

西安市汉都新苑中学

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

西安市汉都新苑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. 校办：校办实在是执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

2. 教务处：教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

3. 德育处：德育处是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施，做好班主任和学生管理工作。

4. 总务处：总务处是在执行校长的直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件，抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校账目，合理支

出。

5. 团委：执行党支部和上级团委的工作决议，及时反馈。对青年团员进行共产主义教育，加强团组织建设。监督指导学生会开展工作，协助学校党支部完成其他各项工作。

6. 财务处：财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记账、算账、报账工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的账务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的账目按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

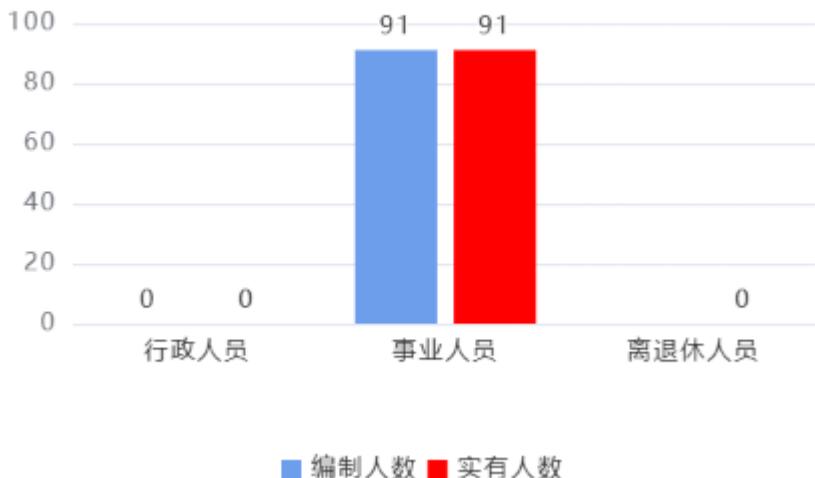
## 二、部门决算单位构成

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91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

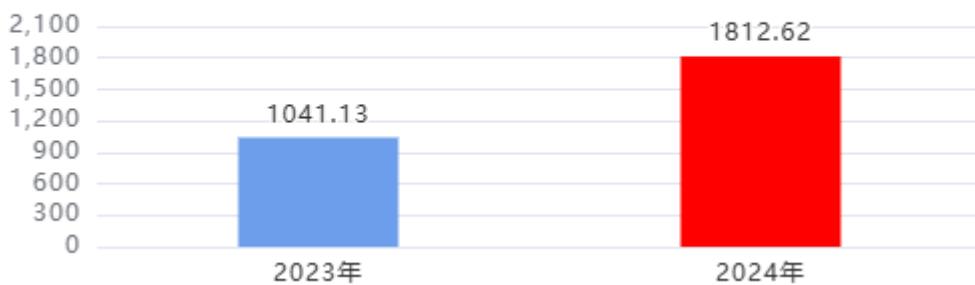


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,812.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加771.49万元，增长74.10%，增长的主要原因是：我校2024年度有新分教师、学生数也在增加，按政策要求工资社保等进行了滚动并进行追加，相应的支出也在增长，所以与上年相比收入总计、支出总计增加。

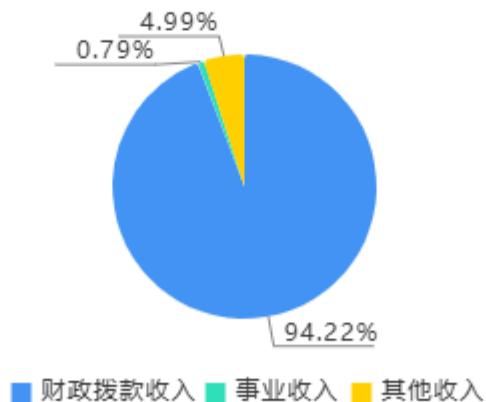
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,812.62万元，其中：财政拨款收入1,707.93万元，占94.22%；事业收入14.32万元，占0.79%；其他收入90.38万元，占4.99%。

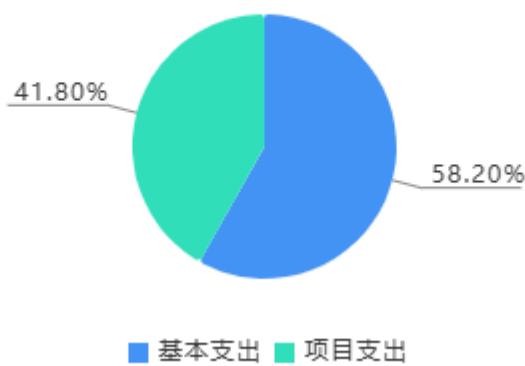
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,812.62万元，其中：基本支出1,054.90万元，占58.20%；项目支出757.73万元，占41.80%。

