

西安市第七十五中学

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

我校在各级领导的亲切关怀和大力支持下，不断创新工作思路，加大创新工作力度，以创建促发展。通过不断的努力，学校软硬件建设得到长足发展，办学特色初步形成，在教育教学活动中取得了可喜的成绩，位于未央前茅。

（一）主要职责

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工

作。

5. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 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工作。

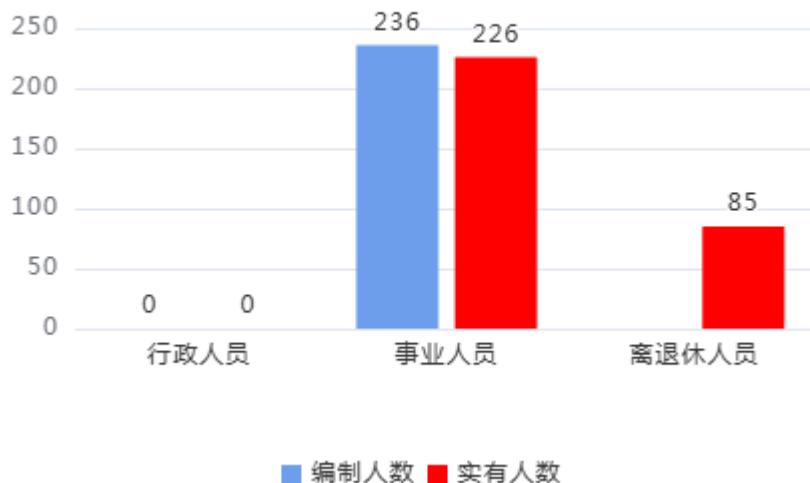
二、部门决算单位构成

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236人，其中行政编制0人、事业编制236人；实有人员226人，其中行政0人、事业226人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

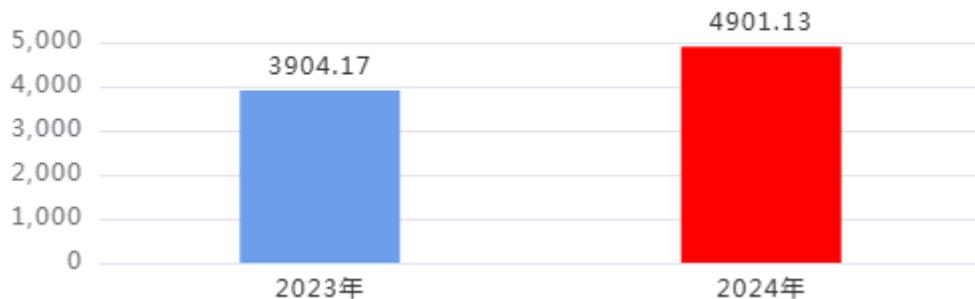


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,901.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加996.96万元，增长25.54%，增长的主要原因是：补发绩效增量。

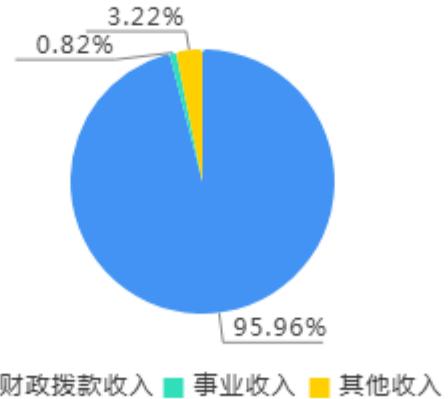
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,901.13万元，其中：财政拨款收入4,703.27万元，占95.96%；事业收入40.24万元，占0.82%；其他收入157.62万元，占3.22%。

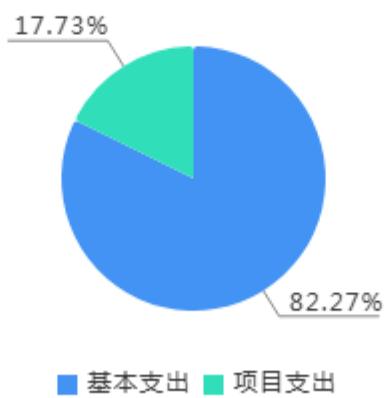
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,901.13万元，其中：基本支出4,032.22万元，占82.27%；项目支出868.92万元，占17.73%。

