

西安市第四十八中学

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

学校是教育的重要机构，为了更好地开展教育教学工作，为学生提供全方位的服务和保障，合理分工各种职能，提供有针对性的服务和支持。

（一）主要职责

西安市第四十八中学是一所完全中学，主要完成学生义务教育工作及高中教育，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。

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、财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和

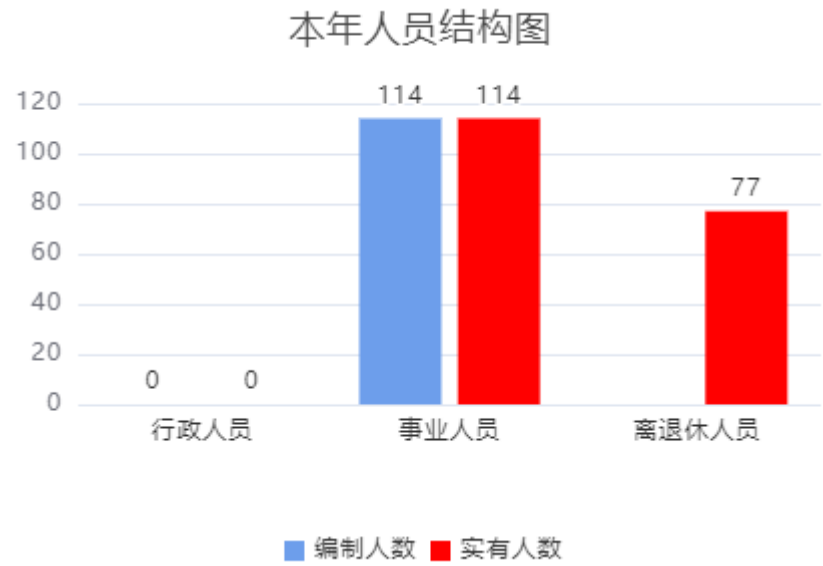
监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

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

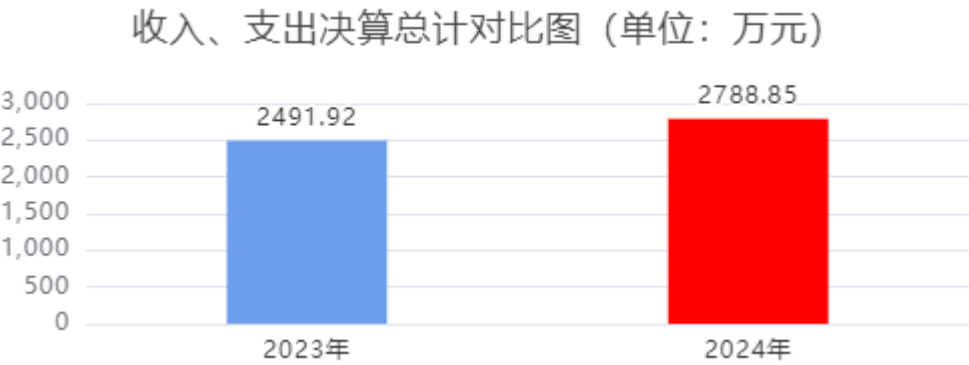
截至2024年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制114人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员77人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

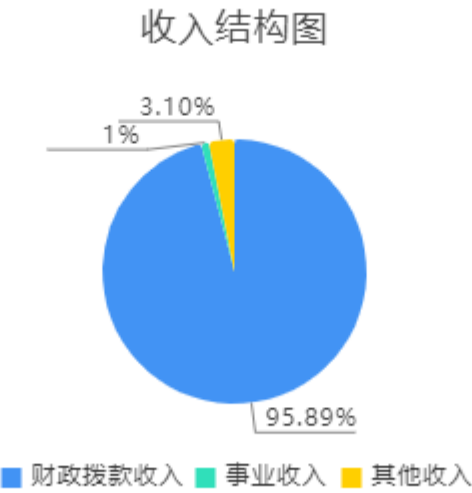
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,788.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.93万元，增长11.92%，增长的主要原因是：本年度补发了以前年度的基础性绩效。



