

西安市第十一中学

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

西安市第十一中学为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位。地址：西安市未央区常青路86号。法定代表人：辛军锋，注册资本：2565.84万元，业务范围：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2024年，我校贯彻党的教育方针，坚持把人为本作为教育核心理念，多措并举推进学校建设发展。在教育教学方面大力推进“6+1”课堂改革，教师与学生实现共同成长；德育活动形式多样，真正做到了寓教于乐，教培合一；教、研、学三位一体，三者实现正向循环；后勤部门努力提升学校基础设施建设；工会关注教师工作和身体健康，解决其后顾之忧。

（一）主要职责

西安市第十一中学是一所完全中学，主要完成学生义务教育教学工作及高中教育教学工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构

1、办公室：协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见；协助协调学校各部门工作，及时向校长反馈信息、落实各项政策的实施，做好人事安排的具体工作、做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动、了解行政会议和校长的决议、决定的贯彻执行情况，协助校长督促各部门积极完成工作任务、草拟学校有关文件，负责校长办公会及行政会议记录、做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室，落实好学校各项工作。

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、政教处：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。

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、教研处：组织并督促各教研组成员学习党中央、省、市、区等最新教育政策及指示精神，组织教师的日常教学研究活动、

制定教研处工作计划、制定各教研组的学科发展规划、组织、督促、检查教师的教学工作、及时向教师传达学校的常规工作任务，并做好落实与检查、积极开展各级课题申报工作与其他教科研工作、督促并支持教室的新课程开发，鼓励教师之间进行相关交流。

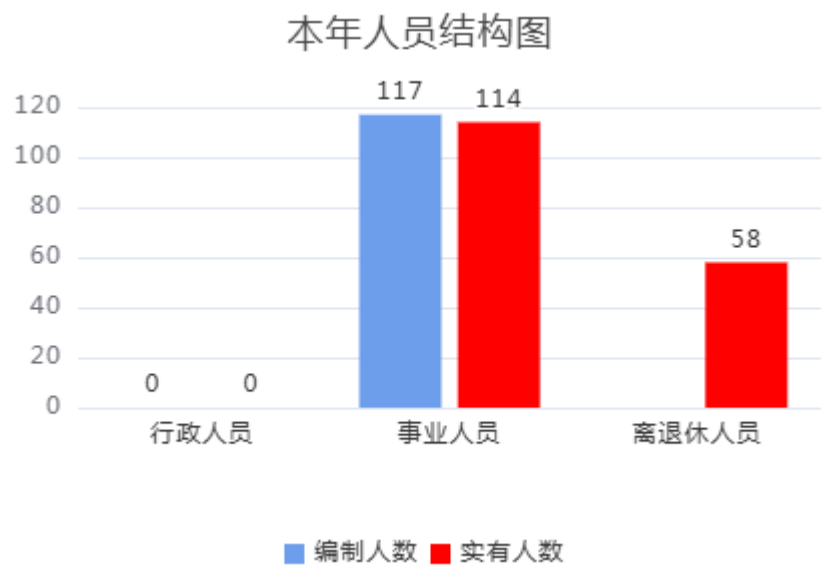
6. 工会:维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育。

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117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员58人。

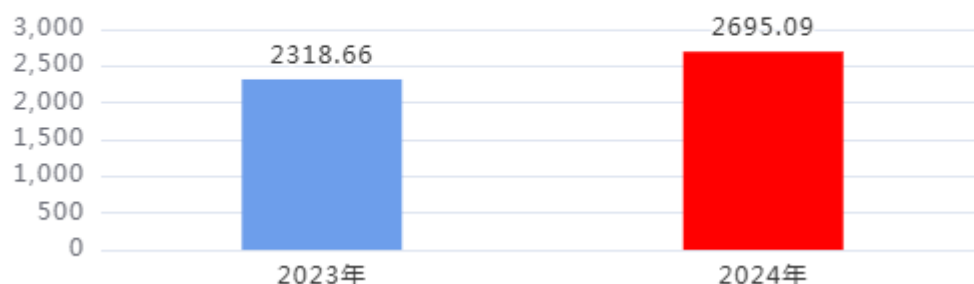


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,695.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加376.43万元，增长16.23%，增长的主要原因是：增加人员工资和公用经费投入。

