

西安市第七十六中学

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

2024年，在区教育局的直接领导和财政局的资金支持下，我校全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的教育使命，以“办好人民满意的教育”为宗旨，聚焦落实立德树人根本任务，秉持“素养课堂、书香致远”的办学理念，突出党建引领，坚持依法治校、以德立校、质量强校、文化铸魂；加强学校内涵发展，丰富和完善学生之星长廊、文化长廊，让学校内外围墙、教学内外墙壁、各功能部室都充分发挥育人功能，校园书香气息、墨香气息、文化气息更浓；提升师资队伍水平，积极探索校本课程实践，不断推进课堂教学改革，实施精准教研助力减负增效，着力保障校园安全。2024年中考成绩进一步提升，周围群众对学校工作的满意度和幸福感大幅提升。

（一）主要职责

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻执行党和国家的教育方针，积极改善办学条件和育人环境，实施义务教育，推行素质教育，进行教育教学改革，教书育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）内设机构

办公室：负责处理学校日常行政事务，起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件，组织拟定有关全校性行政规章制度，负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

教导处：负责学校教学工作，调配、检查、考核教师工作，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。负责学生的学籍工作；负责招生与编班；安排任课教师；组织期中、期末考试；处理学生的休学、转学、入学、毕业等事宜。

政教处：负责学生思想道德建设及综合素质评价工作，领导年级组长、班主任工作负责，学校社区教育和家庭教育工作，对学生进行心理辅导和卫生健康教育，每年进行一次体格检查，抓好各种常见病预防工作。

总务处：负责财务管理，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议、汇报经费使用的情况，保证教学费用统筹安排，合理使用；负责学校财产保管与维修工作和学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。

工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育。

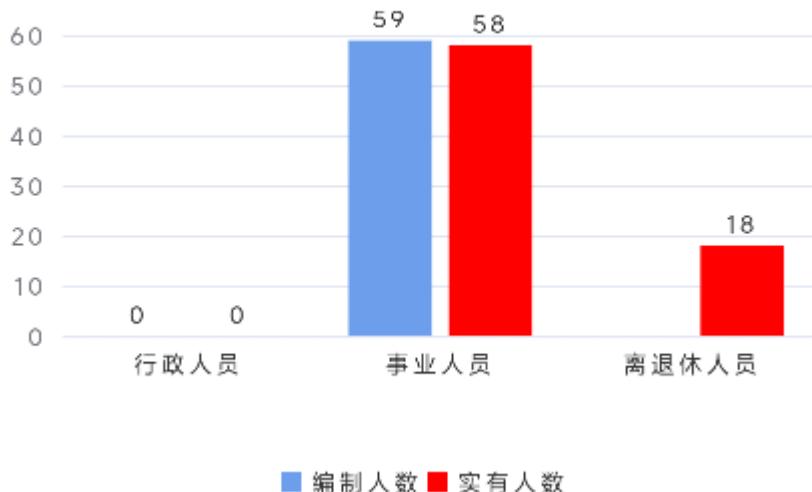
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

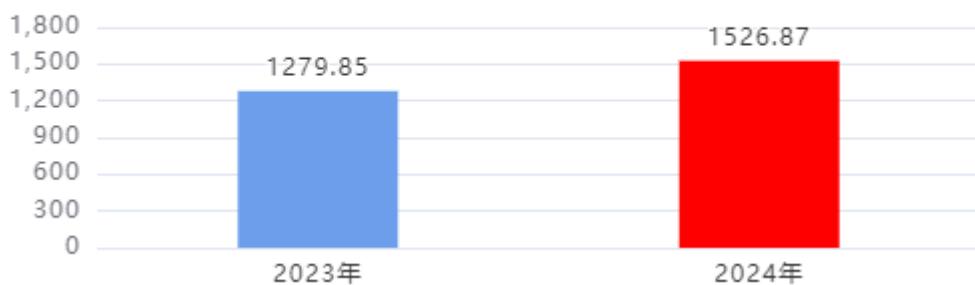


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,526.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.02万元，增长19.30%，增长的主要原因是：发放了绩效增量，增加了教育建设工程、设备和服务等方面的支出。