二、收入决算情况说明

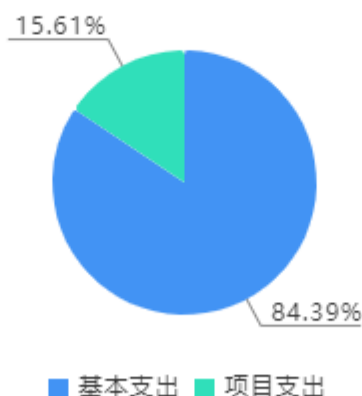
2024年度本年收入合计2,760.98万元，其中：财政拨款收入2,647.56万元，占95.89%；事业收入27.69万元，占1%；其他收入85.72万元，占3.10%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,752.68万元，其中：基本支出2,323.01万元，占84.39%；项目支出429.68万元，占15.61%。

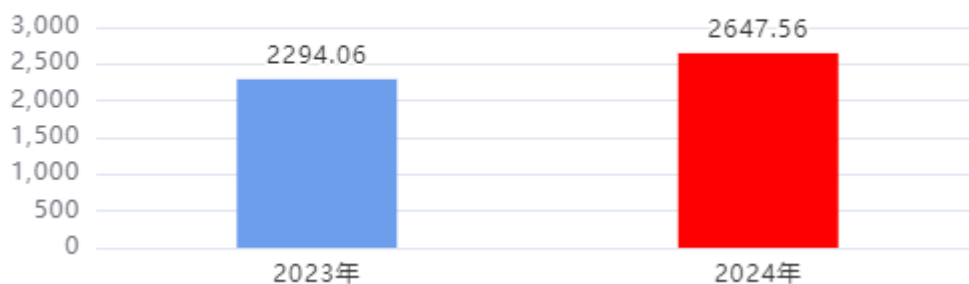
支出结构图



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2,647.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加353.50万元，增长15.41%，增长的主要原因是：本年度补发了以前年度的基础性绩效。

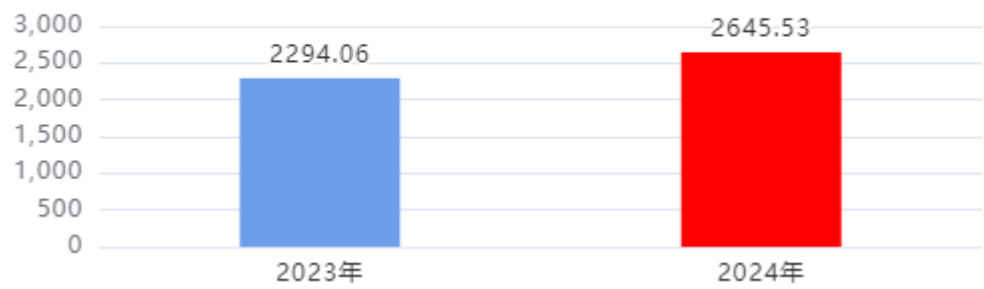
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



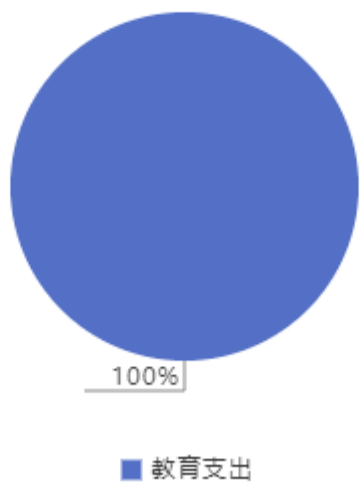
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,209.41万元，支出决算2,645.53万元，完成年初预算的119.74%。占本年支出合计的96.11%。与上年相比，财政拨款支出增加351.47万元，增长15.32%，增长的主要原因是：1、本年度补发了以前年度的基础性绩效；2、偿还了以前年度欠款。

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2.81万元，支出决算414.70万元，完成年初预算的14758.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了专项资金。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,206.60万元，支出决算2,230.22万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了专项资金。
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0.60万元，新增支出的主要原因是：无。

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2,323.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,300.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费22.80万元，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：本年度偿还以前年度欠款。

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11.95万元，新增支出的主要原因是：增加了高中教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：高中新课改增加培训。主要用于：高中新课改增加培训。

（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56.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出46.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.87万元，占政府采购支出合同总额的83.15%，其中：授予小微企业合同金额46.87万

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16.85%，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83.15%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，实现了人员工资福利和基本运转项目，全面落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意的学校。

本单位在部门决算中反映初中生均公用经费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2788.85万元，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92，全年预算数2788.85万元，全年执行数2788.85万元，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：2024年全年预算2788.85万元，其中人员支出2300.2万元，办公经费22.8万元，项目支出429.68万元。决算数据2788.85万元，完成预算的100%。

