

# 西安市长安区第一初级中学

## 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

我校是全额拨款事业单位，截止2024年12月31日，单位共有  
一个独立核算机构，1个独立编制机构。主要工作任务为实施初中  
义务教育，促进基础教育发展。

### （一）主要职责

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育任务。
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的  
生活卫生习惯和学习品质。
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

### （二）内设机构

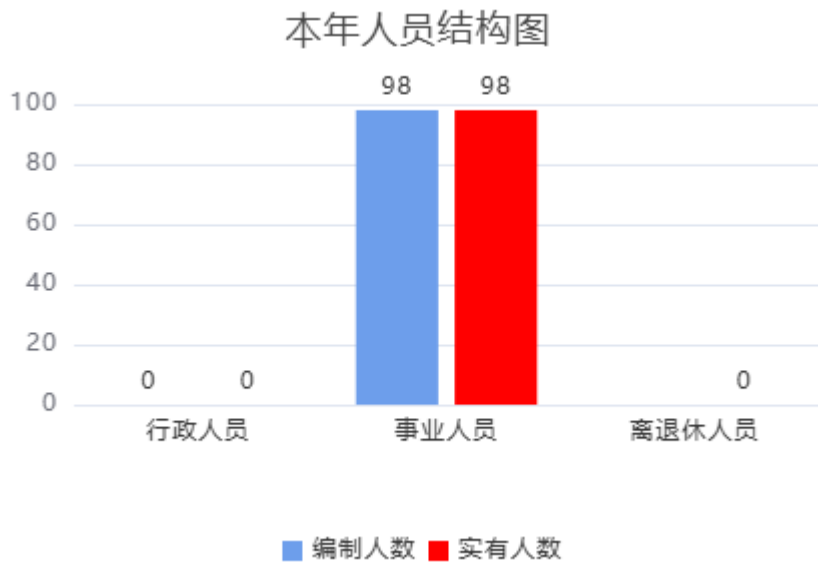
依据教育法有关规定西安市长安区第一初级中学是公益一类  
单位，全额拨款事业单位，实行校长负责制。学校内设机构有办  
公室、教务处、政教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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98人，其中行政编制0人、事  
业编制98人；实有人员98人，其中行政0人、事业98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

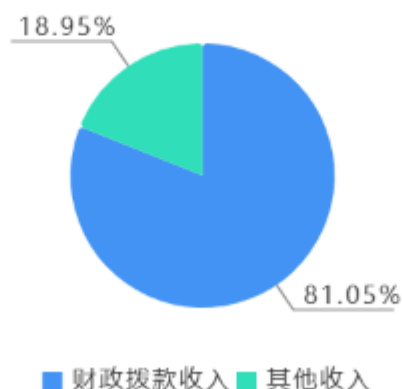
2024年度收入总计、支出总计均为2,512.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.29万元，增长6.59%，增长的主要原因是：发放2022年、2023年度绩效奖金、23年教学设备、24年实验室设备购置项目支出。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,465.70万元，其中：财政拨款收入1,998.42万元，占81.05%；其他收入467.28万元，占18.95%。

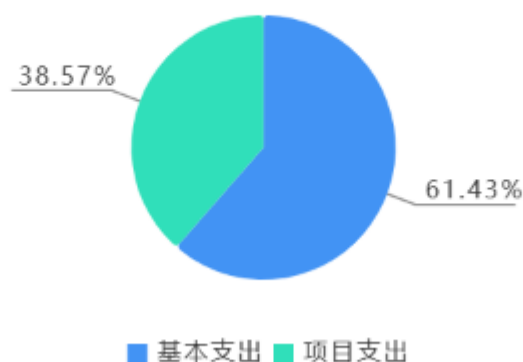
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,500.92万元，其中：基本支出1,536.22万元，占61.43%；项目支出964.71万元，占38.57%。

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1,998.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加310.16万元，增长18.37%，增长的主要原因是：发放2022年、2023年度绩效奖金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



