

西安市西航一中

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，西航一中迎来建校六十周年华诞，回望一甲子，感动坚定了教育初心，坚守迸发出创新活力。省市府大力支持，区教育局正确引领，全体师生戮力同心，在航文化引领下，聚焦创新，锚定高质量，真抓实干，办学品质实现了飞跃，集团发展再上新台阶。学校被省教育厅市教育局以及主流媒体单位授予陕西基础教育示范学校（中学）荣誉称号，入围百集纪录片《时代见证》原型单位、微信公众号入围全省百个成绩突出账号、成为省“中小学国际理解教育”首批试点学校，校长刘筱蓬被授予2024年度西安教育典范之创新实践型校长，整体肯定了管理队伍和教师队伍的发展现状，发布在1月16日《西安晚报》专刊。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。
- 2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。
- 3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核。
- 4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。
- 5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。
- 6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。

7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。

8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高一级学校的指导工作。

10、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）内设机构

1. 融媒办公中心。主要负责校务办公、人事与财务管理、新媒体培训宣传、信息技术教学、信息管理、对外联系等工作。

2. 课程教学中心。主要负责课程建设、校本课程开发、教学常规管理、学籍考试管理、社团活动等工作。

3. 教师发展中心。主要负责师德师风建设、教师专业成长、教师班主任培训、新课改实施、教科研管理等工作。

4. 学生发展中心。主要负责德育教育、学生心理健康、生涯规划指导、班主任管理、住校学生管理、社会实践和综合素质评价等工作。

5. 综合服务中心。主要负责学校校产校舍安全管理、水电暖气供给、饮食住宿管理、物资服务、后勤保障、门岗管理和安全防护等工作。

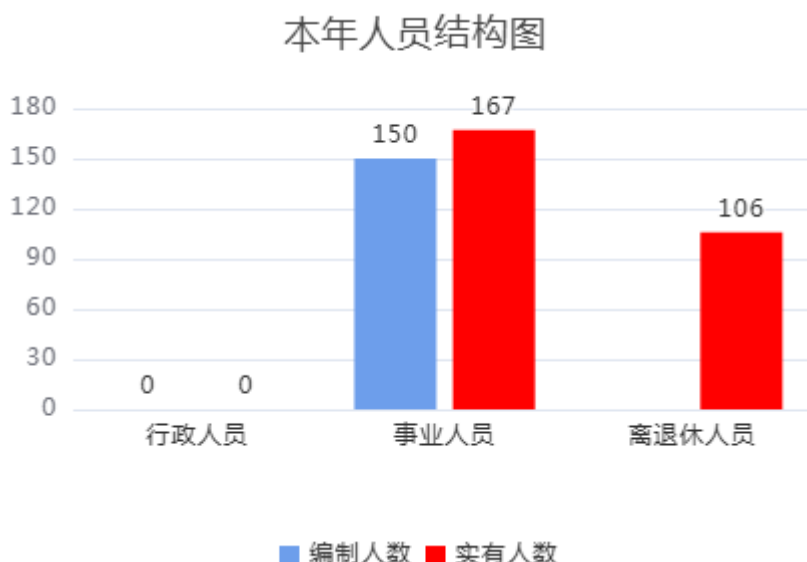
6. 体育艺术中心。主要负责学校体育艺术教育教学、学生体质健康管理、体艺特长学生选拔招录培养、文化体育艺术活动组织实施与管理等。

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150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员167人，其中行政0人、事业167人。单位管理的离退休人员106人。

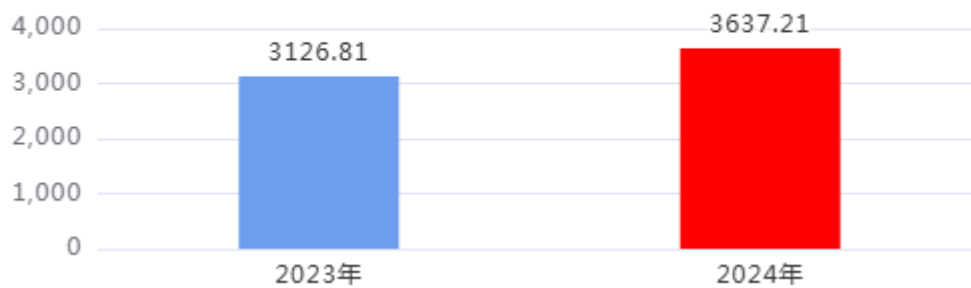


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,637.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.40万元，增长16.32%，增长的主要原因是：发放了2022年绩效增量。