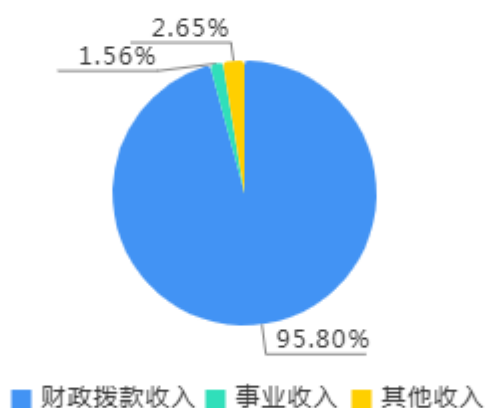
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,662.38万元，其中：财政拨款收入2,550.56万元，占95.80%；事业收入41.40万元，占1.56%；其他收入70.42万元，占2.65%。

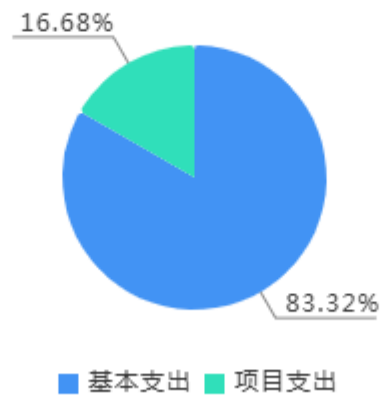
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,670.37万元，其中：基本支出2,224.89万元，占83.32%；项目支出445.48万元，占16.68%。

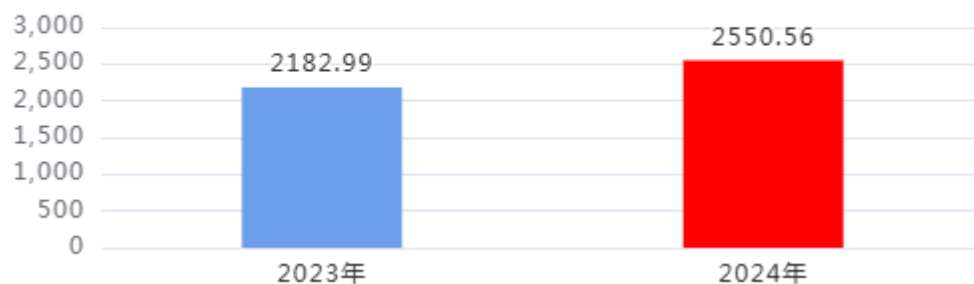
支出结构图



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2,550.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加367.57万元，增长16.84%，增长的主要原因是：增加人员工资和公用经费投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



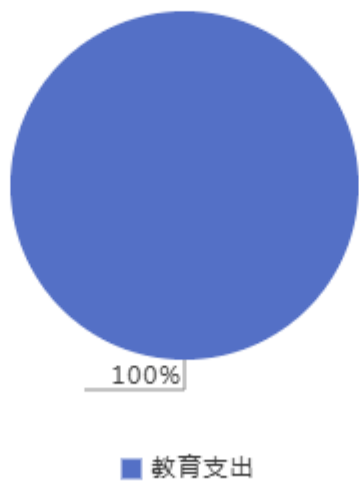
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,112.97万元，支出决算2,548.52万元，完成年初预算的120.61%。占本年支

出合计的95.44%。与上年相比，财政拨款支出增加365.53万元，增长16.74%，增长的主要原因是：增加人员工资和公用经费投入。



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2,046.87万元，支出决算2,318.91万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算66.08万元，支出决算226.62万元，完成年初预算的342.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。
- 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算0.02万元，支出决算3万元，完成年初预算的15000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

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2,224.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,203.91万元，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20.98万元，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：垃圾分类公用经费。

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7.94万元，新增支出的主要原因是：教育投入力度增加，加强教师培训，提高业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：教育投入力度增加，加强教师培训，提高业务能力。主要用于：全国中小学校党组书记素质培训、陕西省初中学生水平考试研讨会、教师课堂教法培训、校园安全管理干部岗位能力培训、陕西省生物学科骨干教师省培训、传统文化学习与素养提升培训、中小学课程建设培训、教务主任高级研修培训、西安市会计专业技术人员继续教育培训、未央区课程领导力培训、大力弘扬教育家精神，培养高素质教师队伍培训、全国中小学校长“校园健康”能力提升培训。