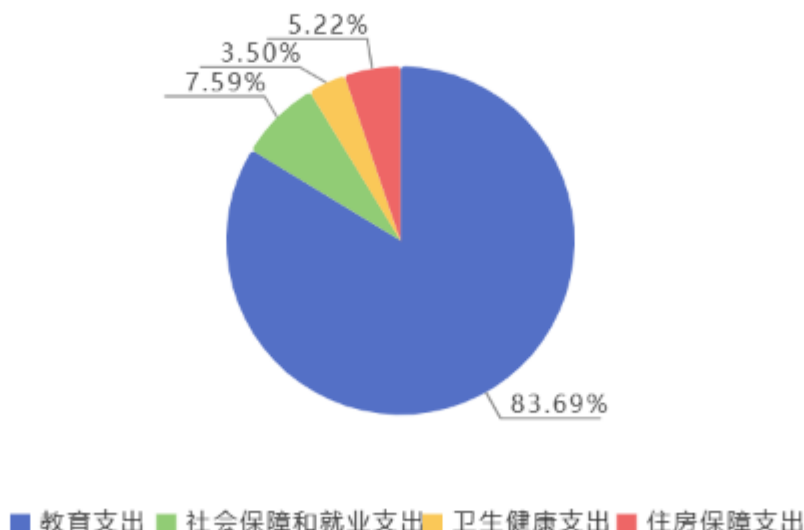
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,657.81万元，支出决算1,998.42万元，完成年初预算的120.55%。占本年支出合计的79.91%。与上年相比，财政拨款支出增加310.16万元，增长18.37%，增长的主要原因是：发放2022年、2023年度绩效奖金。

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）初中教育（项）。年初预算1,242.06万元，支出决算1,667.40万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年、2023年度绩效奖金。

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3.21万元，新增支出的主要原因是：本年新增义务家庭经济困难支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：支付义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.57万元，支出决算100.95万元，完成年初预算的76.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按12.2月测算。

5. 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65.79万元，支出决算50.16万元，完成年初预算的76.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按12.2月测算。

6. 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0.83万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按12.2月测算。

7. 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62.41万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按12.2月测算。

8. 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20.56万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.59万元，支出决算104.35万元，完成年初预算的77.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按12.2月测算。

## **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1,536.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,522.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费13.24万元，主要包括：工会经费。

## 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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

# 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，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，我单位严格按照管理办法等审核项目支出，确保专项资金安全，确保资金发挥使用效益。我校组织项目实施，及时支付，确保了项目顺利进行。

本单位在部门决算中反映公用经费项目、课后服务费项目、

营养改善计划项目等3个一级项目的自评结果，涉及预算资金491.23万元，占部门预算项目支出总额的50.91%。

## （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96分，全年预算数2133.78万元，全年执行数2129.31万元，预算执行率为99.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证学校正常运行，减轻了学生家长的负担，促进基础义务教育发展。发现的问题及原因：资金的使用不及时。下一步改进措施：及时支付。

# 西安市长安区第一初级中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                            |               | 西安市长安区第一初级中学              |           |         |                                                                                                        |           |           |        |           |         |    |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|---|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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-人员经费     | 完成                        | 1522.98   | 1522.98 | 0.00                                                                                                   | 1522.98   | 1522.98   | 0.00   | —         | 100.00% | —  |   |
|                            | 任务2                                                                                        | 基本支出-公用经费     | 完成                        | 13.24     | 13.24   | 0.00                                                                                                   | 13.24     | 13.24     | 0.00   | —         | 100.00% | —  |   |
|                            | 任务3                                                                                        | 项目支出          | 完成                        | 975.93    | 462.20  | 513.73                                                                                                 | 964.71    | 462.20    | 502.51 | —         | 98.85%  | —  |   |
|                            | 金额合计                                                                                       |               |                           | 2512.15   | 1998.42 | 513.73                                                                                                 | 2500.93   | 1998.42   | 502.51 | 10        | 99.55%  | 9  |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                 |               |                           |           |         | 目标实际完成情况                                                                                               |           |           |        |           |         |    |   |
|                            | 目标1：保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。<br>目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。<br>目标3：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 |               |                           |           |         | 目标1完成情况：保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。<br>目标2完成情况：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。<br>目标3完成情况：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 |           |           |        |           |         |    |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                              | 数量指标          | 指标1：学生数                   |           |         | 1357人                                                                                                  |           | 1357人     |        | 10        | 10      |    |   |
|                            |                                                                                            |               | 指标2：教师数                   |           |         | 94人                                                                                                    |           | 94人       |        | 10        | 10      |    |   |
|                            |                                                                                            | 质量指标          | 指标1：资金支付率                 |           |         | ≥95%                                                                                                   |           | ≥95%      |        | 10        | 10      |    |   |
|                            |                                                                                            |               | 时效指标                      | 指标1：执行时间  |         |                                                                                                        | 2024年度    |           | 2024年度 |           | 10      | 10 |   |
|                            |                                                                                            |               |                           | 成本指标      | 指标1：总成本 |                                                                                                        |           | 2512.15万元 |        | 2500.93万元 |         | 10 | 9 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                              | 社会效益指标        | 指标1：保障学校正常运转，促进义务教育整体水平提升 |           |         | 有效促进                                                                                                   |           | 有效促进      |        | 15        | 15      |    |   |
|                            |                                                                                            | 可持续影响指标       | 指标1：政策发挥效益年限              |           |         | ≥1年                                                                                                    |           | ≥1年       |        | 15        | 15      |    |   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：学生满意度                 |           |         | ≥95%                                                                                                   |           | ≥95%      |        | 5         | 5       |    |   |
|                            |                                                                                            |               | 指标2：教师满意度                 |           |         | ≥95%                                                                                                   |           | ≥95%      |        | 5         | 5       |    |   |
| 总分                         |                                                                                            |               |                           |           |         |                                                                                                        |           |           |        | 100       | 98      |    |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中公用经费项目、课后服务费项目和营养改善计划项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数149.71万元，全年执行数149.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度和家长满意度均未达满分，主要原因为对项目重视不够。下一步改进措施：加强项目管理意识，提升工作重视程度，确保各项指标全面达标。

2. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数120.16万元，全年执行数120.06万元，预算执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：保障学校教学正常运转，促进义务教育阶段教育发展。发现的问题及原因：资金需求量指标得分偏低，主要原因为未及时支付。下一步改进措施：优化资金拨付流程，加快支付进度，确保资金使用效率。

3. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数221.36万元，全年执行数221.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：绩效指标中师生满意度和家长满意度均未达满分，主要原因为重视程度不够。下一步改进措施：增强项目实施的主动性，细化满意度调查与反馈机制，切实提升群众满意度。

## 初中公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                 | 初中公用经费项目          |                  |              |                                 |           |              |    |                 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                                 | 西安市长安区教育局         |                  |              | 实施单位                            |           | 西安市长安区第一初级中学 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                 |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                    | 分值        | 执行率（B/A<br>） | 得分 |                 |
|                            |                                 | 年度资金总额            | 11.51            | 149.71       | 149.71                          | 10        | 100.00%      | 10 |                 |
|                            |                                 | 其中：当年财政拨款         | 11.51            | 149.71       | 149.71                          | —         | 100.00%      | —  |                 |
|                            |                                 | 上年结转资金            |                  |              |                                 | —         |              | —  |                 |
|                            |                                 | 其他资金              |                  |              |                                 | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                      |                   |                  |              | 实际完成情况                          |           |              |    |                 |
|                            | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |                   |                  |              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                            | 二级<br>指标          | 三级指标             |              | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                   | 数量<br>指标          | 指标1：涉及学生人数       |              | 1357人                           | 1357人     | 10           | 10 |                 |
|                            |                                 | 质量<br>指标          | 指标1：资金到位率        |              | 100%                            | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                 |                   | 指标2：义务教育阶段学生入学率  |              | 100%                            | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                 | 时效<br>指标          | 指标1：资金预算下达到学校    |              | 收到文件30天内                        | 收到文件30天内  | 5            | 5  |                 |
|                            |                                 |                   | 指标2：预算执行进度       |              | ≥95%                            | ≥95%      | 5            | 5  |                 |
|                            |                                 | 成本<br>指标          | 指标1：初中公用经费补助标准   |              | 1000元/人/年                       | 1000元/人/年 | 10           | 10 |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                   | 社会效益<br>指标        | 指标1：义务教育阶段学校教学水平 |              | 有所提高                            | 有所提高      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                 |                   | 指标2：有效保障学校正常运转   |              | 有效                              | 有效        | 10           | 10 |                 |
|                            |                                 |                   | 指标3：政策知晓率        |              | 100%                            | 100%      | 5            | 5  |                 |
|                            |                                 | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：政策发挥效应年限     |              | ≥1年                             | ≥1年       | 5            | 5  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）              | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：义务教育学校师生满意度  |              | ≥90%                            | ≥90%      | 5            | 4  | 对项目重视不够         |
| 指标2：义务教育学生家长满意度            |                                 |                   | ≥90%             | ≥90%         | 5                               | 4         | 对项目重视不够      |    |                 |
| 总分                         |                                 |                   |                  |              |                                 | 100       | 98           |    |                 |