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1,707.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加746.85万元，增长

77.71%，增长的主要原因是：我校2024年度有新分教师、学生数也在增加，按政策要求工资社保等进行了滚动并进行追加，相应的支出也在增长，所以与上年相比财政拨款收入总计、支出总计增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



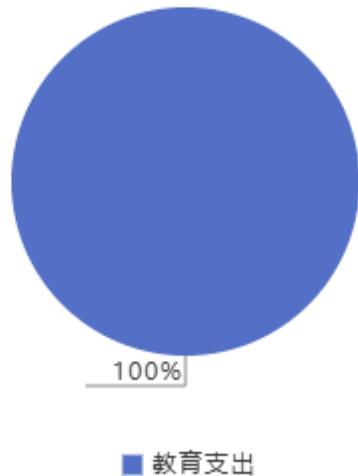
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,446万元，支出决算1,706.30万元，完成年初预算的118.00%。占本年支出合计的94.13%。与上年相比，财政拨款支出增加745.22万元，增长77.54%，增长的主要原因是：我校2024年度有新分教师、学生数也在增加，按政策要求工资社保等进行了滚动并进行追加，相应的支出也在增长，所以与上年相比一般公共预算财政拨款收入总计、支出总计增加。

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1,438.39万元，支出决算1,624.90万元，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配教师增加、学生数增加、工资社保等按政策要求进行了滚动追加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7.62万元，支出决算79.49万元，完成年初预算的1043.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目分类将初中部和高中部分布不均，支出时将初中的指标功能科目用在了高中部。
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1.92万元，新增支出的主要原因是：后期将特殊学生进行了归档登记，确认了特殊教育的学生数，并报备上级部门，进行了项目入库，并确认了该项目。

## 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1,054.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,045.01万元，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、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费9.89万元，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1.62万元，支出决算1.62万元，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1.62万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类市级奖补。

## 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （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421.12万元，其中：政府采购货物支出376.48万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出22.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额421.12万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.12万元，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100%，工程采购授予中

小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度收入总计、支出总计均为1,812.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加771.49万元，增长74.10%，增长的主要原因是：我校2024年度有新分教师、学生数也在增加，按政策要求工资社保等进行了滚动并进行追加，相应的支出也在增长，所以与上年相比收入总计、支出总计增加。我校稳步发展，努力办好家门口的学校，打造新优质学校以“办人民满意教育，建设教育强区”为发展目标，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全力推进基础教育提升三年行动计划，加快提升全区教育优质均衡发展水平，努力办好公平而有质量的未央教育。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费初中（公用经费）等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金757.73万元，占部门预算项目支出总额的87%。

### （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97，全年预算数2233.61万元，全年执行数2233.61万元，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：坚持依法治教，科研兴教的方针，强化学校管理，大力推进教育教学改革，积极实施课程改革，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成有特色、高质量的中学。办群众家门口的高质量好学校。发现的问题及原因：预算执行过程中，执行效率不够，有些资金支付不够及时。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。进一步加强预算绩效管理水平，强预算重实效。

## 西安市汉都新苑中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （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初中（公用经费）、城乡义务教育补助经费特殊教育、学生资助补助资金中央资金（高中免学费）、高中宿舍楼建设、城乡义务教育补助经费（困难补助）、普通高中公用经费省级、普通高中公用经费市级、学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）、教育建设设备项目未财函202419号附加、教育建设服务项目未财函202419号附加、其他收入其他、义务段课后服务费、高中住宿费、物理生物实验室及美术音乐、历史陶艺、书法计算机教室设备、小学贫困补助区级配套、学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费初中（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数124.92万元，全年执行数117.23万元，预算执行率为93.84%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成93.84%，保障了学校教育教学工作的正常开展。发现的问题及原因：部分资金因支付进度影响未能及时使用；师生满意度指标得分偏低，说明服务精细化程度有待提升。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度，进一步优化资金拨付流程；加强与学校沟通，持续提升服务质量。

2. 城乡义务教育补助经费特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，全年执行数1.92万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成80%，基本保障了特殊教育的正常运行。发现的问题及原因：执行率偏低，主要受制于支付进度；家长满意度指标得分偏低，表明家校沟通和服务质量需加

