

# 西安市第五十八中学

## 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

西安市第五十八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：西安市未央区未央湖街道办事处昭远门路。法定代表人：袁波，注册资本：8956.58万元，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。2021年被西安市教育局授予西安市首批“新优质学校”，2023年9月经西安市教育局批准设高中部，现为公办完全中学，位于未央湖街办昭远门路与龙朔路交汇处东北角，占地面积3.6万平方米。2021年被西安市教育局授予西安市首批“新优质学校”，2023年9月经西安市教育局批准设高中部，现为公办完全中学。

### （一）主要职责

西安市第五十八中学以党的政治理论思想为指导，深入领会实践社会主义核心价值观，落实立德树人的根本任务，实施素质教育，按照“规范治校、全面育人、特色引领、质量立校”的办学思想，持续围绕“志行”校园文化核心理念，聚焦教育高质量发展目标任务，与时俱进，求真务实，深化教育教学改革。一是不断优化满足多元需求的课程体系，加强数字校园建设，加大对学校信息化建设的投入，增强融合度；二是注重学生综合素质及能力的培养和行为习惯养成，关注学生身心健康，促进学生全面成长；三是在校长接访日和家长进校园的基础上，持续深化家校沟通渠道，发挥家委会作用，开展必要的家庭教育指导，提高家长参与度，促进家校融合；四是持续加强食品安全管理，树立服

务意识，做好校园安全、卫生、餐饮等保障工作，不断提升满意度。持续围绕“志行”校园文化核心理念，聚焦教育高质量发展目标任务，与时俱进，求真务实，深化教育教学改革。一是不断优化满足多元需求的课程体系，加强数字校园建设，加大对学校信息化建设的投入，增强融合度；二是注重学生综合素质及能力的培养和行为习惯养成，关注学生身心健康，促进学生全面成长；三是在校长接访日和家长进校园的基础上，持续深化家校沟通渠道，发挥家委会作用，开展必要的家庭教育指导，提高家长参与度，促进家校融合；四是持续加强食品安全管理，树立服务意识，做好校园安全、卫生、餐饮等保障工作，不断提升满意度。

## （二）内设机构

西安市第五十八中学为一所公办完全中学，内设机构包括融媒体办公中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、综合服务中心，其主要职责如下：

**融媒体办公中心工作职责：**

文件处理：负责学校行政公文和各类材料的起草、审核、修改、编号、印发；负责校行政领导重要讲话稿的起草。同时，负责文件的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档等工作。