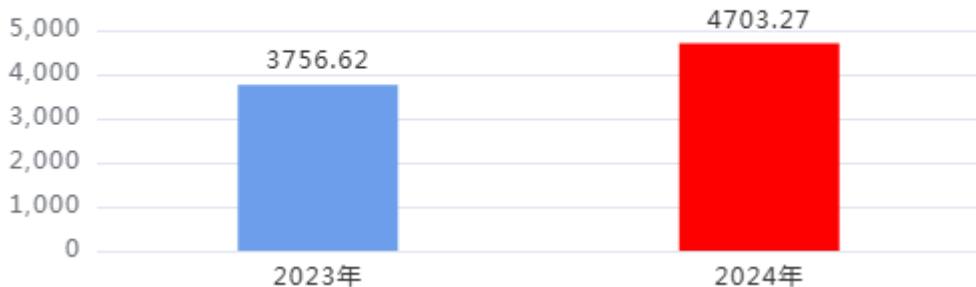
支出结构图



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4,703.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加946.65万元，增长25.20%，增长的主要原因是：补发绩效增量。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



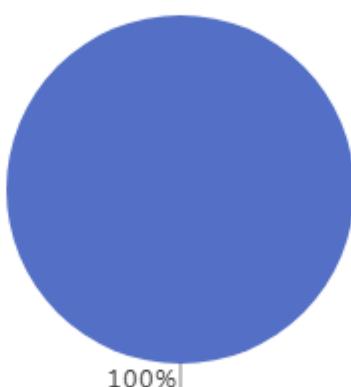
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,977.44万元，支出决算4,701.23万元，完成年初预算的118.20%。占本年支出合计的95.92%。与上年相比，财政拨款支出增加944.61万元，增长25.15%，增长的主要原因是：补发绩效增量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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283.50万元，支出决算905.78万元，完成年初预算的319.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,693.94万元，支出决算3,795.46万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效增量。

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4,032.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,990.28万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费41.94万元，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2.04万元，支出决算2.04万元，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2.04万元，主要用于：改善办学条件。

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0.00万元，支出决算21.82万元，新增支出的主要原因是：教工业务学习培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：教工业务学习培训。

（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216.51万元，其中：政府采购货物支出166.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出合同总额的36.95%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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18.02%，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0%，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100%。

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年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，保障了我校的基本运转及全体教职工的工资正常发放，完成预算收入4901.13万元，预算支出4901.13万元，保障教职工工资正常发放，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育初高中公用经费等11个项目的绩效自评结果。涉及预算资金868.91万元，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，全年预算数4901.13万元，全年执行数4901.13万元，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：本单位在部门决算中反映城乡义务教育初高中公用经费等11个项目的绩效整体良好。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面，加大支出力度。

西安市第七十五中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市第七十五中学										
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	人员经费	全部完成	3990.28	3990.28	0	3990.28	3990.28	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	41.94	41.94	0	41.94	41.94	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	全部完成	868.91	671.05	197.86	868.91	671.05	197.86	—	100%	—
金额合计				4901.13	4703.27	197.86	4901.13	4703.27	197.86	10	100%	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: 保障西安市第七十五中学学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现;						目标1完成情况: 全部完成					
	目标2: 完成预算收入4901.13万元, 预算支出4901.13万元;						目标2完成情况: 全部完成					
目标3: 落实教职工福利待遇, 保障学校正常发展, 提升办学条件。												
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			226人		226人		5	5	
			退休教职工人数			85人		85人		5	5	
			学生人数			3447人		3447人		5	5	
	质量指标		在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
	时效指标		预算执行及时率			100%		100%		2.5	2.5	
			执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5	
	成本指标		总成本			4901.13万元		4901.13万元		2.5	2.5	
			人员经费支出成本			3990.28万元		3990.28万元		2.5	2.5	
			日常公用经费支出成本			41.94万元		41.94万元		2.5	2.5	
			专项业务费支出成本			868.91万元		868.91万元		2.5	2.5	
	效益指标(30分)		单位基本运转率			≥95%		≥95%		10	10	
			目标责任考核结果优秀率			≥90%		≥90%		10	10	
			办学条件提升率			≥90%		≥90%		5	5	
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
			教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
			学生满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
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初高中公用经费等11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公用经费中央资金区级项目绩效自评综述：全年预算数158.21万元，全年执行数158.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度城乡义务教育补助经费初中公用经费中央资金项目预算执行158.21万元，保障了学校正常运行，师生教育教学活动的正常开展；提升了教师的专业能力，保障教学质量，营造了良好的育人环境。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面，加大支出力度。