强。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；强化对特殊教育的服务意识，提升家长满意度。

3. 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11.1万元，全年执行数3.1万元，预算执行率为27.93%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成27.93%，远低于预期目标。发现的问题及原因：执行率严重偏低，反映出资金拨付或使用环节存在滞后；师生满意度指标得分偏低，提示服务覆盖面和精准度不足。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；完善资助对象认定机制，确保资金精准发放。

4. 高中宿舍楼建设项目绩效自评综述：全年预算数964万元，全年执行数22万元，预算执行率为2.28%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成2.28%，项目进展严重滞后。发现的问题及原因：执行率极低，可能涉及前期准备不充分或审批流程复杂；师生满意度指标得分偏低，说明项目推进缓慢影响了教学环境改善。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；提前谋划项目实施计划，缩短审批周期，推动项目落地。

5. 城乡义务教育补助经费（困难补助）项目绩效自评综述：全年预算数2.69万元，全年执行数2.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效落实了家庭经济困难学生的资助政策。发现的问题及原因：执行率达标，但学生和家长满意度指标得分偏低，提示资助宣传或反馈机制有待完善。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，加强政策宣传和反馈收集。

6. 普通高中公用经费省级项目绩效自评综述：全年预算数19.72万元，全年执行数10万元，预算执行率为50.71%。项目绩效

目标完成情况：全年实际完成50.71%，未达到预期目标。发现的问题及原因：执行率偏低，主要由于支付进度缓慢；学校满意度指标得分偏低，说明经费保障与学校需求匹配度不高。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；加强预算编制与学校实际需求对接。

7. 普通高中公用经费市级项目绩效自评综述：全年预算数11.83万元，全年执行数11.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保障了高中段日常教学活动的正常运转。发现的问题及原因：执行率达标，但学校和师生满意度指标得分偏低，提示服务响应速度和质量需提升。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，优化经费使用效率。

8. 学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.67万元，全年执行数0.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，支持了研学旅行活动的顺利开展。发现的问题及原因：执行率达标，但家长和师生满意度指标得分偏低，说明活动组织或体验感有待增强。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，丰富研学内容，提高参与度。

9. 教育建设设备项目未财函202419号附加项目绩效自评综述：全年预算数376.48万元，全年执行数376.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效提升了学校硬件设施水平。发现的问题及原因：执行率达标，但学生和教职工满意度指标得分偏低，提示设备配置与实际教学需求可能存在偏差。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，加强设备采购前的需求调研。

10. 教育建设服务项目未财函202419号附加项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保障了相关教育服务的正常提供。发现的问题及原因：执行率达标，但学生和教职工满意度指标得分偏低，说明服务质量或响应效率有待提高。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，建立服务评价反馈机制。

11. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数2.25万元，全年执行数0.55万元，预算执行率为24.44%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成24.44%，远低于预期目标。发现的问题及原因：执行率严重偏低，可能因预算调整或支出计划变更；学生和教职工满意度指标得分偏低，提示资金使用效益不高。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；严格控制非必要支出，提高资金使用效益。

12. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数90.38万元，全年执行数90.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效支持了课后服务的常态化开展。发现的问题及原因：执行率达标，但师生和家长满意度指标得分偏低，提示服务内容或管理机制需优化。下一步改进措施：进一步提升服务满意度，丰富课后服务内容，加强家校互动。

13. 高中住宿费项目绩效自评综述：全年预算数14.32万元，全年执行数14.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，保障了高中住宿条件的稳定运行。发现的问题及原因：执行率达标，但学生和教职工满意度指标得分偏低，提示住宿管理或服务细节需改进。下一步改进措施：进一步

提升服务满意度，优化住宿管理流程。

14. 物理生物实验室及美术音乐、历史陶艺、书法计算机教室设备项目绩效自评综述：全年预算数135.5万元，全年执行数51万元，预算执行率为37.64%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成37.64%，项目进展缓慢。发现的问题及原因：执行率偏低，可能因设备采购流程较长或技术参数确认延迟；师生和家长满意度指标得分偏低，说明教学资源更新滞后影响学习体验。下一步改进措施：根据政策要求加快支付进度；简化采购流程，优先满足急需设备。

15. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.62万元，全年执行数1.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，落实了对家庭经济困难小学的资助政策。发现的问题及原因：执行率达标，但家长和师生满意度指标得分偏低，提示资助信息透明度或反馈渠道需畅通。下一步改进措施：提升服务满意度，加强资助政策宣传和过程监督。