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、固定资产管理,年末进行固定资产盘点,存在实物已达到报废年限,并且确实无法使用的,没有及时申请报废,执行报废流程,未能下账,造成资产虚增。

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、补充固定资产卡片信息,将固定资产管理工作责任到人,由实际使用人管理领用固定资产,及时报废资产。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第四十八中学									
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	100%	2300.2	2300.2	0	2300.2	2300.2	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	100%	22.8	22.8	0	22.8	22.8	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	100%	465.84	360.72	105.12	429.67	360.72	68.95	—	92.24%	—
金额合计				2788.8	2683.72	105.12	2752.67	2683.72	68.95	10	98.70%	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：保障四十八中学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2788.8万元，预算支出2752.67万元； 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:100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：92.24%					
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		5	4	
			退休教职工人数			77人		77人		5	4	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	4	
			支付准确率			100%		100%		5	4	
			政策执行率			100%		100%		5	4	
			政府采购执行率			100%		100%		5	4	
			时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	4
		执行时间			2024年1月-12月		200%		5	4		
		成本指标	人员经费支出成本			2300.2万元		2300.2万元		3	3	
			日常公用经费支出成本			22.8万元		22.8万元		3	3	
			专项业务费支出成本			465.84万元		429.67万元		4	4	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		100%		7	7
	目标责任考核成果			良及以上		100%		7	7			
	提升学校办学条件			提升		100%		7	7			
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		100%		9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		100%		3	3	
			师生满意度			≥90%		100%		3	3	
			学校满意度			≥90%		100%		4	4	
	总分										100	92

（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等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数4.7万元，执行数4.40万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：在离退休活动费项目中，全年预算数4.70万元，执行数4.40万元，完成预算的94%。发现的问题及原因：加强财务报销制度。下一步改进措施：落实上级政策,提升离退休教师的幸福感。

2、普通高中公用经费省级市级资金项目绩效自评综述：全年预算数166.9万元，执行数78.5万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：普通高中公用经费省级市级资金项目中，全年预算数166.9万元，执行数78.5万元，完成预算的47%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于普通高中公用经费省级市级资金项目支出，落实国家惠民政策。

3、2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数5.22万元，执行数5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2022年课后服务困难生补助资金项目中，全年预算数5.22万元，执行数5.22万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于2022年课后服务困难生补助资金项目支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

4、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，执行数2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目

中，全年预算数2.04万元，执行数2.04万元，完成预算的100%。
发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

5、城乡义务教育补助经费中央市级区级（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在城乡义务教育补助经费中央市级区级（困难补助）中，全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于城乡义务教育补助经费中央市级区级（困难补助）支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

6、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9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在教育建设工程项目未财函[2024]19号项目中，全年预算数9.5元，执行数9.5万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于教育建设工程项目未财函[2024]19号项目支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

7、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1.76万元，执行数1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目中，全年预算数1.76万元，执行数1.76万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于学生资助补助资金中央资金

（高中免学费）项目支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

8、城乡义务教育补助经费特殊教育中央省级（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：在城乡义务教育补助经费特殊教育中央省级（公用经费）中，全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于城乡义务教育补助经费特殊教育中央省级（公用经费）支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

9、城乡义务教育补助经费初中中央省市级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数107.96万元，执行数98.69万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：在城乡义务教育补助经费初中中央省市级（公用经费）中，全年预算数107.96万元，执行数98.69万元，完成预算的91%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于城乡义务教育补助经费初中中央省市级（公用经费）支出，落实国家惠民政策，办人民满意学校。

10、学生资助补助资金中央省市资金（高中学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数15.35万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：在学生资助补助资金中央省市资金（高中学生资助）项目中，全年预算数37万元，执行数15.35万元，完成预算的41%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：用于学生资助补助资金中央省市资金（高中学生资助）项目支出，落实国家惠民政策，办人民满意学

校。

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		西安市第四十八中学	
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22	—	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52200元，用于2022年课后服务困难生补助支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%			
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	66人	100%	10	10	
			质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		发放准确率		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	52200元	52200元	5	5
		每生补助成本		790元/生.年	790元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保证学生正常入学	有效	有效	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	

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		西安市第四十八中学	
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			
	财政投入资金20370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。				全年实际完成100%			
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	图书	1000册	100%	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	保证学生正常入学	有效	有效	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	

