

西安市汉都第一学校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年在教育局的正确领导下，在财政支持下，西安市汉都第一学校聚焦落实立德树人根本任务，在育人之路上稳步前行。一年来，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升。党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质，多措并举优化管理，促进质量稳固提升，共研共思共促成长，稳步提升专业素养，养德于行彰显初心，春风化雨细做德育，提高后勤服务意识，抓好总务日常管理。强化安全体制建设，全力打造平安校园。

（一）主要职责

学校隶属西安市未央区教育局，全日制九年一贯制公办学校，属公益一类事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校依据西安市未央区教育局学区划片规定，按照免试入学原则实施招生，招生对象为划片学区内适龄儿童。招生规模以未央区教育局核定的班级与学区内适龄儿童人数为准。

（二）内设机构

办公室：负责职称、工资福利和人事档案的管理；负责文件收发、资料收集、整理、保管和对外接待工作；负责学校等级评估的档案管理工作；负责办公室的日常事务。

教导处：负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序；负责组织课外活动，发展学生个性特长，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰；负责学籍、教务管理以及电教室、实验室、功能室

的管理指导工作。

总务处：负责学校基建、维修工作；负责学校环境管理、卫生和美化、绿化工作；负责学校财物管理。建立良好的财产账目清册；负责做好后勤服务工作，保证教学需要；学期末做好财务盘点，并为开学做好准备工作。

安保处：抓好学校安全教育和安全网络队伍建设，负责卫生、安全各项制度、考核细则、责任书的制作与签定。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

教研处：负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作；

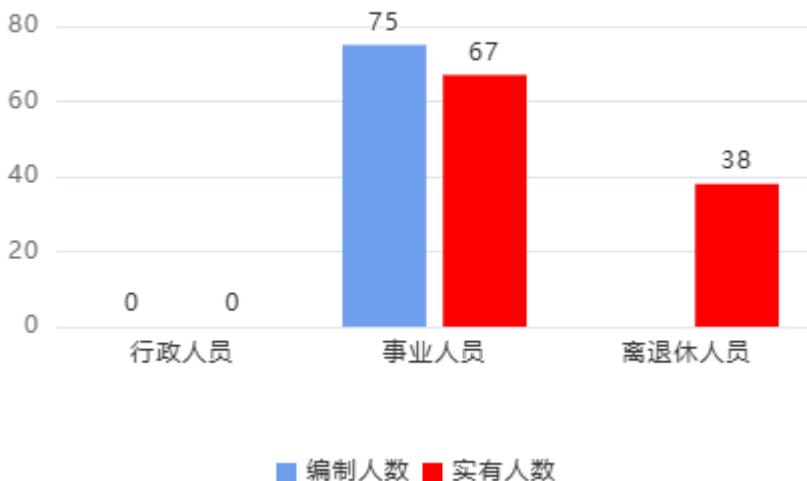
二、部门决算单位构成

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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

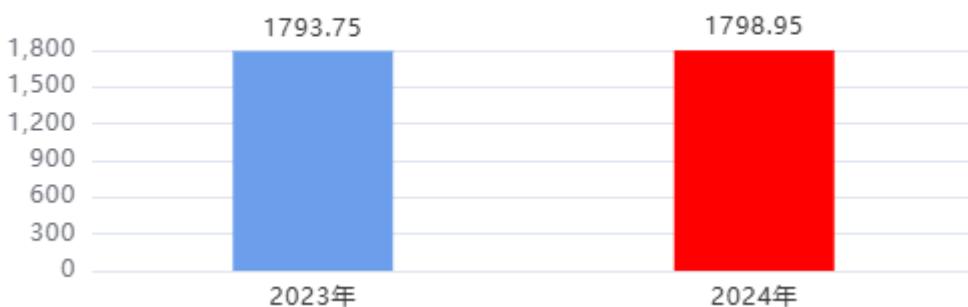


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,798.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.20万元，增长0.29%，增长的主要原因是：本年有老师职称晋升，以及老师薪级滚动，工资社保工会经费部分的收入和支出增加；本年度绩效增量日常考核随月发放，收支增加；学生人数增加，参加课后服务的学生数增加，课后服务收支增加。