16. 学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）项目绩效自评综述：全年预算数3.42万元，全年执行数3.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100%，有效支持了困难生参加课后服务。发现的问题及原因：执行率达标，但学生和家长满意度指标得分偏低，提示补助发放或服务衔接存在改进空间。下一步改进措施：提升服务满意度，优化补助发放流程，确保困难生无障碍参与课后服务。

## 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）							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	124.92	124.92	117.23	10	93.84%	9.4	
	其中：当年财政拨款	124.92	124.92	117.23	—	93.84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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1249248元，用于义务段公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成93.84%				
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	1183人	1183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	1249248元	1172382.28元	10	9	根据政策要求，加快支付进度
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	2	进一步提升服务满意度
总分					100	94.4		

## 城乡义务教育补助经费特殊教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费特殊教育						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市汉都新苑中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	2.4	2.4	1.92	10	80.00%	
		其中:当年财政拨款	2.4	2.4	1.92	—	80.00%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
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2.4万元,用于特殊教育资金支出,保证特殊教育教学正常开展,落实国家教育政策。			全年实际完成80%				
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	4人	4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	2.4万元	1.92万元	10	9	根据政策要求,加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	2	进一步提升服务满意度
总分					100	93		

## 学生资助补助资金资金(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		西安市汉都新苑中学		
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	11.1	11.1	3.10	10	27.93%	2.8		
	其中:当年财政拨款	11.1	11.1	3.10	—	27.93%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	财政安排资金110000元,用于高中困难生补助支出,提升办学条件,保障教育教学工作顺利开展。			全年实际完成27.93%					
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	11.1万元	3.1万元	10	9	根据政策要求,加快支付进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
师生满意度				≥90%	≥90%	5	2	进一步提升服务满意度	
总分					100	87.8			

## 高中宿舍楼建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中宿舍楼建设						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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		964	964	22.00	10	2.28%	0.2
	其中：当年财政拨款		964	964	22.00	—	2.28%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政安排资金9640000元，用于落实校舍安全保障长效机制支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				全年实际完成2.28%			
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	汉都新苑中学宿舍楼建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	964万元	22万元	10	3	根据政策要求，加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年报	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	2	进一步提升服务满意度
总分						100	79.2	

# 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（困难补助）								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学			
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	2.69	2.69	2.69	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.69	2.69	2.69	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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26937.50元，用于家庭经济困难学生生活补助支出，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	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	26937.50元	26937.50元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
				促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
家长满意度				≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度	
总分					100	98			

## 普通高中公用经费省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中公用经费省级						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市汉都新苑中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	19.72	19.72	10	50.71%	5.1	
		其中：当年财政拨款	19.72	19.72	—	50.71%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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197200元，用于高中段公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成50.71%				
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	224人	224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	197200元	100000元	10	7	根据政策要求，加快支付进度
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分					100	90.1		

## 普通高中公用经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中公用经费市级						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学	
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	11.83	11.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11.83	11.83	11.83	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
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118320元，用于高中段公用经费支出，保障学校教育教学工作顺利开展。				全年实际完成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	224人	224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	118320元	118320元	10	10	
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分					100	98		

## 学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）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）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
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6670元，用于2024年中小学研学旅行资金支出，保障教育教学工作顺利开展。			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	1334人	1334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	6670元	6670元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	有效	20	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
				师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分					100	98			

# 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		西安市汉都新苑中学		
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	376.48	376.48	376.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	376.48	376.48	376.48	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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3764804.25元，用于教育建设设备项目未财函【2024】19号附加项目资金支出，保证学校教育教学正常开展，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	设备采购数量	9批	9批	5	5	
			学生人数	1334人	1334人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	5	5		
		成本指标	总成本	3764804.25元	3764804.25元	5	5	
		社会效益指标 (30分)	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分					100	98		

# 教育建设服务项目未财函【2024】19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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500000元，用于教育建设服务项目相关方面支出，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	服务采购数量	1项	1项	5	5	
			学生人数	1334人	1334人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	5	5	
		成本指标	总成本	50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
总分					100	98		

## 其他收入其他项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他收入其他							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	10	2.25	0.55	10	24%	2.4	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	10	2.25	0.55	—	24%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	投入资金22507.01元，用于考务费等相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			全年实际完成24%				
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	教师人数	101人	101人	10	10	
			学生人数	1334人	1334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	5	5	
		成本指标	总成本	22507.01元	5473.9元	5	3	根据政策要求，加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
总分					100	88.4		

## 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		西安市汉都新苑中学	
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		90.38	90.38	90.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金		90.38	90.38	90.38	—	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			
	投入资金903820元，用于义务教育段课后服务相关方面支出，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	教师人数	101人	101人	10	10	
			学生人数	1334人	1334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	5	5	
		成本指标	总成本	903820元	903820元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度
总分						100	98	