城乡义务教育补助经费初中（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（公用经费）中央省市资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第四十八中学	
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	108.0	108.0	98.7	10	91.41%	9
		其中：当年财政拨款	108.0	108.0	98.7	—	91.41%	—
		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107.96万元，用于2024年城乡义务教育支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成91.41%			
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	985人	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	107.96万元	107.96万元	5	5	
			每生补助成本	1060元/生.年	1060元/生.年	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	99	

城乡义务教育补助经费特殊教育（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		西安市第四十八中学	
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			
	财政投入资金6000元，用于城乡义务教育补助特殊教育支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成100%			
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	100%	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		发放准确率		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元	6000元	5	5
		每生补助成本		6000元/生.年	6000元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	

城乡义务教育补助经费（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市级区级（困难补助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第四十八中学	
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	4.01	4.01	4.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—	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40125元，用于47名家庭经济困难学生补助支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全年实际完成100%			
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	47人	100%	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	40125元	40125元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保证学生正常入学	有效	有效	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	

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		西安市第四十八中学	
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	9.50	9.50	9.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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95000.00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。				全年实际完成100%			
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	1次	100%	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	95000元	95000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	

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		西安市第四十八中学	
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	4.7	4.7	4.4	10	93.67%	9
		其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.4	—	93.67%	—
		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47400元，用于79名离退休人员开展离退休活动支出，保障离退休活动水利开展，提升幸福指数。				全年实际完成93.67%			
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	79人	100%	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	47400元	47400元	5	5	
			退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障离退休活动水利开展	有效	有效	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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

普通高中公用经费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		西安市第四十八中学	
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	166.9	166.9	78.5	10	47.03%	5
		其中：当年财政拨款	166.9	166.9	78.5	—	47.03%	—
		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1669280元，用于学校运转保障支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。				全年实际完成47.03%			
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	811人	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	166.9万元	78.5万元	5	5	
			每生补助成本	2058元/生.年	2058元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	95	

学生资助补助（高中学生资助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助中央省市资金（高中学生资助）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第四十八中学	
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	37.00	37.00	15.35	10	41.49%	4
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00	15.35	—	41.49%	—
		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			
	财政预算资金37万元，用于高中学生助学金支出，落实国家政策。				全年实际完成41.49%			
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	89人	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	37万元	37万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	94	

学生资助补助中央资金（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		西安市第四十八中学	
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	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	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			
	财政预算资金1.76万元，用于高中学生免学费支出，落实国家政策。				全年实际完成100%			
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	89人	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	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	1.76万元	1.76万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	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	

(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. 西安市第四十八中学决算数据反映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）86712475。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：西安市第四十八中学

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	2,645.53	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	27.69	五、教育支出	35	2,750.65
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	85.72	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	2,760.98	本年支出合计	57	2,752.68
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	27.87	年末结转和结余	59	36.16
总计	30	2,788.85	总计	60	2,788.85

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：西安市第四十八中学

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	2,760.98	2,647.56		27.69			85.72
205	教育支出	2,758.94	2,645.53		27.69			85.72
20502	普通教育	2,758.34	2,644.93		27.69			85.72
2050203	初中教育	500.42	414.70					85.72
2050204	高中教育	2,257.92	2,230.22		27.69			
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
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：西安市第四十八中学

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	2,752.68	2,323.01	429.68			
205	教育支出	2,750.65	2,323.01	427.64			
20502	普通教育	2,750.05	2,323.01	427.04			
2050203	初中教育	492.13	300.53	191.60			
2050204	高中教育	2,257.92	2,022.48	235.44			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
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：西安市第四十八中学

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	2,645.53	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	2,645.53	2,645.53		
	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	2,647.56	本年支出合计	59	2,647.56	2,645.53	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	2,647.56	合计	64	2,647.56	2,645.53	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：西安市第四十八中学

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	2,645.53	2,323.01	322.52
205	教育支出	2,645.53	2,323.01	322.52
20502	普通教育	2,644.93	2,323.01	321.92
2050203	初中教育	414.70	300.53	114.18
2050204	高中教育	2,230.22	2,022.48	207.74
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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：西安市第四十八中学

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, 207. 73	302	商品和服务支出	22. 80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708. 81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48. 22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	694. 74	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	293. 02	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	150. 15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15. 31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72. 65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23. 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	0. 95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172. 13	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	28. 00	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	92. 47	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	26. 37	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	65. 80	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22. 80	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		2,300.20	公用经费合计					22.80

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：西安市第四十八中学

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：西安市第四十八中学

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：西安市第四十八中学

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								11.95

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。