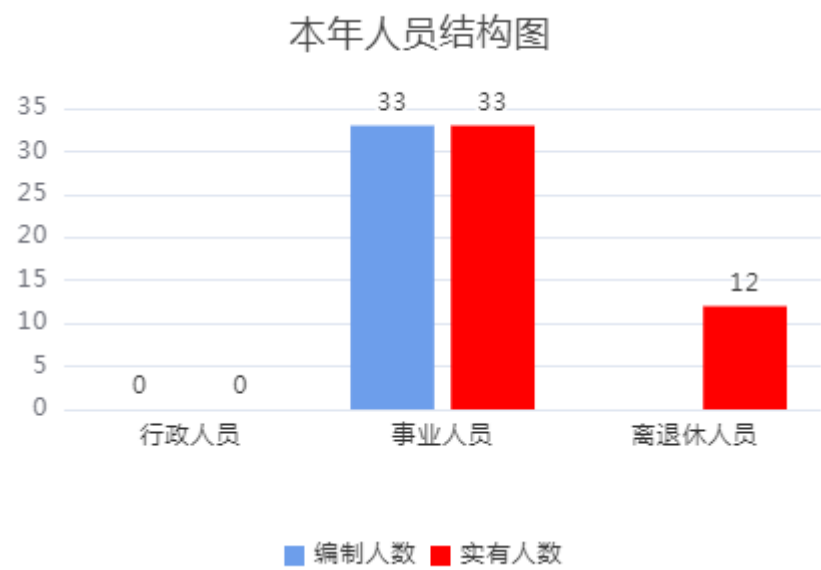
2024年本单位内设5个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员12人。

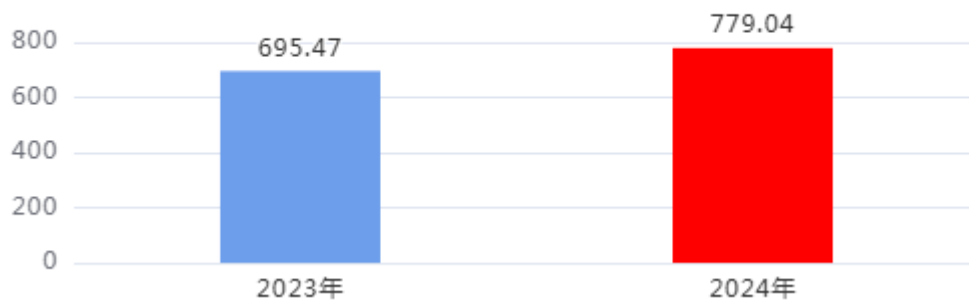


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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779.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.57万元，增长12.02%，增长的主要原因是：2024年绩效工资增加，课后服务费收入增加。

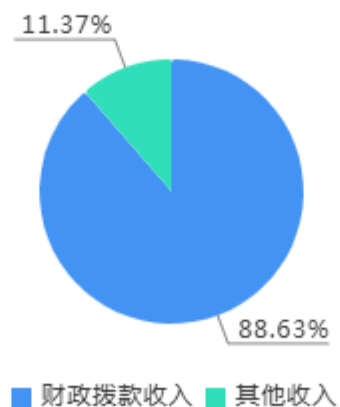
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计754.47万元，其中：财政拨款收入668.66万元，占88.63%；其他收入85.80万元，占11.37%。

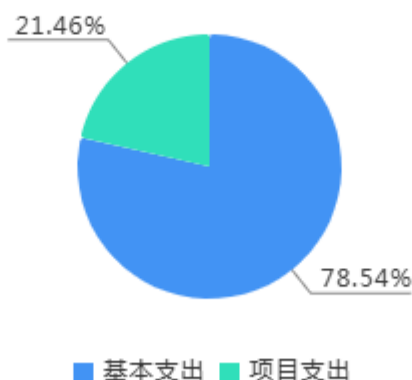
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计754.99万元，其中：基本支出592.98万元，占78.54%；项目支出162.01万元，占21.46%。

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668.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.91万元，增长11.86%，增长的主要原因是：2024年绩效工资增加。

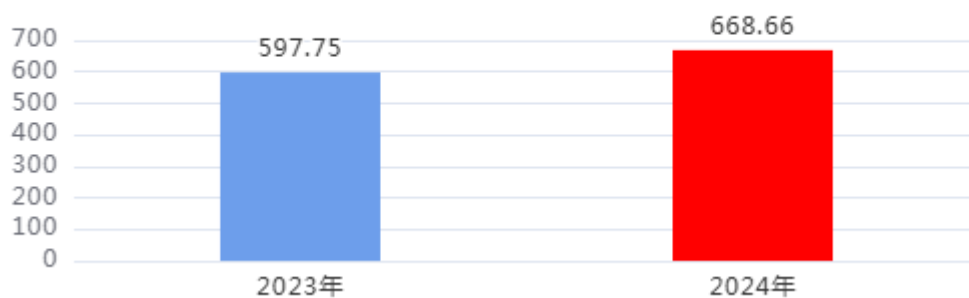
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



