

西咸新区沣西东马坊小学

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

西咸新区沣西东马坊小学(创新港西安交通大学附属小学东马坊分校)是委托西安交通大学附属小学管理、创新港西安交通大学附属小学发挥辐射带动作用的义务教育公办学校。学校位于丰耘路以东、资川里二路以南、莲蔚路以西、资川里一路以北区域，占地面积近70亩，规划设置60个教学班。

(一) 主要职责

学校继承和发扬了“勤奋求实，严谨治学”的光荣传统，把“提升核心素养、夯实内涵基础、挖掘品牌特色”作为工作的出发点和落脚点，大力推进校园文化建设。面向全体学生开设语言、艺术、劳动、实践、体育、科技等各类特色课程及社团，全面推进五育并举，着力抓好养成教育:通过研训、赛教、选拔、展示、交流等多种形式全面提升教师思想政治、师德师风及专业水平，打造高素质教师队伍。

(二) 内设机构

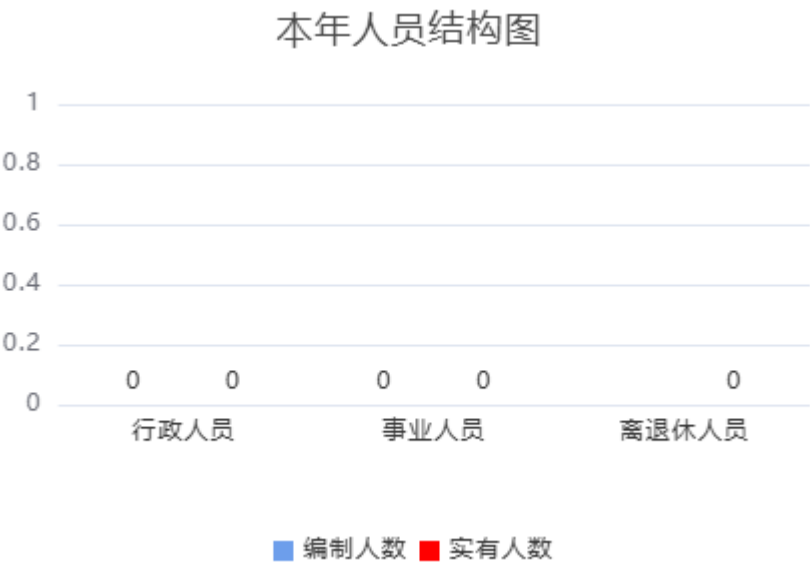
我校设置校长-副校长-校长办公室、教导处、大队部、总务处、安保处等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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

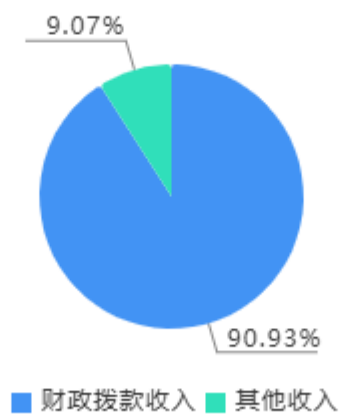
2024年度收入总计、支出总计均为464.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加464.84万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无数据。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计464.84万元，其中：财政拨款收入422.67万元，占90.93%；其他收入42.17万元，占9.07%。

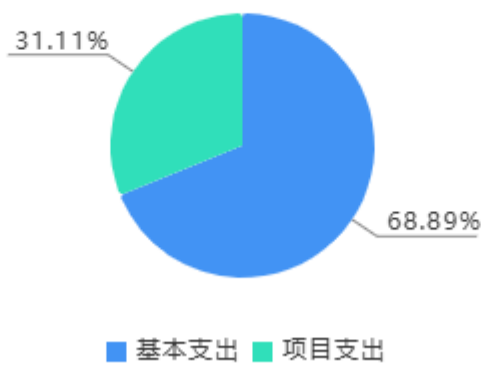
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计454.44万元，其中：基本支出313.08万元，占68.89%；项目支出141.36万元，占31.11%。

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422.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加422.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无数据。

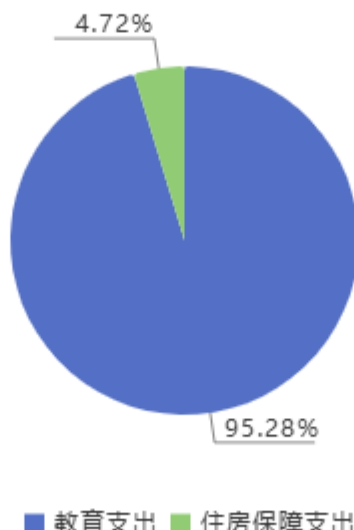


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算657.18万元，支出决算422.67万元，完成年初预算的64.32%。占本年支出合计的93.01%。与上年相比，财政拨款支出增加422.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为新建校，2023年无数据。