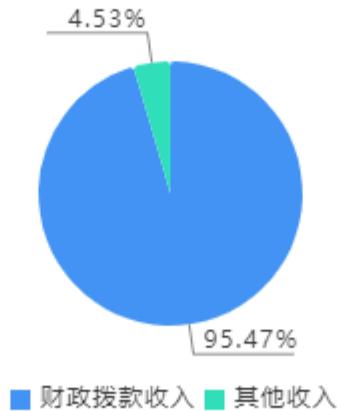
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,494.16万元，其中：财政拨款收入1,426.53万元，占95.47%；其他收入67.63万元，占4.53%。

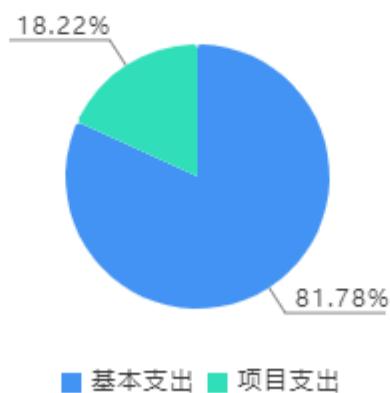
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,507.36万元，其中：基本支出1,232.70万元，占81.78%；项目支出274.66万元，占18.22%。

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1,426.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加245.92万元，增长20.83%，增长的主要原因是：发放了绩效增量，增加了教育建设工程、设备和服务等方面的支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



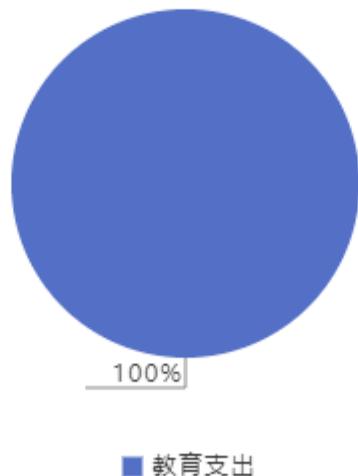
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,239.43万元，支出决算1,424.91万元，完成年初预算的114.96%。占本年支出合计的94.53%。与上年相比，财政拨款支出增加244.30万元，增长20.69%，增长的主要原因是：发放了绩效增量，增加了教育建设工程、设备和服务等面向的支出。

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1,239.43万元，支出决算1,422.03万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了绩效增量，增加了教育建设工程、设备和服务等方面的支出。
2. 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2.88万元，新增支出的主要原因是：上级资金投入增加。

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1,232.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,220.33万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.37万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.62万元，支出决算1.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.62万元，主要用于：购买垃圾分类图书。

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0万元，支出决算7.67万元，新增支出的主要原因是：新课程改革培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：新课程改革培训增加。主要用于：教育教学质量提升培训。

(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

(一) 2024年度政府采购支出总额共84.73万元，其中：政府采购货物支出49.86万元、政府采购工程支出34.87万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额84.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.86万元，占授予中小企业合同金额的58.85%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的58.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的41.15%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，绩效目标管理做到了全覆盖。我校高度重视预算绩效管理工作，成立了西安市第七十六中学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、资金安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转。改善了办学条件，提高了办学质量，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（困难补助）、教育建设工程等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金274.66万元，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100分，全年预算数1507.36万元，执行数1507.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强资金管理，严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：存在资金拨付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是由于地方财政资金紧张、项目绩效管理制度不完善，执行力不强等问题。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性。提高预算执行的效率和质量。

西安市第七十六中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市第七十六中学									
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	保障单位人员工资福利	良好	1220.33	1220.33	0	1220.33	1220.33	0	—	100.00%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	12.37	12.37	0	12.37	12.37	0	—	100.00%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	274.66	193.84	80.82	274.66	193.84	80.82	—	100.00%	—
金额合计				1507.36	1426.54	80.82	1507.36	1426.54	80.82	10	100.00%	10
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76中学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入1507.36万元, 预算支出1507.36万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。						目标1完成情况: 良好 目标2完成情况: 良好 目标3完成情况: 良好					
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	在职教职工人数		61人		61人		5	5		
			退休教职工人数		18人		18人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5		
		成本指标	人员经费支出成本		1220.33万元		1220.33万元		5	5		
			日常公用经费支出成本		12.37万元		12.37万元		5	5		
			专项业务费支出成本		274.66万元		274.66万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		5	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		5	5		
			提升学校办学条件		提升		提升		5	5		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			学生家长满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			学校满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（困难补助）、教育建设工程等14个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数60.54万元，执行数60.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校821名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

2. 城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数18.97万元，执行数18.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校821名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：细化预算编制，优化支出结构，提高预算执行率。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