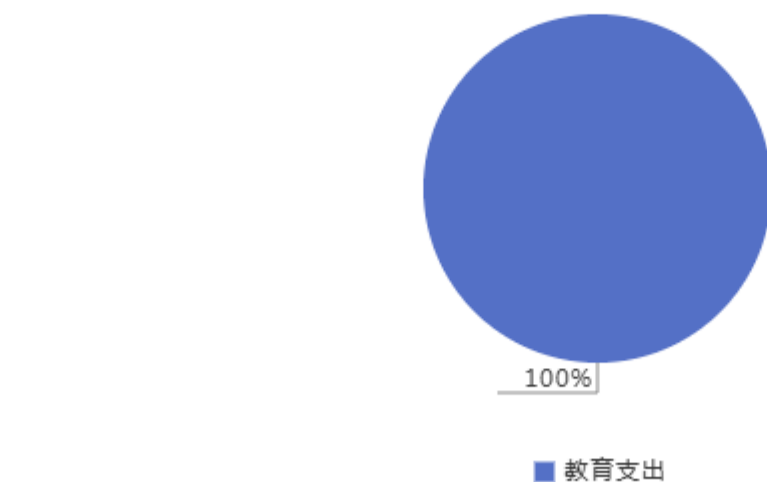
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算633.81万元，支出决算668.66万元，完成年初预算的105.50%。占本年支出合计的88.57%。与上年相比，财政拨款支出增加70.91万元，增长11.86%，增长的主要原因是：2024年绩效工资增加，课后服务费支出增加。

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633.63万元，支出决算668.66万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年绩效工资增加，课后服务费收入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：研学旅行项目本年无支出。

## 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592.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.73万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.25万元，主要包括：福利费。

## 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

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。

本单位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2024年绩效

目标全部完成，全年严格执行财政预算，保障教师工资按时发放，维护了校园秩序和安全，保障了学校正常运转。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位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883.97万元，执行数668.67万元，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我单位总体绩效目标是：严格按照区教育局教育资金使用要求，合理、规范、节约使用资金，保证学校教育教学及日常工作的正常运转；稳定教师队伍，加强教师培训，提高教师教学水平，提升教学质量；关注学生身心健康及保障学生人身安全；改善办学条件，优化校园环境，提高学校在群众中的满意度和知名度，针对年度总体目标，学校强化管理，规范资金使用流程，严格执行项目审批手续，保证各项资金按预算执行；2024年度，我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围，各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都将经济性、效率性、有效性和可持续性纳入考量范围，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2024年度，我校开展了一系列专项活动，较好完成了年度总体绩效目标。发现的问题及原因：1绩效评价在目标设定上还略显简单，预算绩效编制的合理性有待提高2绩效评价在指标的设定上应

从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分发挥。下一步改进措施：1进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法2按照财政支出绩效管理的要求，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、不断提高财政资金使用管理的水平和效率3及时掌握资金使用情况，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

## 西安市莲湖区邓家村小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区邓家村小学									
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	基本支出	保人员经费	770.75	770.75	0	592.98	592.98	0	—	76.94%	—
	任务2	项目支出	保基本运转	113.22	113.22	0	75.69	75.69	0	—	66.85%	—
	金额合计			883.97	883.97	0	668.67	668.67	0	10	75.64%	8
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					
	2024年度本年支出合计668.67万元，其中：基本支出592.98万元，占78.54%；项目支出75.69万元，占21.46%。						2024年度本年支出合计754.98万元，其中：基本支出592.98万元，占78.54%；项目支出75.69万元，占21.46%。					
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	完成预算任务数量			2		2		10	10	
		质量指标	项目完成执行率			100%		80%		10	8	
		时效指标	资金使用年限			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	基本支出			592.98万元		592.98万元		10	10	
			项目支出			75.69万元		75.69万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升教学质量			逐步提升		逐步提升		15	15	
		可持续影响指标	政策使用年限			2024年		2024年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师满意度			100%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市莲湖区邓家村小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84416906。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：西安市莲湖区邓家村小学

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	668.66	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	754.99
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	85.80	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	754.47	本年支出合计	57	754.99
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	24.57	年末结转和结余	59	24.05
总计	30	779.04	总计	60	779.04

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	754.47	668.66					85.80
205	教育支出	754.47	668.66					85.80
20502	普通教育	754.47	668.66					85.80
2050202	小学教育	754.47	668.66					85.80

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	754.99	592.98	162.01			
205	教育支出	754.99	592.98	162.01			
20502	普通教育	754.99	592.98	162.01			
2050202	小学教育	754.99	592.98	162.01			

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	668.66	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	668.66	668.66		
	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	668.66	本年支出合计	59	668.66	668.66		
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	668.66	合计	64	668.66	668.66		

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	668.66	592.98	75.69
205	教育支出	668.66	592.98	75.69
20502	普通教育	668.66	592.98	75.69
2050202	小学教育	668.66	592.98	75.69

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	591.73	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.73	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	82.17	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	50.82	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	17.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.91	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	0.04	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	1.25	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		591.73	公用经费合计					1.25

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：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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。