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594.01万元，支出决算326.13万元，完成年初预算的54.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算批复的项目资金未拨款。

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76.61万元，新增支出的主要原因是：年中进行功能科目调整，将教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）调整至教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），且新增计算机教室及家风馆项目预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算38.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行功能科目调整，将教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）调整至教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.62万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年实际新增教职工人数低于2024年初预计新增教职工人数。

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313.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.79万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.29万元，主要包括：委托业务费。

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

（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2.04万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.06%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：2024年实际参与付费项目培训计划减少，多数培训安排无需支付费用。决算数较上年增加的主要原因是：我校为新建校，2023年无数据。主要用于：提升教师专业技能及师德师风培训。

（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

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2024年度省级预算绩效自评工作的通知〉的通知》和《陕西省西咸新区财政金融局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕西咸金函〔2025〕482号）文件，我校对2024年资金使用情况进行了部门整体支出绩效自评，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2024年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

本单位无一级项目自评，在单位决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占单位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，全年预算数1061.45万元，执行数454.44万元，完成预算的42.81%。

本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是本单位2024年度各项工作已达到年初预期，确保了学校各项教育教学工作平稳推进；二是本单位强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在实际花费超出预算的情况。三是进一步完善经费管理制度，加强资金

监管，提高财政资金使用效益。

存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，预算编制时对财政资金供给规模预判与实际到位情况存在偏差，需尽最大努力做好资金统筹。

下一步改进措施：在未来的部门预算项目管理工作中，我们将以本次绩效评价为契机，认真落实改进措施，不断优化预算编制、强化项目执行、完善质量管控和健全绩效监控机制，提高项目管理水平和资金使用效益，充分发挥绩效评价的导向作用，推动部门各项工作持续健康发展。

西咸新区沣西东马坊小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区沣西东马坊小学									
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			
	保障2024年学校教育教学工作正常运转	教职工工资薪酬正常保障、学校正常运转正常保障、做好学校日常教育教学相关项目实施	正常保障	1061.45	1019.26	42.19	454.44	422.67	31.77	—	42.81%	—
	金额合计			1061.45	1019.26	42.19	454.44	422.67	31.77	10	42.81%	5
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：教职工工资薪酬正常保障 目标2：学校正常运转正常保障 目标3：做好学校日常教育教学相关项目实施						目标1完成情况：正常保障教职工工资薪酬 目标2完成情况：正常保障学校正常运转 目标3完成情况：做好学校日常教育教学相关项目实施					
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	指标1：惠及人员			全校师生		全校师生		10	10	
		质量指标	指标1：学校采购物品验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：资金支付时间			2024年内		2024年内		10	10	
		成本指标	指标1：公用经费支出			是否控制在预算标准内		是		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：确保资金合理使用			资金是否合理使用		是		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转			保障学校正常运转		保障		10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升学生整体发展水平			持续提升		持续提升		10	10	
	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%		3	3	
			指标2：学生满意度			≥95%		≥95%		4	4	
指标3：教职工满意度			≥95%		≥95%		3	3				
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. 西咸新区沣西东马坊小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：029-88960585。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：西咸新区沣西东马坊小学

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	422. 67	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	434. 51
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	42. 17	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	19. 93
	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	464. 84	本年支出合计	57	454. 44
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	10. 40
总计	30	464. 84	总计	60	464. 84

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	464.84	422.67					42.17
205	教育支出	444.91	402.73					42.17
20502	普通教育	444.91	402.73					42.17
2050202	小学教育	368.30	326.13					42.17
2050299	其他普通教育支出	76.61	76.61					
221	住房保障支出	19.93	19.93					
22102	住房改革支出	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	454.44	313.08	141.36			
205	教育支出	434.51	293.15	141.36			
20502	普通教育	434.51	293.15	141.36			
2050202	小学教育	357.90	293.15	64.75			
2050299	其他普通教育支出	76.61		76.61			
221	住房保障支出	19.93	19.93				
22102	住房改革支出	19.93	19.93				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	422.67	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	402.73	402.73		
	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	19.93	19.93		
	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	422.67	本年支出合计	59	422.67	422.67		
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	422.67	合计	64	422.67	422.67		

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	422.67	313.08	109.59
205	教育支出	402.73	293.15	109.59
20502	普通教育	402.73	293.15	109.59
2050202	小学教育	326.13	293.15	32.98
2050299	其他普通教育支出	76.61		76.61
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

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：西咸新区沣西东马坊小学

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	312.79	302	商品和服务支出	0.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.93	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	292.85	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	0.29	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		312.79	公用经费合计					0.29

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：西咸新区沣西东马坊小学

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：西咸新区沣西东马坊小学

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：西咸新区沣西东马坊小学

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								2.04
决算数								0.45

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。