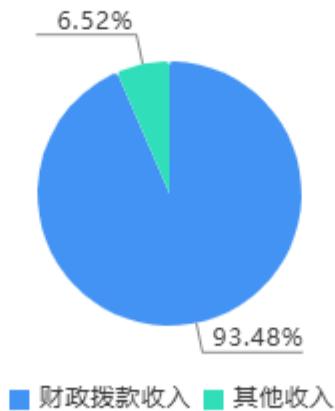
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,765.80万元，其中：财政拨款收入1,650.75万元，占93.48%；其他收入115.05万元，占6.52%。

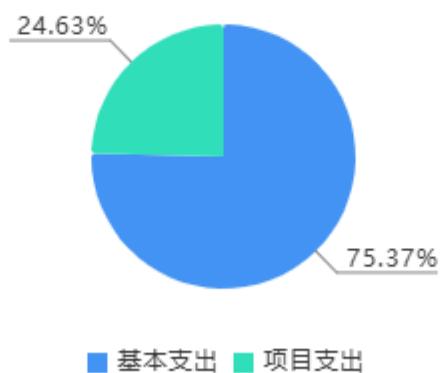
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,760.79万元，其中：基本支出1,327.09万元，占75.37%；项目支出433.70万元，占24.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,650.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.82万元，增长0.11%，增长的主要原因是：本年有老师职称晋升，以及老师薪级滚动，工

资社保和工会经费部分的收入和支出增加；本年度绩效增量日常考核随月发放，收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



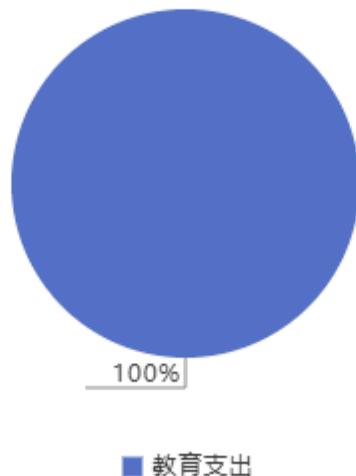
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,425.51万元，支出决算1,647.65万元，完成年初预算的115.58%。占本年支出合计的93.57%。与上年相比，财政拨款支出减少1.28万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有老师退休或调走。

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）小学教育（项）。年初预算6.21万元，支出决算80.60万元，完成年初预算的1297.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年除了支付小学困难学生补助，还支付了中央和省级公用经费，用于学校日常办公费支付，保障学校正常运转，因此决算数大于预算。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,419.15万元，支出决算1,564.49万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中部分主要是发放学校教职工工资和社保，老师职称晋升和薪级调整本年收支增加，支出决算大于年初预算。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.16万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的1600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算是1600元8名残疾学生的交通补助，本年还支出了特教公用经费中央资金，用于学校日常办公运转。

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1,327.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,318.60万元，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8.49万元，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3.10万元，支出决算3.10万元，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3.10万元，主要用于：购买垃圾分类图书，落实环保教育、提升学生综合素养、推动校园绿色发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算9.78万元，新增支出的主要原因是：本年用于全体学校老师参加线上培训，人数多，费用高，还有用于外出的培训费、交通费、住宿费等。决算数较上年增加的主要原因是：本年有全体老师线上培训，人数多。主要用于：老师参加线上和线下的外出培训。

（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

本单位2024年度无政府采购事项。

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，资金管理规范，保障了资金使用安全，充分发挥资金使用效益，保障了学校正常运转，保障校园改造提升项目顺利进行。

本单位在部门决算中反映教育费附加安排项目等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.70万元，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98分，全年预算数1760.79万元，全年执行数1760.79万元，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：保障人员工资及时发放，教育教学正常开展，落实国家政策，保障校园改造提升项目顺利进行。发现的问题及原因：个别资金支付效率较低，例如教育费附加项目，原因：审核流程多，需要各部门配合，支付时间较长。下一步改进措施：及时总结经验，改进管理措施，进一步完善工作机制，提高单位资金管理水平。