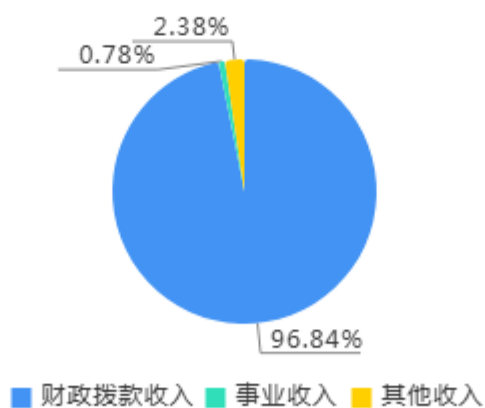
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,612.53万元，其中：财政拨款收入3,498.51万元，占96.84%；事业收入28.15万元，占0.78%；其他收入85.88万元，占2.38%。

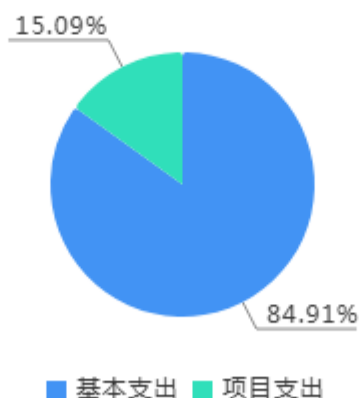
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,604.59万元，其中：基本支出3,060.77万元，占84.91%；项目支出543.82万元，占15.09%。

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3,498.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加505.42万元，增长16.89%，增长的主要原因是：发放了2022年绩效增量并发放了2024年1-8月基础绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

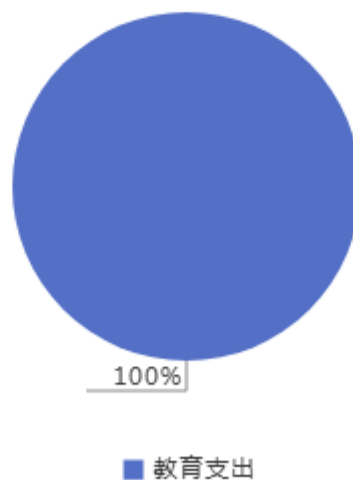


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,060.32万元，支出决算3,496.47万元，完成年初预算的114.25%。占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加503.38万元，增长16.82%，增长的主要原因是：发放了2022年绩效增量并发放了2024年1-8月基础绩效奖。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,012.60万元，支出决算2,027.97万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新入职人员经费开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,047.72万元，支出决算1,462.86万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新入职人员经费开支。

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5.64万元，新增支出的主要原因是：新增加了项目。

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3,060.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,029.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.22万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.04万元，支出决算2.04万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算2.04万元，主要用于：垃圾分类书籍购置。

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33.53万元，新增支出的主要原因是：教职工培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：教职工培训增加。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共51.94万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出36.94万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，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0.00%。

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，我校2024年整体资金支出率在80%-100%等级，资金使用效率良好。

本单位在部门决算中反映高中住宿费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金591.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3652.57万元，全年执行数3652.57万元，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：按照项目预算计划和目标任务，全年无资金超支，中央资金全部保质保量支出，省内安排的资金按要求支出。确保了学校的正常运转和校舍的维修及教育教学设备的添置，保证了教育教学工作的顺利进行，也保障了家庭困难学生的正常入学。得到教职工及广大师生家长的认可，学生，家长，教师满意度非常高。发现的问题及原因：1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 本校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。3. 由于部分项目未开展，导致执行率就存在一定的误差。下一步改进措施：在管理使用财政资金的过程中，我们将牢固树立绩效意识，进一步规范预算项目的申报、审核、立项、实施和管理过程，提高预算执行的效率和质量，加强资金管理，按照政策和财经制度要求，规范使用资金，充分发挥财政资金的作用，不断提高财政资金使用效益。