（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49.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.96万元、政府采购服务支出29.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.95万元，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29.99万元，占授予中小企业合同金额的60.04%；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0%，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100%，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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数2670.37万元，执行数2670.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生、高中贫困生资助政策落实到位，名校+教育资源的引

进，促使教育水平不断均衡发展，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享。

本单位在部门决算中反映2022年课后服务困难生补助项目、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目、2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目、2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目、2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目、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、城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目、城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目、初中贫困补助区级配套项目、高中住宿费项目、教育建设工程项目未财函（2024）19号项目、离退休活动费项目、普通高中公用经费省级资金项目、普通高中公用经费市级资金项目、学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目、学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）项目、义务段课后服务费项目等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金445.48万元，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2670.37万元，执行数2670.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、2024年基本支出财政安排预算资金2224.89万元，项目支

出445.48万元，绩效目标全部完成。

2、落实教职工及离退休人员福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1、在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2、近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3、校园部分设施陈旧，需要改善办学条件，学生家长满意度不高。

下一步改进措施：

1、严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2、在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3、改善条件，提升服务。合理利用有限资金，做好中长期规划，不断改善办学条件，更新陈旧教学设施设备，提高教育教学服务质量，提升学生家长满意度。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第十一中学									
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	人员工资福利	全部完成	2203.91	2203.91	0	2203.91	2203.91	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	20.98	20.98	0	20.98	20.98	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	全部完成	445.48	325.67	119.81	445.48	325.67	119.81	—	100%	—
金额合计				2670.37	2550.56	119.81	2670.37	2550.56	119.81	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：保障西安市第十一中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2670.37万元，预算支出2670.37万元； 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：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成					
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			114人		114人		4		4
			退休教职工人数			58人		58人		2		2
			学生人数			1664人		1664人		2		2
		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
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5		5
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2		2
		成本指标	人员经费支出成本			2203.91万元		2203.91万元		5		5
	日常公用经费支出成本			20.98万元		20.98万元		5		5		
	专项业务费支出成本			445.48万元		445.48万元		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
			提升办学条件			提升		提升		10		10
		可持续影响指标	执行时间			≥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%		3		3
			学生满意度			≥90%		≥90%		2		2
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2022年课后服务困难生补助项目、2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目、2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目、2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目、2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目、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、城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费初中市级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目、城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费中央（困难补助）项目、初中贫困补助区级配套项目、高中住宿费项目、教育建设工程项目未财函（2024）19号项目、离退休活动费项目、普通高中公用经费省级资金项目、普通高中公用经费市级资金项目、学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目、学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）项目、义务段课后服务费项目等22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.54万元，全年执行数0.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本资金及时有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：不足减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 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：本资金及时有效地补充了用于2024年度生活垃圾分类相关方面费用支出，有利于开展教育教学活动，保障学校正常运转等方面支出。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

3. 2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数2.07万元，执行数2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障正常运转，日常办公等方面支出。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

4. 2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数78.96万元，执行数78.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障正常运转，日常办公等方面支出。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

5. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数7.66万元，执行数7.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障正常运转，日常办公等方面支出。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大

提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

6. 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0.03万元，执行数0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金及时有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，保证学生正常入学，落实国家惠民政策，取得了良好的效果。发现的问题及原因：投入资金量太少，不足以减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

7. 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18.78万元，执行数18.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

8. 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1.71万元，执行数1.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

9. 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65.37万元，执行数61.23万元，完成预算的

93.68%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

10. 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0.78万元，执行数0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金及时有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，保证贫困学生正常入学，落实国家惠民政策，取得了良好的效果。发现的问题及原因：投入资金量少，不足以减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度有待提高。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

11. 城乡义务教育补助经费特殊教育省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障残疾学生正常入学等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

12. 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2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障残疾学生正常入学等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升

教师、学生和家长的满意度。

13. 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0.97万元，执行数0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金及时有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，保证贫困学生正常入学，落实国家惠民政策，取得了良好的效果。发现的问题及原因：投入资金量少，不足以减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度有待提高。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

14. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.25万元，执行数0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金及时有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，保证贫困学生正常入学，落实国家惠民政策，取得了良好的效果。发现的问题及原因：投入资金量少，不足以减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度有待提高。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

15. 高中住宿费项目绩效自评综述：全年预算数41.40万元，执行数41.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

