

西安市莲湖区第二实验小学

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年度学校各项工作圆满完成，我校坚持以立德树人为根本任务，着力培养学生的文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升，开创了学校高质量发展的新局面。紧紧围绕学校工作思路，瞄准主基调“稳”和目标“进”，全体教职工凝心聚力，笃行实干，在平凡中创造不凡，在不凡中坚守平凡，坚守与突破并行，谱写了一曲高品质发展的美妙华章。

（一）主要职责

我校是全日制公办小学，全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。领导和组织学校的思想政治工作，坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）内设机构

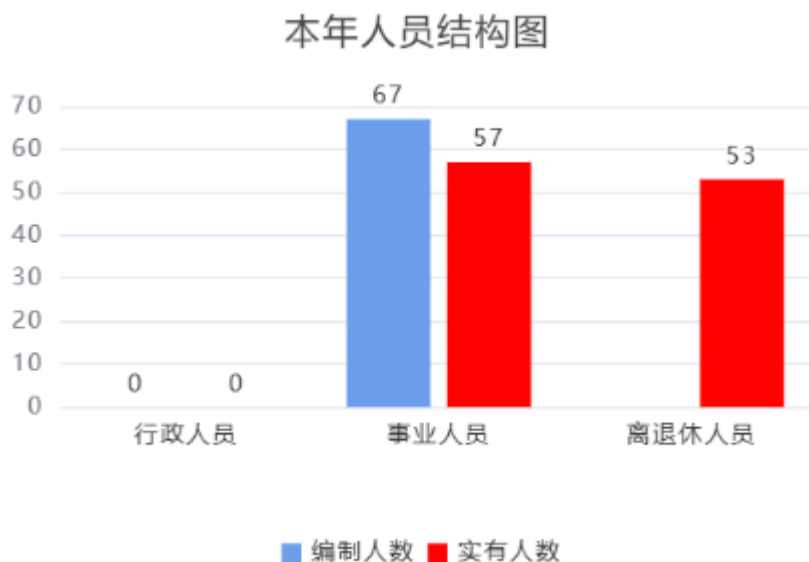
内设机构：内设2个处室教导处和总务处。

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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员58人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

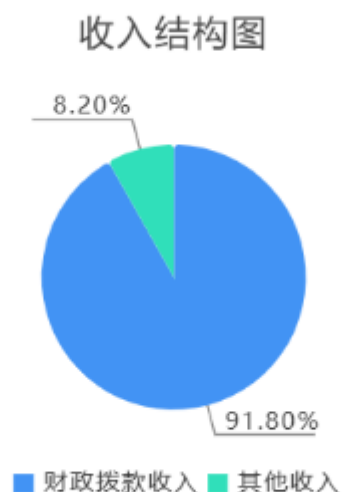
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,404.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.25万元，增长11.98%，增长的主要原因是：财政调整了预拨经费的拨款。



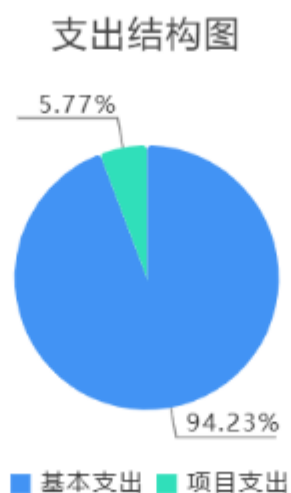
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,375.93万元，其中：财政拨款收入1,263.17万元，占91.80%；其他收入112.76万元，占8.20%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,387.41万元，其中：基本支出1,307.32万元，占94.23%；项目支出80.09万元，占5.77%。



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1,263.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.99万元，增长9.16%，增长的主要原因是：本年调增了绩效工资的预拨经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



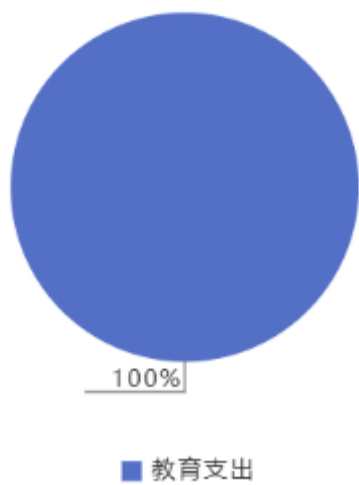
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,172.70万元，支出决算1,263.17万元，完成年初预算的107.71%。占本年支出合计的91.05%。与上年相比，财政拨款支出增加105.99万元，增长9.16%，增长的主要原因是：财政拨款调整了预拨经费。

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1,172.42万元，支出决算1,263.17万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款调整了绩效工资额的预拨经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年研学旅行费用暂未支付。

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1,183.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,183.01万元，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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费0.08万元，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。

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，西安市莲湖区第二实验小学年度主要计划任务圆满完成，取得优异成效。我校坚持以立德树人为根本任务，着力培养学生的文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升，开创了学校高质量发展的新局面。本年主要事业成效如下：