课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                        |                   |                     |       |              |                        |        |              |                 |   |
|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|---|
| 项目名称                       |                        |                   | 课后服务费项目             |       |              |                        |        |              |                 |   |
| 主管部门                       |                        |                   | 西安市长安区教育局           |       |              | 实施单位                   |        | 西安市长安区第一初级中学 |                 |   |
| 项目资金<br>(万元)               |                        |                   |                     | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)           | 分值     | 执行率（B/A<br>） | 得分              |   |
|                            |                        |                   | 年度资金总额              |       | 0.00         | 120.16                 | 120.06 | 10           | 99.92%          | 9 |
|                            |                        |                   | 其中：当年财政拨款           |       |              |                        |        | —            |                 | — |
|                            |                        |                   | 上年结转资金              |       |              |                        |        | —            |                 | — |
|                            |                        |                   | 其他资金                |       | 0.00         | 120.16                 | 120.06 | —            | 99.92%          | — |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                   |                     |       |              | 实际完成情况                 |        |              |                 |   |
|                            | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。 |                   |                     |       |              | 保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。 |        |              |                 |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                   | 二级<br>指标          | 三级指标                |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值              | 分值     | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |   |
|                            | 产出指标<br>(50分)          | 数量<br>指标          | 指标1：涉及学生人数          |       | 1357人        | 1357人                  | 10     | 10           |                 |   |
|                            |                        | 质量<br>指标          | 指标1：资金到位率           |       | 100%         | 100%                   | 10     | 10           |                 |   |
|                            |                        | 时效<br>指标          | 指标1：执行时间            |       | 2024年度       | 2024年度                 | 10     | 10           |                 |   |
|                            |                        | 成本<br>指标          | 指标1：资金需求量           |       | 120.16万元     | 120.06万元               | 20     | 18           | 未及时支付           |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)          | 社会效<br>益指标        | 指标1：保障学校正常运转        |       | 有效保障         | 有效保障                   | 15     | 15           |                 |   |
|                            |                        | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：政策发挥效应年限        |       | ≥1年          | ≥1年                    | 15     | 15           |                 |   |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)     | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：义务教育学校师生<br>满意度 |       | ≥90%         | ≥90%                   | 5      | 5            |                 |   |
|                            |                        |                   | 指标2：义务教育学生家长<br>满意度 |       | ≥90%         | ≥90%                   | 5      | 5            |                 |   |
|                            | 总分                     |                   |                     |       |              |                        |        | 100          | 97              |   |



营养改善计划项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                         |                   |                     |                                         |              |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                         | 营养改善计划项目          |                     |                                         |              |     |              |                 |
| 主管部门                       |                                         | 西安市长安区教育局         |                     |                                         | 实施单位         |     | 西安市长安区第一初级中学 |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                         |                   | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)                            | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                         | 年度资金总额            | 86.05               | 221.36                                  | 221.36       | 10  | 100.00%      | 10              |
|                            |                                         | 其中：当年财政拨款         | 86.05               | 221.36                                  | 221.36       | —   | 100.00%      | —               |
|                            |                                         | 上年结转资金            |                     |                                         |              | —   |              | —               |
|                            |                                         | 其他资金              |                     |                                         |              | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                              |                   |                     | 实际完成情况                                  |              |     |              |                 |
|                            | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 |                   |                     | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 |              |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                    | 二级<br>指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                           | 数量<br>指标          | 指标1：涉及学生人数          | 1357人                                   | 1357人        | 20  | 20           |                 |
|                            |                                         | 质量<br>指标          | 指标1：资金到位率           | 100%                                    | 100%         | 15  | 15           |                 |
|                            |                                         | 时效<br>指标          | 指标1：预算执行进度          | ≥95%                                    | ≥95%         | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                           | 社会效<br>益指标        | 指标1：减轻学生家庭经济<br>负担  | 有所减轻                                    | 有所减轻         | 15  | 15           |                 |
|                            |                                         | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：政策发挥效应年限        | ≥1年                                     | ≥1年          | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                      | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：义务教育学校师生<br>满意度 | ≥90%                                    | ≥90%         | 5   | 4            | 重视程度不够          |
|                            |                                         |                   | 指标2：义务教育学生家长<br>满意度 | ≥90%                                    | ≥90%         | 5   | 4            | 重视程度不够          |
| 总分                         |                                         |                   |                     |                                         |              | 100 | 98           |                 |