西安市汉都第一学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市汉都第一学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	良好	1327.09	1327.09	0	1327.09	1327.09	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	303.41	153.41	150	263.45	153.41	110.04	—	87%	—
	任务3	对个人和家庭的补助支出	良好	9.16	9.16	0	9.16	9.16	0	—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	161.09	161.09	0	161.09	161.09	0	—	100%	—
金额合计				1800.75	1650.75	150	1760.79	1650.75	110.04	10	97.78%	9
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1760.79万元，预算支出1760.79万元； 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：保障了学校人员工资福利支出、基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入1760.79万元，预算支出1760.79万元； 目标3完成情况：保障学校日常运转，提高了教育教学质量。					
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	老师人数		108人		108人		5	5		
			学生人数		1651人		1651人		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		10	10		
			政策执行率		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	9		
	效益指标(30分)	成本指标	总成本		1760.79万元		1760.79万元		10	10		
		社会效益指标	保障学生正常入学		有效		有效		10	10		
			保障教师工资发放		有效		有效		10	10		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			学生满意度		≥90%		≥90%		4	4		
			学校满意度		≥90%		≥90%		3	3		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费小学中央（公用经费）等22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小学中央（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数56.35万元，全年执行数56.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

2. 城乡义务教育补助经费小学省级（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数16.11万元，全年执行数16.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细

化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数3.93万元，全年执行数3.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数16.13万元，全年执行数16.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运

维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

5. 城乡义务教育补助经费初中省级（公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数17.68万元，全年执行数17.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

6. 城乡义务教育补助经费初中中央（公用经费）中央资金项

项目绩效自评综述：全年预算数29.5万元，全年执行数29.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

7. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，全年执行数2.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转与教育教学活动开展，如教师培训、教学设备购置、日常运维等；助力提升办学质量、推进课程改革，促进教育资源均衡配置；落实义务教育免费入学、免费教科书及家庭经济困难学生资助等政策，保障学龄人口入学率；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开

展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

8. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.18万元，全年执行数0.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

9. 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，全年执行数0.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小发展差距，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算

编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

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1.49万元，全年执行数1.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

11. 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1.86万元，全年执行数1.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务

制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

12. 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.091万元，全年执行数0.091万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

13. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：全年预算数0.073万元，全年执行数0.073万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生安心学习、全面发展，促进教育公平；通过国库集中支付、大额资金报备等精细化管理，提高资金使用效率与安全性。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制

度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

14. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数1.02万元，全年执行数1.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，让学校有资金完善师资、补充活动资源（如器材、课程材料），让所有家庭（尤其是困难家庭）学生都能平等享受，促进教育公平；减少家长对校外培训机构的依赖，规范教育生态，减轻学生课外负担。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

15. 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6.11万元，全年执行数6.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，让学校有资金完善师资、补充活动资源（如器材、课程材料），让所有家庭（尤其是困难家庭）学生都能平等享受，促进教育公平；减少家长对校外培训机构的依赖，规范教育生态，减轻学生课外负担。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与

标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

16. 残疾学生交通费用项目绩效自评综述：全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实到位，覆盖残疾学生部分交通开支（如公交费、家长接送的基础成本），缓解其家庭因孩子出行可能产生的额外经济压力，尤其对经济条件一般的家庭是实际帮扶；助力他们稳定参与随班就读，减少因出行成本产生的就学障碍，推动教育公平落到实处。发现的问题及原因：预算编制不精准，对学校教育教学发展变化预测不足；经费使用效益偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，经费支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

17. 民办退休工资项目绩效自评综述：全年预算数4.04万元，全年执行数4.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放民办退休老师工资、降温费和采暖费，保障退休老师权益，稳定师资队伍，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：民办老师工资每年会有调整，预算编制不精准，追加不及时；发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员

培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

18. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数2.1万元，全年执行数2.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放民办退休老师工资、降温费和采暖费，保障退休老师权益，稳定师资队伍，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：民办老师工资每年会有调整，预算编制不精准，追加不及时；发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

19. 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3.1万元，全年执行数3.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于购买生活垃圾分类图书响应国家环保政策、落实校园垃圾分类工作，保证落实国家教育政策，落实到位，传递分类知识，培养学生终身环保习惯，响应政策要求，打造绿色校园。发现的问题及原因：发放效率偏低，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