1. 建设了优秀“兰先锋”党建品牌。2. 支部党员认领微心愿，为群众办实事。3. 本学年共有182名队员加入中国少年先锋队。4. 开展了30余项丰富多彩的特色主题活动，培育阳光少年。

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1404.46万元，全年执行数1387.41万元，预算执行率为98.79%。本年度学校严格财务管理，执行“收支两条线”政策，财务管理制度齐全，能够合理控制各项支出，对学校资源进行合理调配，提高资源的有效利用。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. “名校+”教育共同体通过一听一评；质疑解惑的教研模式，有效提升教师的教科研能力；通过“项目式学习”教研活动，解决了英语老师单班、单人教研所出现的困惑。2. 王竹梅校长获西安市支持少先队工作好校长，8名队员获红领巾个人二星

章，四（2）中队、五（4）中队获红领巾集体二星章。3. 32名队员在参加2024年莲湖区美育节朗诵节目中获得个人奖项。4. 我校共有19名教师在“青蓝工程”中获得市（区）级荣誉。5. 魏巍老师、闫荣老师、陈星星老师在莲湖区第三届中小学课堂教学创新大赛中，荣获二等奖和三等奖；杨孟毅老师荣获“莲湖区2024年中小学思政课教师‘大练兵’教学能手”称号；高玺博执教的《技巧运动跪跳起》一课在2024年全国中小学体育与健康教育课展示研讨活动中做现场展示，荣获一等奖；李军瑛老师在2024年全国中小学体育与健康教育课展示研讨活动中荣获“优秀指导教师”称号；高玺博老师获得“西安市基础教育教育教学能手称号”；闫荣、杨孟毅、周玉瑞三位老师获得“莲湖区基础教育教育教学能手称号”。魏巍老师获莲湖区2024年艺术展演优秀指导奖。吴东燕校长和林俊老师为我校“尊老敬老爱老”模范；在莲湖区教育工会在教育系统会员中开展了“凝心聚力担使命立足岗位建新功”的“云讲述”活动，拓远老师和陈长庆老师荣获三等奖。王引秀、闫荣周玉瑞老师“十三五”规划课题顺利结题；王惠老师主持的“十四五”规划课题正式立项。6. 我校获庆祝新中国成立75周年“唱响红色新童谣”全省少年儿童主题诵读活动优秀奖；陕西省第五届“长安少年”青少年诗词大会优秀组织奖。在莲湖区啦啦操比赛中分别荣获甲、乙组二等奖、三等奖，李军瑛、王梦荃训练的跳绳队员在区三跳运动会分别荣获小学女子组十字双绳中带小绳10个满决赛第五名，荣获小学男子组一长8字三分钟竞速第八名。发现的问题及原因：用款计划不能按时批复。下一步改进措施：积极加强与财政沟通，尽早批复计划，完成支付。追逐教育梦想，序启新章，踏上新的征程，以更稳健的步

伐，更饱满的热情，更从容的态度续写学校发展的新篇章。

西安市莲湖区第二实验小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第二实验小学									
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	已完成	1324.37	1183.08	141.29	1307.32	1183.08	124.24	—	99%	—
	任务2	项目支出	已完成	80.09	80.09	0	80.09	80.09	0	—	100%	—
	金额合计			1404.46	1263.17	141.29	1387.41	1263.17	124.24	10	98.79%	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					
	开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任，立德树人，全面提高教学质量。						保质保量完成教学任务。					
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	惠及学生人数			1082人		1082人		10	10	
		质量指标	教学任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	2024年支出总金额			1404.46万元		1387.41万元		20	19	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高办学质量			逐步提升		逐步提升		30	29	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生、家长满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	97	

（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. 西安市莲湖区第二实验小学决算数据反映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）87628560。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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,263.17	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	1,387.41
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	112.76	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	1,375.93	本年支出合计	57	1,387.41
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	28.53	年末结转和结余	59	17.05
总计	30	1,404.46	总计	60	1,404.46

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,375.93	1,263.17					112.76
205	教育支出	1,375.93	1,263.17					112.76
20502	普通教育	1,375.93	1,263.17					112.76
2050202	小学教育	1,375.93	1,263.17					112.76

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,387.41	1,307.32	80.09			
205	教育支出	1,387.41	1,307.32	80.09			
20502	普通教育	1,387.41	1,307.32	80.09			
2050202	小学教育	1,387.41	1,307.32	80.09			

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,263.17	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	1,263.17	1,263.17		
	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	1,263.17	本年支出合计	59	1,263.17	1,263.17		
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	1,263.17	合计	64	1,263.17	1,263.17		

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,263.17	1,183.08	80.09
205	教育支出	1,263.17	1,183.08	80.09
20502	普通教育	1,263.17	1,183.08	80.09
2050202	小学教育	1,263.17	1,183.08	80.09

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	1,167.12	302	商品和服务支出	0.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.79	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	146.97	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	95.68	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	41.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.06	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.01	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	15.89	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	13.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	1.58	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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		1,183.01	公用经费合计					0.08

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：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

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。