(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. 西安市长安区第一初级中学决算数据反映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）89235533。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：西安市长安区第一初级中学

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  | 1,998.42 | 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 | 2,174.92 |
| 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  | 467.28   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 151.76   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 69.90    |
|                  | 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 | 104.35   |
|                  | 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 | 2,465.70 | 本年支出合计          | 57 | 2,500.92 |
| 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 | 46.45    | 年末结转和结余         | 59 | 11.23    |
| 总计               | 30 | 2,512.15 | 总计              | 60 | 2,512.15 |

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：西安市长安区第一初级中学

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               | 2,465.70 | 1,998.42 |        |      |      |          | 467.28 |
| 205     | 教育支出             | 2,139.69 | 1,672.41 |        |      |      |          | 467.28 |
| 20502   | 普通教育             | 2,137.89 | 1,670.61 |        |      |      |          | 467.28 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,134.68 | 1,667.40 |        |      |      |          | 467.28 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3.21     | 3.21     |        |      |      |          |        |
| 20507   | 特殊教育             | 1.80     | 1.80     |        |      |      |          |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80     | 1.80     |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.76   | 151.76   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.11   | 151.11   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.95   | 100.95   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.16    | 50.16    |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65     | 0.65     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65     | 0.65     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.90    | 69.90    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.90    | 69.90    |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.17    | 46.17    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.73    | 23.73    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 104.35   | 104.35   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 104.35   | 104.35   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 104.35   | 104.35   |        |      |      |          |        |

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：西安市长安区第一初级中学

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               | 2, 500. 92 | 1, 536. 22 | 964. 71 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2, 174. 92 | 1, 210. 21 | 964. 71 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 2, 173. 12 | 1, 210. 21 | 962. 91 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 2, 169. 90 | 1, 210. 21 | 959. 69 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3. 21      |            | 3. 21   |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1. 80      |            | 1. 80   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1. 80      |            | 1. 80   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151. 76    | 151. 76    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151. 11    | 151. 11    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100. 95    | 100. 95    |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50. 16     | 50. 16     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 65      | 0. 65      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 65      | 0. 65      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69. 90     | 69. 90     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69. 90     | 69. 90     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46. 17     | 46. 17     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23. 73     | 23. 73     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 104. 35    | 104. 35    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 104. 35    | 104. 35    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 104. 35    | 104. 35    |         |        |      |           |

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：西安市长安区第一初级中学

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  | 1,998.42 | 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 | 1,672.41 | 1,672.41   |             |              |
|                  | 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 | 151.76   | 151.76     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.90    | 69.90      |             |              |
|                  | 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、资源勘探工业信息支出   | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业支出      | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 104.35   | 104.35     |             |              |
|                  | 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 | 1,998.42 | 本年支出合计          | 59 | 1,998.42 | 1,998.42   |             |              |
| 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 | 1,998.42 | 合计              | 64 | 1,998.42 | 1,998.42   |             |              |

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：西安市长安区第一初级中学

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               | 1,998.42 | 1,536.22 | 462.20 |
| 205     | 教育支出             | 1,672.41 | 1,210.21 | 462.20 |
| 20502   | 普通教育             | 1,670.61 | 1,210.21 | 460.40 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,667.40 | 1,210.21 | 457.18 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3.21     |          | 3.21   |
| 20507   | 特殊教育             | 1.80     |          | 1.80   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80     |          | 1.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.76   | 151.76   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.11   | 151.11   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.95   | 100.95   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.16    | 50.16    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65     | 0.65     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65     | 0.65     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.90    | 69.90    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.90    | 69.90    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.17    | 46.17    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.73    | 23.73    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 104.35   | 104.35   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 104.35   | 104.35   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 104.35   | 104.35   |        |

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：西安市长安区第一初级中学

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         | 1,502.86 | 302   | 商品和服务支出   | 13.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 367.48   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.36    | 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           | 727.01   | 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 | 100.95   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50.16    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.17    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.73    | 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       | 0.65     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 104.35   | 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      | 20.12    | 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           | 20.12    | 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      | 13.24 | 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 |      | 1, 522. 98 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 13. 24 |

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：西安市长安区第一初级中学

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：西安市长安区第一初级中学

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：西安市长安区第一初级中学

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。