3. 城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1.72万元，执行数1.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校的日常运转，改善办学条件。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格执行相关制度，

提高预算执行均衡性。

4. 城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数2.88万元，执行数2.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，办学条件得到改善。发现的问题及原因：预算支出不均衡。下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

5. 城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数3.18万元，执行数3.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，发放到位，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：及时、准确了解学生家庭情况，提高资助精准度。下一步改进措施：做好享受精准资助学生的统计、审核工作，及时支付，使家庭经济困难学生安心完成学业。

6. 城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，发放到位，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：及时、准确了解学生家庭情况，提高资助精准度。下一步改进措施：做好享受精准资助学生的统计、审核工作，及时支付，使家庭经济困难学生安心完成学业。

7. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数1.54万元，执行数2.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，发放到位，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：及时、准确了解学生家庭情况，提高资助精准

度。下一步改进措施：做好享受精准资助学生的统计、审核工作，及时支付，使家庭经济困难学生安心完成学业。

8. 初中贫困补助项目绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，发放到位，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：及时、准确了解学生家庭情况，提高资助精准度。下一步改进措施：做好享受精准资助学生的统计、审核工作，及时支付，使家庭经济困难学生安心完成学业。

9. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.536万元，执行数0.536万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于慰问退休人员或作为他们开展活动的经费开支，提升退休人员的幸福感指数。发现的问题及原因：做好活动计划，及时支付，提高资金使用效率。下一步改进措施：积极开展丰富多彩的活动，提高离退休人员的满意度。

10. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数80.82万元，执行数80.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。发现的问题及原因：加强资金管理，细化预算编制，合理支付。下一步改进措施：进一步完善课后服务规章制度，丰富课后服务内容，提升服务质量。

11. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金用于购置垃圾分类书籍，增强学生的垃圾分类意识。发现的问题及原因：加强垃圾分类知识宣传教

育，创建环境整洁的校园环境。下一步改进措施：开展长期性宣传教育工作，巩固宣传教育成果，提高学生垃圾分类参与率。

12. 教育建设工程项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数38.47万元，执行数38.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于操场改造项目、校门改造项目和箱变电路安全改造项目，提升了学校办学条件。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：合理规划资金使用，提早谋划，及时支付，提升资金使用效率。

13. 教育建设设备项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数49.60万元，执行数49.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于购置18套智慧黑板，实现教学设备智能化，提升课堂效率与学生参与度。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：加强教师操作技术能力培训，提升课堂教学互动性，推动教学质量提升。

14. 教育建设服务项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数5.70万元，执行数5.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金用于发展和提高学校软件项目，满足学校质量提升要求。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：加强资金管理，细化预算编制，提高预算执行力。

城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60.54	60.54	60.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.54	60.54	60.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政安排预算资金605461.80元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。			投入资金605461.80元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	821人	821人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	605461.80元	605461.8元	5	5	
			生均补助标准	804元/生·年	804元/生·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.97	18.97	18.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.97	18.97	18.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政安排预算资金189651元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。			投入资金189651元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	821人	821人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标		总成本	189651元	189651元	5	5	
			生均补助标准	231元/生·年	231元/生·年	5	5	
			确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.72	1.72	1.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	财政安排预算资金17241元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。			投入资金17241元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	821人	821人	10	10		
			政策执行率	100%	100%	10	10		
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	17241元	17241元	5	5		
			生均补助标准	21元/生·年	21元/生·年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
				提升办学条件	提升	提升	10	10	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分					100	100		

城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	财政安排预算资金28800元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金28800元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	6人	6人	10	10		
			政策执行率	100%	100%	10	10		
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	28800元	28800元	5	5		
			生均补助标准	6000元/生·年	6000元/生·年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校正常运转	有效	有效	10	10	
				提升办学条件	提升	提升	10	10	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	

城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金31875元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			投入资金31875元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	106人	106人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	31875元	31875元	5	5	
			生均补助标准	187.5元/生·学期	187.5元/生·学期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生安心完成学业	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
		学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金25750元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			投入资金25750元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	102人	102人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	25750元	25750元	5	5		
		生均补助标准	150元/生·学期	150元/生·学期	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生安心完成学业	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	1.54	1.54	1.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金15437.50元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			投入资金15437.50元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	106人	106人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总成本		15437.50元	15437.50元	5	5	
		生均补助标准		375元/生·学期	375元/生·学期	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生安心完成学业	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