会议组织：组织和安排学校各类会议，包括行政会议、教学会议、教职工大会等，并负责会议记录、整理归档和保管。

行政协调：协调学校各部门之间的工作，确保各项行政事务的顺利进行。同时，负责处理教职工及外单位的来信来访，接待上级机关及有关部门来校检查人员。

校园文化建设：负责学校文化建设的规划和实施，包括校园环境美化、文化活动策划等，营造良好的校园文化氛围。

对外宣传：负责学校的对外宣传工作，包括新闻稿的撰写、发布，以及学校形象的塑造和推广。

课程教学中心工作职责：

制定教学计划：根据学校的教育目标和课程设置，制定详细的教学计划，包括学期教学计划、单元教学计划等，确保教学活动的有序进行。

课程安排与调整：负责课程的安排和调整工作，确保各年级、各班级的课程安排合理，满足学生的学习需求。

教学进度监控：定期检查和监控教学进度，确保教师按照教学计划进行教学，及时发现和解决教学过程中的问题。

教学质量评估：组织教学质量评估工作，包括学生学业成绩评估、教师教学水平评估等，为教学改进提供数据支持。

教学研究与改革：鼓励和支持教师进行教学研究，推动教学方法和手段的改革与创新，提高教学效果。

教师发展中心工作职责：

制定教师发展规划：根据学校发展目标和教师队伍现状，制定并不断完善教师专业发展规划，明确教师成长的目标和路径。

个性化指导：为教师提供个性化的专业成长指导，帮助教师制定个人发展规划，并定期进行跟踪和评估。

组织培训活动：负责策划和组织各类教师培训活动，包括新教师培训、教学技能提升培训、师德师风培训等，提升教师的专业素养和教学能力。

引进外部资源：积极引进外部优质教育资源，邀请专家、学

者来校讲座或开展工作坊，拓宽教师的视野和知识面。

建立评价体系：建立科学、公正的教师评价体系，对教师的教学水平、科研成果、师德表现等进行全面评价。

实施激励措施：根据评价结果，实施相应的激励措施，如表彰优秀教师、提供晋升机会等，激发教师的工作积极性和创造力。

学生发展中心工作职责：

德育工作：认真贯彻《中学生守则》及相关行为规范，有针对性地组织开展全校性德育活动，提升学生的道德品质和社会责任感。组织和实施文明班级的评选，以及对班级工作的考核评估，激励学生积极参与班级建设。

学生活动组织：负责统筹、管理学校的学生事务及各项大型活动的策划与组织工作，如社会实践、文体活动等，丰富学生的课余生活，培养学生的综合素质。

心理健康教育和安全教育：关注学生心理健康状况，提供必要的心理健康教育和辅导服务，帮助学生解决心理困惑，提升心理韧性。制定并贯彻学生安全保障方案和安全卫生管理制度，确保学生生活和学习的环境卫生、食品卫生的安全规范。

班级管理：指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成。定期组织召开年级组长、班主任工作例会，学习有关理论，交流工作经验，研究倾向性问题。

学生干部培养：负责指导各班班委会工作，培养学生干部，协助少先队开展活动，做好优秀学生干部、三好学生的评选工作。

**家校合作：**负责家长学校、家长委员会等工作，形成德育的网络化，加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的健康成长。

**学生公寓管理：**负责住校生的教育和管理工作，确保学生公寓的安全、卫生和秩序。

**综合服务中心工作职责：**

**校园设施维护：**负责全校自来水、照明、动力设备的安装、保养和维修，并确保其经常处于完好状态。对室内外和公共场所的所有电线、灯具、插座、开关及电器设备，经常进行检查，发现问题及时处理，避免和防止因电器设备发生故障而发生触电、短路和火灾等事件。

**校园环境管理：**负责辖区公共场所及宿舍内部设施的管理，接待零星维修登记，并查明损坏原因，提出处理意见。

**校园安全管理：**监控和维护校园的安全设备，如监控摄像头、防火系统等。协助处理校内突发事件和紧急情况，保障公共安全。

**宿舍安全管理：**做好治安保卫工作，掌握人员进出情况，熟悉本楼学生，对私自留宿按规定处罚，防止偷盗及意外事故发生。

**食堂供应与服务：**确保学校食堂的供应和服务质量。监督食堂员工，督促他们按照规范进行食品加工、制作和分发。

**食品安全管理：**负责食堂食品安全管理，如采购、储存、加工和销售的监督。

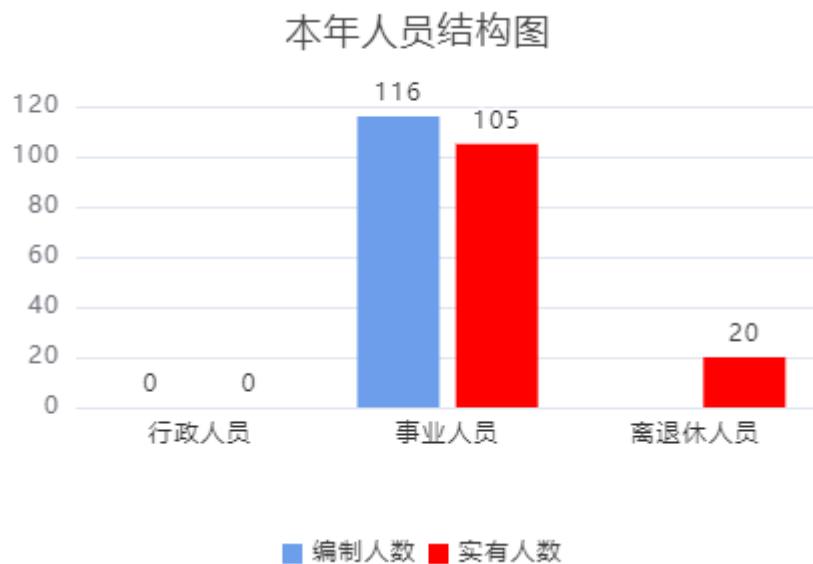
**资源调配：**组织、协调、安排后勤服务中心的日常工作。跟进工程项目进度，协调各方面资源，确保项目顺利进行。