西安市西航一中单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市西航一中									
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	3029.56	3029.56	0.00	3029.56	3029.56	0.00	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	31.22	31.22	0.00	31.22	31.22	0.00	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	591.79	437.73	154.06	591.79	437.73	154.06	—	100%	—
	金额合计			3652.57	3498.51	154.06	3652.57	3498.51	154.06	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：保障西安市西航一中人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入3652.57万元，预算支出3652.57万元； 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：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在职教职工人数			160人		160人		2	2	
			退休教职工人数			105人		105人		3	3	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
			时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5
		执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5		
		成本指标		人员经费支出成本			3029.56万元		3029.56万元		5	5
			日常公用经费支出成本			31.22万元		31.22万元		5	5	
	专项业务费支出成本			591.79万元		591.79万元		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		10	10	
			提升学校办学条件			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
	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	
师生满意度			≥90%		≥90%		3	3				
学校满意度			≥90%		≥90%		4	4				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高中住宿费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中住宿费项目绩效自评综述：全年预算数28.15万元，执行数28.15万元，完成预算的100%。用于住宿管理服务支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

2. 其他收入其他项目绩效自评综述：全年预算数47.98万元，执行数47.98万元，完成预算的100%。用于往来资金等相关方面支出；保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数97.55万元，执行数97.55万元，完成预算的100%。用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付课后服务劳务费。

4. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.16万元，执行数0.16万元，完成预算的100%。用于家庭经济困难学生补助，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

5. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数6.75万元，执行数6.75万元，完成预算的100%。用于106名离退休人员开展离退休活动支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资

金，积极开展离退休活动，提升幸福指数。

6. 西航一中理化生实验操作考试平台项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。用于西航一中考点建设支出，保障考试顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

7. 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36.94万元，执行数36.94万元，完成预算的100%。用于用于教育建设工程项目相关方面支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

8. 学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）项目绩效自评综述：全年预算数25.69万元，执行数25.69万元，完成预算的100%。用于普通高中国家助学金补助；保障普通高中国家助学金学生正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金。

9. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数143.52万元，执行数143.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金，用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升办条件，办人民满意的教育。

10. 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2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%。用于义务段家庭经济困难学生补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金，保证义务段家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策。

11. 城乡义务教育补助经费特殊教育（公用经费）项目绩效自

评综述：全年预算数5.64万元,执行数5.64万元,完成预算的100%。用于用于城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）支出，保障学校教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时申请并支付预算内资金，落实国家惠民政策。

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		西安市西航一中		
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	34.00	28.15	28.15	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	34.00	28.15	28.15	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标1：教育收费资金340000元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					实际完成情况：良				
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	住宿管理次数		≥10次	≥10次	5	5		
			维修维护数量		≥2次	≥2次	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1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本		340000元	281470元	6	6		
			办公用品购买成本		140000元	140000元	2	2		
			维修维护成本		200000元	141470元	2	0	加强与经办人员 沟通	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10		
			提升办学水平		提升	提升	10	10		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5		
				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		西安市西航一中	
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	125.00	47.98	47.98	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	125.00	47.98	47.98	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：其他收入资金1250000元； 目标2：用于往来资金等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际完成情况：良				
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		2030人	2030人	5	5	
			教师人数		160人	160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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		1250000元	479758.2元	10	8	加强与经办人员沟通
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	98

义务段课后服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务段课后服务						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市西航一中	
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	170.00	77.94	77.94	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	170.00	77.94	77.94	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：投入资金1700000元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					实际完成情况：良			
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		840人	840人	5	5	
			教师人数		80人	80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1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		1700000元	779368.75元	10	8	部分课后服务费 待统计
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	98	

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		西安市西航一中	
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	0.22	0.16	0.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.22	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：初中贫困补助区级配套财政预算2188元； 目标2：用于35名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			实际完成情况：良				
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	35人	25人	10	8	贫困生人数有变化
		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	
		成本指标	总成本	2188元	1550元	5	4	贫困生人数有变化
			每生补助成本	62.5元/生.年	62.5元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

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		西安市西航一中	
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	6.84	6.75	6.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.84	6.75	6.75	—	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：离退休活动费资金财政预算68,400.00元； 目标2：用于114 名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				实际完成情况：良			
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	114人	114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	
		成本指标	总成本	68,400.00 元	67520.5元	5	4	退休人员有减少
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	600.00元/人.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