20. 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65.41万元，全年执行数65.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校设备购买；配合

教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：发放效率偏低偏底，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

21. 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95.41万元，全年执行数95.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学校工程建设费用；配合教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。发现的问题及原因：发放效率偏低偏底，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

22. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数110.04万元，全年执行数110.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解家长因下班时间与学生放学时间错位的接送难问题，同时避免家长为寻求校外托管支付更高费用，能调动教师积极性，助力双减落地；发现的问题及原因：发放效率偏低偏底，因为审核报账到支付，流程多，衔接不密切，支付慢等。下一步改进措施：强化预算管理，细化支出范围与标准，严禁违规支出，健全财务制度；完善监管机制，定期开展督查，严肃财

经纪律；提高预算编制精准度，加强财务人员培训，优化经费支出结构、规范支出手续。

城乡义务教育补助经费小学中央（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小学中央（公用经费）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		56.35	56.35	56.35	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		56.35	56.35	56.35	—	100.00%
	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			
	目标1：财政预算563451.18元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5
			老师人数	66人	66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	563451.18元	563451.18元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

城乡义务教育补助经费小学省级（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小学省级（公用经费）					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校
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	16.11	16.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.11	16.11	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算161146元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5
			老师人数	66人	66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	161146元	161146元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	3.93	3.93	3.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.93	3.93	3.93	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算39291.4元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	39291.4元	39291.4元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目 绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	16.13	16.13	16.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.13	16.13	16.13	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算161254.21元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	161254.21元	161254.21元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市汉都第一学校		
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	17.68	17.68	17.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.68	17.68	17.68	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算176802元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	176802元	176802元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	29.5	29.5	29.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.5	29.5	29.5	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算295000元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	295000元	295000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算24000元；目标2：用于学校日常运转、办公费、水电保洁费等支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	24000元	24000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年秋季学期义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	1.02	1.02	1.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算10218.75元；目标2：用于中小学课后服务支出；目标3：保证学生正常参加课后服务，减轻负担，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647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	10218.75元	10218.75元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算1750元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。				落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。			
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	32人	32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	1750元	1750元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算2500元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。				落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。			
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	43人	43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	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

城乡义务教育补助经费市级（困难补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费市级（困难补助）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算14900元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	75人	75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	14900元	14900元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算18625元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	75人	75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	18625元	18625元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算906.25元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。				落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。			
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	75人	75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	906.25元	906.25元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费市级							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算725元；目标2：用于学校家庭困难学生补助支出；目标3：保障家庭困难学生基本学习与生活需求，促进教育机会均等，缩小“发展差距”。			落实到位，有效缓解了困难学生的求学压力，助力困难学生“安心学习、全面发展”，促进教育公平。				
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	75人	75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	725元	725元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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		西安市汉都第一学校	
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	6.11	6.11	6.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.11	6.11	6.11	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算61081元；目标2：用于中小学课后服务支出；目标3：保证学生正常参加课后服务，减轻负担，落实国家教育政策。				落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647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	61081元	61081元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

残疾学生交通费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾学生交通费用							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算1600元；目标2：用于随班就读的残疾学生交通补助；目标3：保证学生正常参加教育教学服务，减轻负担，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	8人	8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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1600元	1600元	10	10	
		社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