## 高中住宿费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中住宿费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	14.32	14.32	14.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	14.32	14.32	14.32	—	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				
	财政投入资金143150元，用于日常办公运转支出，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	办公用品购买数量	≥1次	≥1次	5	5		
			维修维护数量	≥1次	≥1次	5	5		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	支付准确率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5		
		效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	14.32万元	14.32万元	5	5	
				提升办学条件	提升	提升	10	10	
			社会效 益指标	保障教育教学正常开展	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对 象满 意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提升服务满意度	
	总分					100	98		

## 物理生物实验室及美术音乐、历史陶艺、书法计算机教室设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物理生物实验室及美术音乐、历史陶艺、书法计算机教室设备						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市汉都新苑中学		
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	135.5	135.5	51	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	135.5	135.5	51	—	38%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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1354980元，用于物理生物实验室及美术音乐、历史陶艺、书法计算机教室设备支出，保障教育教学工作顺利开展，提升办学条件。			全年实际完成情况38%				
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	设备采购数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	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	5	5	
		成本指标	总成本	135.5万元	51万元	5	4	根据政策要求，加快支付进度
			提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		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	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务满意度	
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务满意度	
总分					100	90.8		

# 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		西安市汉都新苑中学		
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	1.62	1.62	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	—	100.00%	—			
	上年结转资金	0	0	—	0.00%	—			
	其他资金	0	0	—	0.00%	—			
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16220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。			全年实际完成情况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	1334人	1334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	16220元	16220元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	落实教育宣传	有效	有效	20	20	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
				师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
总分						100	98		

## 学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障补助资金（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		西安市汉都新苑中学		
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	3.42	3.42	3.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政安排资金34200元，用于课后服务困难生补助支出，提升办学条件，保障教育教学工作顺利开展。			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	330人	330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	3.42万元	3.42万元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			保障教育教学工作顺利开展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	提升服务满意度
	总分					100	98	

**(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. 西安市汉都新苑中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13201581656。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市汉都新苑中学

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	1,706.30	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	1.62	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	14.32	五、教育支出	35	1,811.00
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	90.38	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	1.62
	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>	27	1,812.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,812.62
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	
<b>总计</b>	30	1,812.62	<b>总计</b>	60	1,812.62

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：西安市汉都新苑中学

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	1,812.62	1,707.93		14.32			90.38	
205	教育支出	1,811.00	1,706.30		14.32			90.38	
20502	普通教育	1,809.08	1,704.38		14.32			90.38	
2050203	初中教育	1,715.28	1,624.90					90.38	
2050204	高中教育	93.80	79.49		14.32				
20507	特殊教育	1.92	1.92						
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92						
212	城乡社区支出	1.62	1.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.62	1.62						
2120803	城市建设支出	1.62	1.62						

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：西安市汉都新苑中学

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	1,812.62	1,054.90	757.73			
205	教育支出	1,811.00	1,054.90	756.10			
20502	普通教育	1,809.08	1,054.90	754.18			
2050203	初中教育	1,715.28	1,052.10	663.18			
2050204	高中教育	93.80	2.79	91.01			
20507	特殊教育	1.92		1.92			
2050701	特殊学校教育	1.92		1.92			
212	城乡社区支出	1.62		1.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.62		1.62			
2120803	城市建设支出	1.62		1.62			

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：西安市汉都新苑中学

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	1,706.30	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	1.62	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	1,706.30	1,706.30		
	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	1.62		1.62	
	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	1,707.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,707.93	1,706.30	1.62	
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	1,707.93	<b>合计</b>	64	1,707.93	1,706.30	1.62	

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：西安市汉都新苑中学

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	1,706.30	1,054.90	651.41
205	教育支出	1,706.30	1,054.90	651.41
20502	普通教育	1,704.38	1,054.90	649.49
2050203	初中教育	1,624.90	1,052.10	572.79
2050204	高中教育	79.49	2.79	76.69
20507	特殊教育	1.92		1.92
2050701	特殊学校教育	1.92		1.92

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：西安市汉都新苑中学

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	1,014.11	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.45	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	242.93	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	120.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.68	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	30.90	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		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	25.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	5.89	30228	工会经费	9.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1,045.01			公用经费合计				9.89

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：西安市汉都新苑中学

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		1.62	1.62			1.62
212	城乡社区支出		1.62	1.62			1.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.62	1.62			1.62
2120803	城市建设支出		1.62	1.62			1.62

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：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

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										

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。