西航一中理化生实验操作考试平台项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西航一中理化生实验操作考试平台							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市西航一中		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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：财政预算安排资金150000元， 目标2：用于学校理化生实验操作考试平台建设， 目标3：改善办学条件。				实际完成情况：优秀				
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	考点建设数量		1个	1个	15	15	
		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
		成本指标	总成本		150000元	150000元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学业水平考试顺利进行		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥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		西安市西航一中		
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	36.94	36.94	36.94	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	36.94	36.94	36.94	—	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：财政预算安排资金369447.17元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际完成情况：优秀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	工程项目数量		1个	1个	15	15	
		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
		成本指标	总成本		369447.17元	369447.17元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学业水平考试顺利进行		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市西航一中	
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	52.74	25.69	25.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	52.74	25.69	25.69	—	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			
	高中助学金资金财政预算527400元，用于高中助学金支出；保证高中贫困学生正常入学，落实国家教育政策。				实际完成情况：良			
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	121人	121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	
	成本指标	总成本	527400元	256900元	10	8	贫困生人数有变化	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

城乡义务教育补助经费（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（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市西航一中		
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	157.67	143.52	143.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	157.67	143.52	143.52	—	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：中学公用经费财政预算1576612元； 目标2：用于中学公用经费支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				实际完成情况：良好				
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		1467人	1467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
		成本指标	总成本		1576612元	1435159元	10	8	加强与经办人员沟通
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	98	

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		西安市西航一中		
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	2.28	2.17	2.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.28	2.17	2.17	—	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				
	财政预算安排资金22812元，用于义务段贫困学生补助相关支出，落实国家政策，保障学生正常入学。				实际完成情况：良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数		40人	40人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		22812元	21687元	10	9	贫困生人数有变化
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99	

城乡义务教育补助经费特殊教育（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费特殊教育（公用经费）							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市西航一中		
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	6.00	5.64	5.64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	5.64	5.64	—	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				
	财政预算安排资金60000元，用于城乡义务教育补助经费特殊教育中央（公用经费）支出，保障学校教育教学工作顺利开展。				实际完成情况：良好				
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		3人	3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
		成本指标	总成本		60000元	56400元	10	9	人数有变化
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99	

(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. 西安市西航一中决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86627823。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：西安市西航一中

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	3,496.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28.15	五、教育支出	35	3,602.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	85.88	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,612.53	本年支出合计	57	3,604.59
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	24.68	年末结转和结余	59	32.62
总计	30	3,637.21	总计	60	3,637.21

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：西安市西航一中

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	3,612.53	3,498.51		28.15			85.88
205	教育支出	3,610.49	3,496.47		28.15			85.88
20502	普通教育	3,604.85	3,490.83		28.15			85.88
2050203	初中教育	2,113.85	2,027.97					85.88
2050204	高中教育	1,491.00	1,462.86		28.15			
20507	特殊教育	5.64	5.64					
2050701	特殊学校教育	5.64	5.64					
212	城乡社区支出	2.04	2.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04	2.04					
2120803	城市建设支出	2.04	2.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市西航一中

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	3,604.59	3,060.77	543.82			
205	教育支出	3,602.55	3,060.77	541.78			
20502	普通教育	3,596.91	3,060.77	536.14			
2050203	初中教育	2,105.91	1,879.47	226.44			
2050204	高中教育	1,491.00	1,181.30	309.70			
20507	特殊教育	5.64		5.64			
2050701	特殊学校教育	5.64		5.64			
212	城乡社区支出	2.04		2.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.04		2.04			
2120803	城市建设支出	2.04		2.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市西航一中

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	3,496.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,496.47	3,496.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.04		2.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,498.51	本年支出合计	59	3,498.51	3,496.47	2.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,498.51	合计	64	3,498.51	3,496.47	2.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市西航一中

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	3,496.47	3,060.77	435.70
205	教育支出	3,496.47	3,060.77	435.70
20502	普通教育	3,490.83	3,060.77	430.06
2050203	初中教育	2,027.97	1,879.47	148.50
2050204	高中教育	1,462.86	1,181.30	281.56
20507	特殊教育	5.64		5.64
2050701	特殊学校教育	5.64		5.64

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：西安市西航一中

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,901.94	302	商品和服务支出	31.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	929.60	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	411.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	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	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.95	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	127.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.35	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.22	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	92.27	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		3,029.56	公用经费合计					31.22

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：西安市西航一中

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2.04	2.04		2.04	
212	城乡社区支出		2.04	2.04		2.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.04	2.04		2.04	
2120803	城市建设支出		2.04	2.04		2.04	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市西航一中

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：西安市西航一中

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								33.53

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。