## 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116人，其中行政编制0人、事业编制116人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员20人。

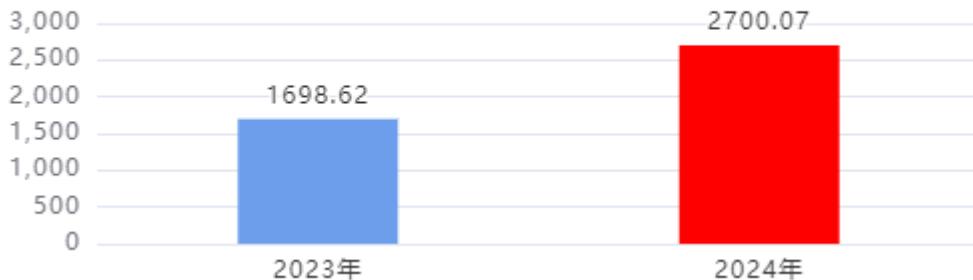


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,700.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,001.45万元，增长58.96%，增长的主要原因是：新分配教师人数较上年增加，高中部室建设财政拨款增加，高中生住宿生人数增加，课后服务费收入增加。

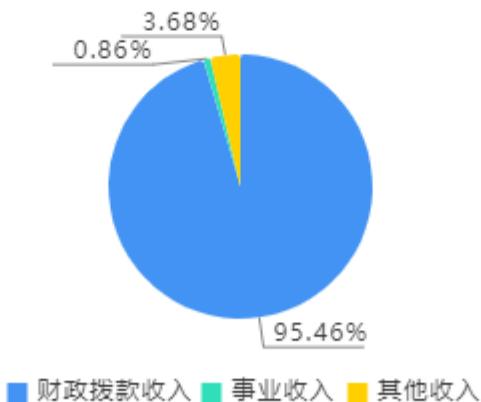
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,700.07万元，其中：财政拨款收入2,577.37万元，占95.46%；事业收入23.24万元，占0.86%；其他收入99.46万元，占3.68%。

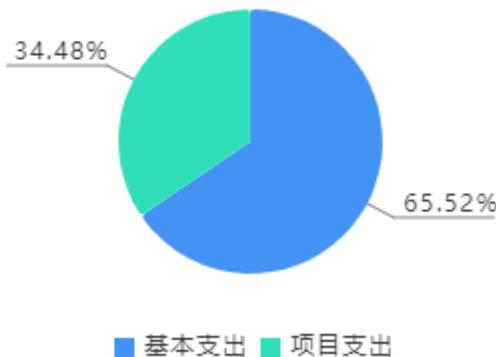
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,667.45万元，其中：基本支出1,747.67万元，占65.52%；项目支出919.78万元，占34.48%。

## 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2,577.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,004.98万元，增长63.91%，增长的主要原因是：新分配教师人数较上年增加，高中部室建设财政拨款支付增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



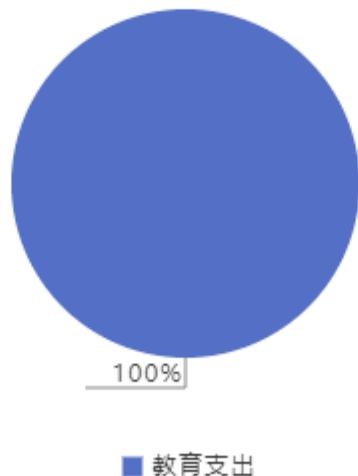
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,951.09万元，支出决算2,575.35万元，完成年初预算的132.00%。占本年支出合计的96.55%。与上年相比，财政拨款支出增加1,002.96万元，增长63.79%，增长的主要原因是：新分配教师人数较上年增加，高中部室建设财政拨款增加。

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1,635.23万元，支出决算1,916.57万元，完成年初预算的117.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配教师人数较上年增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7.82万元，支出决算349.58万元，完成年初预算的4470.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中设备购置款项支付。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.04万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的3000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊教育财政拨款增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算308万元，支出决算308万元，完成年初预算的100%。

## 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1,747.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,731.12万元，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。