16. 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19.96万元，执行数19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

17. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数3.30万元，执行数3.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，及时用离退休活动费为离退休人员活动提供经费保障，提升离退休人员生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制度规定下，尽可能为离退休人员提供丰富多彩的活动。

18. 普通高中公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数82.88万元，执行数71.79万元，完成预算的86.61%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

18. 普通高中公用经费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数60.71万元，执行数40.00万元，完成预算的65.89%。项目绩效目标完成情况：用于教育教学业务开展与管理，保障教育教学活动正常开展，正常运转，维护日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

20. 学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目绩效自评

综述：全年预算数2.24万元，执行数2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金有效地补充了高中贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：不足减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

21. 学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数10.38万元，执行数10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本资金有效地补充了高中贫困家庭学生求学的资金困难，减轻了家庭负担，取得了良好的效果。发现的问题及原因：不足减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

22. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数78.40万元，执行数78.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课后服务费其他收入资金784020元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。全部完成784020元，完成率100%。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升教师、学生和家长的满意度。

2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年课后服务困难学生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学		
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			
	财政预算5400元，用于31名家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成			
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	10人	10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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5400元	5400元	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	
			促进教育均衡发展	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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	西安市第十一中学		
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				—		—
		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20370元，用于2023年度生活垃圾分类相关方面费用支出。				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	1664人	1664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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	20370元	20370元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效落实教育宣传	有效	有效	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	2.07	2.07	2.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	2.07	2.07	2.07	—	100%	—	
		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20702.5元，用于义务段公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。				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		844人	844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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		20702.5元	20702.5元	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	
			促进教育均衡发展		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%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学		
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	78.96	78.96	78.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	78.96	78.96	78.96	—	100%	—
		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789551.73元，用于高中段公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。				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	820人	820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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	789551.73元	789551.73元	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	
			促进教育均衡发展	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%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	7.66	7.66	7.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.66	7.66	7.66	—	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				
	财政预算安排中央资金76600.00元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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		844人	844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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		76600.00元	76600.00元	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	
			促进教育均衡发展		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%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
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	西安市第十一中学			
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	0.03	0.03	0.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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312.5元，用于1名家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成				
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		1人	1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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		312.5元	312.5元	5	5	
			每生补助成本		312.5元	312.5元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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	西安市第十一中学		
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	18.78	18.78	18.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.78	18.78	18.78	—	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			
	财政预算安排中央资金187803.00元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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	844人	844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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	187803.00元	187803.00元	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	
			促进教育均衡发展	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%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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	西安市第十一中学			
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	1.71	1.71	1.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	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				
	财政预算安排中央资金17073.00元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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		844人	844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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		17073.00元	17073.00元	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	
			促进教育均衡发展		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%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

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	西安市第十一中学			
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	65.37	65.37	61.23	10	93.68%	9.4	
		其中：当年财政拨款	65.37	65.37	61.23	—	93.68%	—	
		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				
	财政预算安排中央资金653652.00元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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		844人	844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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		653652.00元	612349.50元	10	9	资金使用效率待进一步提升
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		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%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	98.4	

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		西安市第十一中学		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—	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7750.00元，用于40名家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成				
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		40人	40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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		7750元	7750元	5	5	
	每生补助成本		193.75元/生.年	193.75元/生.年	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

城乡义务教育补助经费特殊教育省级（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特殊教育省级（公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学		
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	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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			
	财政预算安排义务段特殊教育经费中央资金6000元，用于特殊教育学生等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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	5人	5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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	6000.00元	6000.00元	5	5	
			每生补助成本	1200元/生.年	1200元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障残疾学生正常入学	有效	有效	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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	西安市第十一中学			
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	2.40	2.40	2.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	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				
	财政预算安排义务段特殊教育经费中央资金24000元，用于特殊教育学生等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				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		5人	5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月-12月	2024年1月-12月	10	10
			成本指标	总成本		24000.00元	24000.00元	5	5
		每生补助成本		4800元/生.年	4800元/生.年	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障残疾学生正常入学		有效	有效	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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	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		西安市第十一中学		
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	0.97	0.97	0.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	—	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				
	财政预算9687.50元，用于40名家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成				
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		40人	40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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		9687.50元	9687.50元	5	5	
			每生补助成本		242.19元/生.年	242.19元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	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	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学		
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	0.25	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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2500元，用于40名家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				基本完成			
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	40人	40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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2500元	2500元	5	5	
			每生补助成本	62.50元/生. 年	62.50元/生. 年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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	西安市第十一中学		
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	19.96	19.96	19.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.96	19.96	19.96	—	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199600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。				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	工程项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	成本指标	总成本	199600元	199600元	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	
			促进教育均衡发展	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%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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	西安市第十一中学			
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	3.48	3.30	3.30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.48	3.30	3.30	—	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33000元，用于55名离退休人员开展离退休活动支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				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	退休人数		55人	55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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		33000元	33000元	5	5	
			退休人均成本		600元/人	600元/人	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		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