民办退休工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办退休工资							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	4.04	4.04	4.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	4.04	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算40370.8元；目标2：用于发放民办退休老师工资、降温费和采暖费；目标3：保障退休老师权益，稳定师资队伍，保证落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	老师人数	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	40370.8元	40370.8元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	民办退休老师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算21000元；目标2：用于发放退休老师活动费，保障和丰富学校离退休教职工晚年精神文化生活、满足其合理活动需求的福利性费用；目标3：保障退休老师权益，稳定师资队伍，保证落实国家教育政策。			落实到位，体现学校对离退休群体的关怀，维系离退休人员与学校的情感联结，保障其合法权益。				
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	老师人数	35人	35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	21000元	21000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退休老师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	3.1	3.1	3.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算31040元；目标2：用于购买生活垃圾分类图书；目标3：响应国家环保政策、落实校园垃圾分类工作，保证落实国家教育政策。			落实到位，传递分类知识，培养学生终身环保习惯，响应政策要求，打造绿色校园。				
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	图书数量	1批	1批	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	31040元	31040元	10	10	
		社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	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		西安市汉都第一学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	65.41	65.41	65.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65.41	65.41	65.41	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算654056.7元；目标2：用于支付学校设备购买；目标3：配合教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。			落实到位，落实政策要求，推动教育“规范化、优质化”发展，提升办学影响力。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	654056.7元	654056.7元	10	10	
		社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函【2024】19号							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都第一学校		
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	95.41	95.41	95.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	95.41	95.41	95.41	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算956885.01元；目标2：用于支付学校工程建设费用；目标3：配合教育教学规律、满足学生个性化发展需求、推动学校办学质量提升，保证落实国家教育政策。			落实到位，落实政策要求，推动教育“规范化、优质化”发展，提升办学影响力。				
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	项目数量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	956885.01元	956885.01元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度	≥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		西安市汉都第一学校		
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	150	150	110.04	10	73.36%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	150	150	110.04	—	73.36%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：2023年义务教育段课后服务费用预算1100402元； 目标2：用于学校课后服务支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			落实到位，有效保障了学校正常运转，促进教育教学工作质量提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1647人	1647人	5	5	
			老师人数	66人	66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	1100402元	1100402元	10	10	
			社会效益指标	保障特教学生接受良好教育	有效	有效	10	10
	效益指标 (30分)	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	≥90%	≥90%	10	10
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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. 西安市汉都第一学校决算数据反映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）86231130。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：西安市汉都第一学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,647.65	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	3.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,757.69
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	115.05	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	3.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,765.80	本年支出合计	57	1,760.79
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	33.15	年末结转和结余	59	38.16
总计	30	1,798.95	总计	60	1,798.95

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：西安市汉都第一学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.80	1,650.75					115.05	
205	教育支出	1,762.70	1,647.65					115.05	
20502	普通教育	1,760.14	1,645.09					115.05	
2050202	小学教育	81.32	80.60					0.72	
2050203	初中教育	1,678.81	1,564.49					114.33	
20507	特殊教育	2.56	2.56						
2050701	特殊学校教育	2.56	2.56						
212	城乡社区支出	3.10	3.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10	3.10						
2120803	城市建设支出	3.10	3.10						

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：西安市汉都第一学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,760.79	1,327.09	433.70			
205	教育支出	1,757.69	1,327.09	430.60			
20502	普通教育	1,755.13	1,327.09	428.04			
2050202	小学教育	80.60		80.60			
2050203	初中教育	1,674.53	1,327.09	347.44			
20507	特殊教育	2.56		2.56			
2050701	特殊学校教育	2.56		2.56			
212	城乡社区支出	3.10		3.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10		3.10			
2120803	城市建设支出	3.10		3.10			

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：西安市汉都第一学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,647.65	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	3.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,647.65	1,647.65		
	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	3.10		3.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,650.75	本年支出合计	59	1,650.75	1,647.65	3.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,650.75	合计	64	1,650.75	1,647.65	3.10	

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：西安市汉都第一学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,647.65	1,327.09	320.56
205	教育支出	1,647.65	1,327.09	320.56
20502	普通教育	1,645.09	1,327.09	318.00
2050202	小学教育	80.60		80.60
2050203	初中教育	1,564.49	1,327.09	237.40
20507	特殊教育	2.56		2.56
2050701	特殊学校教育	2.56		2.56

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：西安市汉都第一学校

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	1,261.83	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.34	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	171.67	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	82.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.53	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	56.77	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	6.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.09	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	28.74	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	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	1,318.60			公用经费合计				8.49

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：西安市汉都第一学校

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		3.10	3.10			3.10
212	城乡社区支出		3.10	3.10			3.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.10	3.10			3.10
2120803	城市建设支出		3.10	3.10			3.10

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：西安市汉都第一学校

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：西安市汉都第一学校

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								9.78		

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。