2、城乡义务教育补助经费初中省级公用经费绩效自评综述：全年预算数48.65万元，全年执行数48.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费初中省级公用经费项目预算执行48.65万元，落实初中公用经费政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

3、城乡义务教育补助经费初中市级公用经费绩效自评综述：全年预算数4.42万元，全年执行数4.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费初中市级公用经费项目预算执行3.71万元，落实初中公用经费政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

4、高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数122.25万

元，全年执行数122.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高中公用经费预算执行122.25万元，落实高中公用经费区级配套政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

5、城乡义务教育补助经费中央、市级、区级配套困难补助项目绩效自评综述：全年预算数3.28万元，全年执行数3.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助3.28万元，落实城乡义务教育补助经费困难补助政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：落实党的政策，保障学生正常教育教学工作顺利开展。

6、考试考务费区级项目绩效自评综述：全年预算数18.9万元，全年执行数18.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：考试考务费区级项目预算执行18.9万元，落实各类考试考务费政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强各类考试管理，做好考务保障工作。

7、教育建设设备项目未财函202419号区级项目绩效自评综述：全年预算数136.51万元，全年执行数136.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：教育建设设备项目未财函202419号区级项目预算执行136.51万元，落实教育建设资金政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

8、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金区级项目绩效自评综述：全年预算数2.04万元，全年执行数2.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金区级项目预算执行2.04万元，落实教育建设资金政策。发现

发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

9、高中住宿费项目绩效自评综述：全年预算数40.24万元，全年执行数40.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中住宿费项目预算执行40.24万元，落实高中住宿费政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

10、离退休活动费区级项目绩效自评综述：全年预算数5.1万元，全年执行数5.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：离退休活动费区级项目预算执行5.1万元，用于离退休活动费支出；保障离退休活动顺利开展，提升离退休教师幸福指数。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

11、课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数157.63万元，全年执行数157.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：课后服务费项目绩效目标完成较好，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度。

城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）中央项目绩效自评表

(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		西安市第七十五中学		
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	182.89	158.21	158.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	182.89	158.21	158.21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）项目总金额158.21万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已全部完成				
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	学生总人数	2368人	2368人	5	5	
			教师总人数	226人	226人	5	5	
		质量 指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	1582002.29元	1582002.29元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
总分					100	100		

城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）省级项目绩效自评表

(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		西安市第七十五中学		
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)	
	年度资金总额	48.65	48.65	48.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.65	48.65	48.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）项目总金额48.65万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。				已全部完成			
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	学生总人数	2368人	2368人	5	5	
			教师总人数	226人	226人	5	5	
		质量 指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	486486元	486486元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
总分					100	100		

城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）市级项目绩效自评表

(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		西安市第七十五中学		
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	4.42	4.42	4.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.42	4.42	4.42	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）项目总金额4.42万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。				已全部完成				
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	学生总人数	2368人	2368人	5	5		
			教师总人数	226人	226人	5	5		
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	44226元	44226元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		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	
总分					100	100			

高中公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十五中学		
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	272.14	122.25	122.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	272.14	122.25	122.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	高中公用经费项目总金额122.25万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已全部完成				
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	学生总人数	1079人	1079人	5	5	
			教师总人数	129人	129人	5	5	
		质量 指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	1222461.02元	1222461.02元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办学条件提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
总分					100	100		

城乡义务教育补助经费配套（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（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市第七十五中学		
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	3.28	3.28	3.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城乡义务教育补助经费（困难补助）中央、市级、区级配套项目总金额3.28万元，用于105名学生贫困生补助，保证贫困生补助政策落实到位。			已全部完成				
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	贫困生人数	105人	105人	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	32750元	32750元	4	4	
			中央资金	21812.5元	21812.5元	2	2	
			市级资金	9062.5元	2962.5元	2	2	
			区级配套资金	1875元	412.5元	2	2	
			每生每学期	312.5元	312.5元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策落实率	100%	100%	15	15	
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