（二）公用经费16.55万元，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2.02万元，支出决算2.02万元，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2.02万元，主要用于：垃圾分类宣传、购买分类垃圾桶等支出。

## 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11.45万元，新增支出的主要原因是：学校新分配教师较多，对青年教师的专业培养增加。决算数较上年增加的主要原因是：2024年教师线上线下培训支出增加。主要用于：教师专业提升。

### **(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648.81万元，其中：政府采购货物支出618.70万元、政府采购工程支出30.11万元、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171.78万元，占政府采购支出合同总额的26.48%，其中：授予小微企业合同金额171.78万元，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26.48%，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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位整体支出全年预算数2667.45万元，全年执行数2667.45万元，完成预算的100%。本年度单位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，学校不断优化教育教学环境，注重对教师专业技能的培养，办学条件和教师专业技能得到大幅提升；落实国家贫困补助政策，义务教育段家庭经济困难学生和高中生资助政策落实到位，高中设备配置齐全，满足了高中教育教学的需求，教育质量不断提升；学校坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会以及全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，大力践行教育家精神，为党育人，为国育才，围绕办好人民满意的教育总目标，聚焦教育高质量发展，持续优化学校教育治理体系，在育人之路上稳步前行。一年来，全体教师坚持以教学为中心、以安全为重点，强化各项管理，圆满完成各项工作。

本单位在部门决算中反映初中公用经费区级配套等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金919.68万元，占部门预算项目金额的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2667.45万元，全年执行数2667.45万元，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：本年度本单位总体运行情况良好，当年预算安排资金执行完成。发现的问题及原因：单位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。

## 西安市第五十八中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第五十八中学									
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	人员经费	全部完成	1731.12	1731.12	0	1731.12	1731.12	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	16.55	16.55	0	16.55	16.55	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	全部完成	919.78	829.70	90.08	919.78	829.70	90.08	—	100%	—
金额合计				2667.45	2577.37	90.08	2667.45	2577.37	90.08	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：保障西安市第五十八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：完成全年预算数2667.45万元，全年执行数2667.45万元； 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。						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					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	在职教职工人数			105人		105人		5	5	
			退休教职工人数			20人		20人		5	5	
			学生人数			1766人		1766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			2667.45万元		2667.45万元		2.5	2.5		
		人员经费支出成本			1731.12万元		1731.12万元		2.5	2.5		
		日常公用经费支出成本			16.55万元		16.55万元		2.5	2.5		
		专项业务费支出成本			919.78万元		919.78万元		2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
			教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			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反映城乡义务教育初中公用经费等18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、省级、市级（公用经费）资金项目绩效自评综述：全年预算数127.27万元，全年执行数127.27万元，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中央、省级、市级（公用经费）资金项目预算执行127.27万元，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、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30.28万元，全年执行数30.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普通高中公用经费省级、市级资金项目预算执行30.28万元，落实普通高中公用经费政策。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. 2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）项目绩效自评综述：全年预算数6.54万元，全年执行数6.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普通高中公用经费省级、市级资金项目预算执行6.54万元，落实普通高中公用经费政策。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、城乡义务教育补助经费（困难补助）中央、市级、区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，全年执行数1.20万元，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1.20万元，落实初中特殊教育公用经费政策。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。

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2.79万元，全年执行数2.79万元，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中央、市级、区级配套（困难补助）项目2.79万元，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. 学生资助补助资金中央资金（高中生资助）项目绩效自评综述：全年预算数3.30万元，全年执行数3.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学生资助补助资金中央资金（高中生资助）项目3.30万元，落实学生资助补助资金中央资金（高中免学费）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。

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0.40万元，全年执行数0.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目0.40万元，落实学生资助补助资金中央资金（高中免学费）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。

8. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数1.89万元，全年执行数1.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：课后服务困难生补助项目1.89万元，落实课后服务困难生补助政策。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。

9. 学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）初中、高中全年预算数0.63万元，全年执行数0.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）初中、高中项目0.63万元，落实研学政策。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。

10、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31.91万元，全年执行数31.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：教育建设工程项目未财函（2024）19号项目预算执行31.91万元，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。

11、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3.69万元，全年执行数3.69万元，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（2024）19号项目预算执行3.69万元，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。