初中贫困补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		初中贫困补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.61	0.61	0.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金6125元，用于义务教育阶段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。			投入资金6125元，用于义务教育阶段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	106人	106人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	6125元	6125元	5	5	
			生均补助标准	75元/生·学期	75元/生·学期	5	5	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生安心完成学业	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休活动费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	财政投入资金5360元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。			投入资金5360元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	退休人数	18人	18人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	5360元	5360元	5	5		
			人均补助标准	600元/人·年	600元/人·年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	10	10	
				提升幸福指数	提升	提升	10	10	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育段课后服务费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80.82	80.82	80.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	80.82	80.82	80.82	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	投入资金808208元，用于义务教育段课后服务相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			投入资金808208元，用于义务教育段课后服务相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	61人	61人	5	5	
			学生人数	821人	821人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			总成本	808208元	808208元	5	5	
		成本指标	生均成本	100元/生·月	100元/生·月	5	5	
			保证课后服务正常开展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标 (30分)	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.62	1.62	1.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政投入资金16220元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。			投入资金16220元，补助资金主要用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出，落实教育宣传力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	821人	821人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	16220元	16220元	10	10	
		社会效益指标	落实宣传教育	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函【2024】19号							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	38.47	38.47	38.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.47	38.47	38.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	财政预算安排资金384700元用于教育建设工程项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			投入资金384700元用于教育建设工程项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量	3个	3个	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	384700元	384700元	10	10	
			社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	5	5	
		可持续影响指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育建设设备项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.6	49.6	49.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	49.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政预算安排资金496000元,用于教育建设设备项目相关方面支出,保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。				投入资金496000元,用于教育建设设备项目相关方面支出,保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	设备采购数量	1批	1批	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		社会效益 指标	保证初中教育教学正常开展	有效	有效	5	5	
			提升办学条件	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对 象满意 度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

教育建设服务项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.7	5.7	5.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	投入资金57000元，用于教育建设服务项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				投入资金57000元，用于教育建设服务项目相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务采购数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	57000元	57000元	10	10	
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
			提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

(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. 西安市第七十六中学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84418479。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	否	
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：西安市第七十六中学

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	1,424.91	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	1.62	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	1,505.73
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	67.63	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	1.62
	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	1,494.16	本年支出合计	57	1,507.36
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	32.72	年末结转和结余	59	19.52
总计	30	1,526.87	总计	60	1,526.87

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市第七十六中学

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	1,494.16	1,426.53					67.63	
205	教育支出	1,492.54	1,424.91					67.63	
20502	普通教育	1,489.66	1,422.03					67.63	
2050203	初中教育	1,489.66	1,422.03					67.63	
20507	特殊教育	2.88	2.88						
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88						
212	城乡社区支出	1.62	1.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.62	1.62						
2120803	城市建设支出	1.62	1.62						

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：西安市第七十六中学

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	1,507.36	1,232.70	274.66			
205	教育支出	1,505.73	1,232.70	273.03			
20502	普通教育	1,502.85	1,232.70	270.15			
2050203	初中教育	1,502.85	1,232.70	270.15			
20507	特殊教育	2.88		2.88			
2050701	特殊学校教育	2.88		2.88			
212	城乡社区支出	1.62		1.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.62		1.62			
2120803	城市建设支出	1.62		1.62			

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：西安市第七十六中学

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	1,424.91	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	1.62	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	1,424.91	1,424.91		
	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	1.62		1.62	
	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	1,426.53	本年支出合计	59	1,426.53	1,424.91	1.62	
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	1,426.53	合计	64	1,426.53	1,424.91	1.62	

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入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：西安市第七十六中学

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	1,424.91	1,232.70	192.21
205	教育支出	1,424.91	1,232.70	192.21
20502	普通教育	1,422.03	1,232.70	189.33
2050203	初中教育	1,422.03	1,232.70	189.33
20507	特殊教育	2.88		2.88
2050701	特殊学校教育	2.88		2.88

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：西安市第七十六中学

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	1,176.93	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.31	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	148.72	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	81.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.43	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	43.40	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	10.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	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	20.36	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	5.50	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	1,220.33			公用经费合计				12.37

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：西安市第七十六中学

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		1.62	1.62	1.62		1.62
212	城乡社区支出		1.62	1.62			1.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.62	1.62			1.62
2120803	城市建设支出		1.62	1.62			1.62

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：西安市第七十六中学

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：西安市第七十六中学

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								7.67		

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。
9. 义务教育：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。