考试考务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		考试考务费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十五中学	
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	34.24	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.24	18.9	18.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	考试考务费预算资金18.9万元，落实各类考试考务费政策，保障考务工作顺利开展。				已全部完成			
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	考试场次	≥2次	≥2次	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	资金拨付成本	188982.8元	188982.8元	10	10	
		社会效益指 标	考试顺利进行率	≥95%	≥95%	20	20	
		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	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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		西安市第七十五中学		
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	136.51	136.51	136.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.51	136.51	136.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	教育建设设备项目未财函【2024】19号项目总金额财政预算安排资金136.51万元；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。			已全部完成				
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	学生总人数		3447人	1883人	5	5	
		教师总人数		226人	226人	5	5	
	质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10	10	
		验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	支付时间		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		1365072.45元	1365072.45元	10	10	
	社会效益指标	办学条件提高率		≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
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	
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		西安市第七十五中学	
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	2.04	2.04	2.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目总金额2.04万元。用于学生有关生活垃圾分类书籍费用等。保障学校正常运转，提高学生成素质。				已全部完成			
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	学生总人数	3447人	3447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	支付时间	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	20370元	20370元	10	10	
		社会效益指标	学生成素质提高率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	
总分					100	100		

高中住宿费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中住宿费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第七十五中学		
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	45	40.24	40.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	45	40.24	40.24	—	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				
	高中住宿费项目总金额40.24万元；用于弥补高中公用经费支出；提升办学条件。			已全部完成				
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	1079人	1079人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	402400元	402400元	10	10	
		社会效益指标	校长返聘工资待遇落实率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%	≥95%	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		西安市第七十五中学	
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	5.52	5.1	5.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.52	5.1	5.1	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	离退休活动费项目总金额5.1万元，用于离退休活动费支出；保障离退休活动顺利开展，提升离退休教师幸福指数。			已全部完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	退休人数	85人	85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	慰问时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
	成本指标		总成本	51000元	51000元	10	10
			退休人员人均成本	600.00元/人·年	600.00元/人·年	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休活动顺利开展率	≥90%	≥90%	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	退休教师满意度	≥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		西安市第七十五中学		
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	200	157.63	157.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	200	157.63	157.63	—	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				
	义务教育段课后服务费项目总金额157.63万元。用于课后服务费及耗材支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				已全部完成				
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	学生总人数	2368人	2368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	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	1576245元	1576245元	10	10		
			初中课后服务费每生成本	100元/生·月	100元/生·月	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	课后服务正常开展率	≥95%	≥95%	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度				≥95%	≥95%	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. 西安市第七十五中学决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

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：18182662591。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：西安市第七十五中学

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	4,701.23	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	2.04	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	40.24	五、教育支出	35	4,899.10
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	157.62	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	2.04
	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	4,901.13	本年支出合计	57	4,901.13
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	
总计	30	4,901.13	总计	60	4,901.13

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：西安市第七十五中学

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	4,901.13	4,703.27		40.24			157.62	
205	教育支出	4,899.10	4,701.23		40.24			157.62	
20502	普通教育	4,899.10	4,701.23		40.24			157.62	
2050203	初中教育	1,063.40	905.78					157.62	
2050204	高中教育	3,835.70	3,795.46		40.24				
212	城乡社区支出	2.04	2.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	2.04						
2120803	城市建设支出	2.04	2.04						

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：西安市第七十五中学

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	4,901.13	4,032.22	868.92			
205	教育支出	4,899.10	4,032.22	866.88			
20502	普通教育	4,899.10	4,032.22	866.88			
2050203	初中教育	1,063.40	640.35	423.05			
2050204	高中教育	3,835.70	3,391.87	443.82			
212	城乡社区支出	2.04		2.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04		2.04			
2120803	城市建设支出	2.04		2.04			

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：西安市第七十五中学

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	4,701.23	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	2.04	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	4,701.23	4,701.23		
	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	2.04		2.04	
	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	4,703.27	本年支出合计	59	4,703.27	4,701.23	2.04	
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	4,703.27	合计	64	4,703.27	4,701.23	2.04	

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：西安市第七十五中学

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	4,701.23	4,032.22	669.01
205	教育支出	4,701.23	4,032.22	669.01
20502	普通教育	4,701.23	4,032.22	669.01
2050203	初中教育	905.78	640.35	265.43
2050204	高中教育	3,795.46	3,391.87	403.58

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：西安市第七十五中学

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	3,809.02	302	商品和服务支出	41.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,265.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	702.98	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	644.24	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	354.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.75	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	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.36	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	181.26	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	74.88	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	106.12	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	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		3,990.28			公用经费合计			41.94

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：西安市第七十五中学

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		2.04	2.04	2.04		2.04
212	城乡社区支出		2.04	2.04			2.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.04	2.04			2.04
2120803	城市建设支出		2.04	2.04			2.04

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：西安市第七十五中学

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：西安市第七十五中学

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								21.82		

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。