12. 教育建设设备项目未财函（2024）19号号附加项目绩效自评综述：全年预算数308万元，全年执行数308万元，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（2024）19号项目预算执行308万元，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。

13. 普通高中设备项目绩效自评综述：全年预算数308.90万元，全年执行数308.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普通高中设备项目预算执行308.90万元，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。

14. 篮球场改造工程监理费项目绩效自评综述：全年预算数0.31万元，全年执行数0.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：篮球场改造工程监理费项目预算执行0.31万元，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。

15. 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2.02万元，全年执行数2.02万元，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项目预算执行2.02万元，落实奖补资金资金政策。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。

16. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，全年执行数1.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：离退休活动费项目预算执行1.20万元，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。

17. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数66.84万元，全年执行数66.84万元，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。

18. 普通高中住宿费绩效自评综述：全年预算数23.24万元，全年执行数23.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普通高中住宿费项目绩效目标完成较好，落实国家政策。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、省级、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中央、省级、市级（公用经费）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	127.27	127.27	127.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.27	127.27	127.27	—	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、省级、市级项目总金额127.27万元。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	1240人	1240人	5	5	
			教师总人数	105人	105人	5	5	
		质量 指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	1272689.51元	1272689.51元	5	5	
			中央资金	994985.51元	994985.51元	5	5	
			省级资金	254562元	254562元	5	5	
	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		

## 普通高中公用经费省级、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		西安市第五十八中学		
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	30.28	30.28	30.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.28	30.28	30.28	—	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			
	普通高中公用经费省级、市级资金项目总金额30.28万元。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	526人	526人	5	5	
			教师总人数	105人人	105人人	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	302800元	302800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		

# 2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）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（普通高中公用经费第二批）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	6.54	6.54	6.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	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年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）项目总金额6.54万元。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	526人	526人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	65360元	65360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特殊教育中央、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		西安市第五十八中学		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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特殊教育中央、省级（公用经费）项目总金额1.20万元。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	2人	2人	5	5	
			教师总人数	105人	105人	5	5	
	质量指标	维修保障率	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	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			总成本	12000元	12000元	5	5	
	成本指标	中央资金	中央资金	9600元	9600元	5	5	
			省级资金	9600元	9600元	5	5	
	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）中央、市级、区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（困难补助）中央、市级、区级							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	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2.79万元，用于36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	36人	36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	27937.50元	27937.50元	4	4	
			中央资金	10312.5元	10312.5元	2	2	
			市级资金	15937元	15937元	2	2	
			区级配套资金	1688元	1688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	≥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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	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		西安市第五十八中学		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	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				
	学生资助补助资金中央资金（高中学生资助）项目总金额3.30万元，用于1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	25人	25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	33000元	33000元	10	10	
		社会效益指 标	政策落实率	≥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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 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		西安市第五十八中学		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	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				
	学生资助补助资金中央资金（高中免学费）项目总金额0.40万元，用于1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	1人	1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	4000元	4000元	10	10	
效益指标 (30分)			每生每学期	312.5元	312.5元	10	10	
	社会效益指标	政策落实率	≥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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务困难生补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学	
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	1.89	1.89	1.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	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			
	课后服务困难生补助1.89万元，用于36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	36人	36人	10	10	
		质量 指标	按政策执行	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	18900元	18900元	10	10	
			每生每学期	450元	450元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	政策落实率	≥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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）初中、高中项目绩效 自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）初中、高中							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	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				
	学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）初中、高中0.63万元，用于1260名学生研学补助，保证研学政策落实到位。			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	学生人数	1260人	1260人	10	10	
		质量指标	按政策执行	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	6300元	6300元	10	10	
			每生每学年	5元	5元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策落实率	≥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	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		西安市第五十八中学		
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	31.91	31.91	31.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.91	31.91	31.91	—	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31.91万元；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。			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	1766人	1766人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	
		成本指标	总成本	319074.38元	319074.38元	10	10	
	效益指标 (30分)	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		

# 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		西安市第五十八中学		
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	3.07	3.07	3.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	—	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3.07万元；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	1766人	1766人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	
		成本指标	总成本	30693元	30693元	10	10	
	效益指标 (30分)	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		