普通高中公用经费省级资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中公用经费省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学		
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	82.88	82.88	71.79	10	86.61%	8.7
		其中：当年财政拨款	82.88	82.88	71.79	—	86.61%	—
		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			
	财政预算安排省级资金828807.54元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				部分完成			
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	820人	820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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	828807.54元	717857.54元	10	8.7	资金使用效率待进一步提升
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.4	

普通高中公用经费市级资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中公用经费市级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	60.71	60.71	40.00	10	65.89%	6.6	
		其中：当年财政拨款	60.71	60.71	40.00	—	65.89%	—	
		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				
	财政预算安排省级资金607109.23元，用于教学业务与管理，日常办公等方面支出，提升办学条件，办人民满意的教育。				部分完成				
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		820人	820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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		607109.23元	400000元	10	6.6	资金使用效率待进一步提升
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	93.2	

学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助资金中央资金（高中免学费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	2.24	2.24	2.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.24	2.24	2.24	—	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22400元，用于高中段学生贫困补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				部分完成				
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		44人	44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月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
			成本 指标	总成本		22400元	22400元	5	5
		生均补助成本		509.09元/ 生	509.09元/生	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学生正常入学		有效	有效	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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	35.20	10.38	10.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35.20	10.38	10.38	—	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103750元，用于高中段学生贫困补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				部分完成				
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		44人	44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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		103750元	103750元	5	5	
			生均补助成本		2357.95元/生	2357.95元/生	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生正常入学		有效	有效	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	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

义务段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务段课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市第十一中学			
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	78.40	78.40	78.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	78.40	78.40	78.40	—	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				
	课后服务费其他收入资金784020元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。				基本完成				
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		804人	804人	5	5	
			教师人数		57人	57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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		784020元	784020元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证课后服务正常开展		有效	有效	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	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. 西安市第十一中学决算数据反映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）86624485。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：西安市第十一中学

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	2,548.52	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	41.40	五、教育支出	35	2,668.33
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	70.42	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	2,662.38	本年支出合计	57	2,670.37
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	32.71	年末结转和结余	59	24.72
总计	30	2,695.09	总计	60	2,695.09

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：西安市第十一中学

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	2,662.38	2,550.56		41.40			70.42
205	教育支出	2,660.34	2,548.52		41.40			70.42
20502	普通教育	2,657.34	2,545.52		41.40			70.42
2050203	初中教育	2,389.32	2,318.91					70.42
2050204	高中教育	268.02	226.62		41.40			
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
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：西安市第十一中学

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	2,670.37	2,224.89	445.48			
205	教育支出	2,668.33	2,224.89	443.44			
20502	普通教育	2,665.33	2,224.89	440.44			
2050203	初中教育	2,397.31	2,224.89	172.42			
2050204	高中教育	268.02		268.02			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
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：西安市第十一中学

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	2,548.52	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	2,548.52	2,548.52		
	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	2,550.56	本年支出合计	59	2,550.56	2,548.52	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	2,550.56	合计	64	2,550.56	2,548.52	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：西安市第十一中学

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	2,548.52	2,224.89	323.63
205	教育支出	2,548.52	2,224.89	323.63
20502	普通教育	2,545.52	2,224.89	320.63
2050203	初中教育	2,318.91	2,224.89	94.02
2050204	高中教育	226.62		226.62
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00

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：西安市第十一中学

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	2,110.29	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.61	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	284.49	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	137.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.17	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.04	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	93.62	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	35.56	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	57.77	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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		2,203.91	公用经费合计					20.98

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：西安市第十一中学

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	
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：西安市第十一中学

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：西安市第十一中学

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								7.94

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。