# 教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	308.00	308.00	308.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	308.00	308.00	308.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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号附加项目总金额财政预算安排资金308.00万元；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	1766人	1766人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	
		成本指标	总成本	3080000元	3080000元	10	10	
	效益指标 (30分)	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		

# 普通高中设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	308.90	308.90	308.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	308.90	308.90	308.90	—	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				
	普通高中设备项目总金额财政预算安排资金308.900万元；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	1766人	1766人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	
		成本指标	总成本	3089000元	3089000元	10	10	
	效益指标 (30分)	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		

# 篮球场改造工程监理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	篮球场改造工程监理费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学		
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	0.31	0.31	0.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	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				
	篮球场改造工程监理费项目总金额财政预算安排资金0.31.00万元；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。			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	1766人	1766人	5	5	
			教师总人数	105人	105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	
		成本指标	总成本	3072元	3072元	10	10	
	效益指标 (30分)	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市级项目绩效自评表

(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		西安市第五十八中学	
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	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2.02万元。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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生总人数	1766人	1766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	2360元	2360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	

# 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		西安市第五十八中学		
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	1.20	1.20	1.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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1.20万元，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	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	20人	20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	12000元	12000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		西安市第五十八中学	
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	99.46	66.84	66.84	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	99.46	66.84	66.84	—	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66.84万元。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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生总人数	1240人	1240人	10	10
			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		668379元	668379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	

# 普通高中住宿费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普通高中住宿费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市第五十八中学	
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	23.24	23.24	23.24	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	23.24	23.24	23.24	—	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			
	普通高中住宿费项目总金额23.24万元。用于学校日常办公、水电、维修等，保证教育教学顺利开展，提升办学品质。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生总人数	332人	332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		242400元	242400元	10	10
		每生每学期		350元/生·学期	350元/生·学期	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件提升率	≥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. 西安市第五十八中学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786626。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：西安市第五十八中学

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	2,575.35	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	2.02	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	23.24	五、教育支出	35	2,665.43
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	99.46	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	2.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,700.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,667.45</b>
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	32.62
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,700.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,700.07</b>

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：西安市第五十八中学

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	2,700.07	2,577.37		23.24			99.46	
205	教育支出	2,698.05	2,575.35		23.24			99.46	
20502	普通教育	2,388.85	2,266.15		23.24			99.46	
2050203	初中教育	2,016.03	1,916.57					99.46	
2050204	高中教育	372.82	349.58		23.24				
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	308.00	308.00						
2050904	城市中小学教学设施	308.00	308.00						
212	城乡社区支出	2.02	2.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.02	2.02						
2120803	城市建设支出	2.02	2.02						

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：西安市第五十八中学

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	2,667.45	1,747.67	919.78			
205	教育支出	2,665.43	1,747.67	917.76			
20502	普通教育	2,356.23	1,747.67	608.56			
2050203	初中教育	1,983.41	1,747.67	235.74			
2050204	高中教育	372.82		372.82			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00			
2050904	城市中小学教学设施	308.00		308.00			
212	城乡社区支出	2.02		2.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.02		2.02			
2120803	城市建设支出	2.02		2.02			

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：西安市第五十八中学

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	2,575.35	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	2.02	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	2,575.35	2,575.35		
	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	2.02		2.02	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,577.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,577.37	2,575.35	2.02	
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				
<b>合计</b>	32	2,577.37	<b>合计</b>	64	2,577.37	2,575.35	2.02	

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：西安市第五十八中学

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	2,575.35	1,747.67	827.68
205	教育支出	2,575.35	1,747.67	827.68
20502	普通教育	2,266.15	1,747.67	518.48
2050203	初中教育	1,916.57	1,747.67	168.90
2050204	高中教育	349.58		349.58
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00
2050904	城市中小学教学设施	308.00		308.00

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：西安市第五十八中学

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	1,674.02	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.72	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	238.74	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	116.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.74	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	57.10	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	6.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.18	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	32.31	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,731.12			公用经费合计			16.55

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：西安市第五十八中学

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		2.02	2.02	2.02		2.02
212	城乡社区支出		2.02	2.02			2.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.02	2.02			2.02
2120803	城市建设支出		2.02	2.02			2.02

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：西安市第五十八中学

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：西安市第五十八中学

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								11.45		

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。