

西安市第三十一中学

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

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（一）主要职责

1、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教师水平。

2、加强师资队伍建设，不断提高教师素质。

3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4、组织做好教职工的培训、考核、奖罚、工资福利职称评定及退休人员经费等工作。

5、贯彻执行勤俭办学方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

6、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构

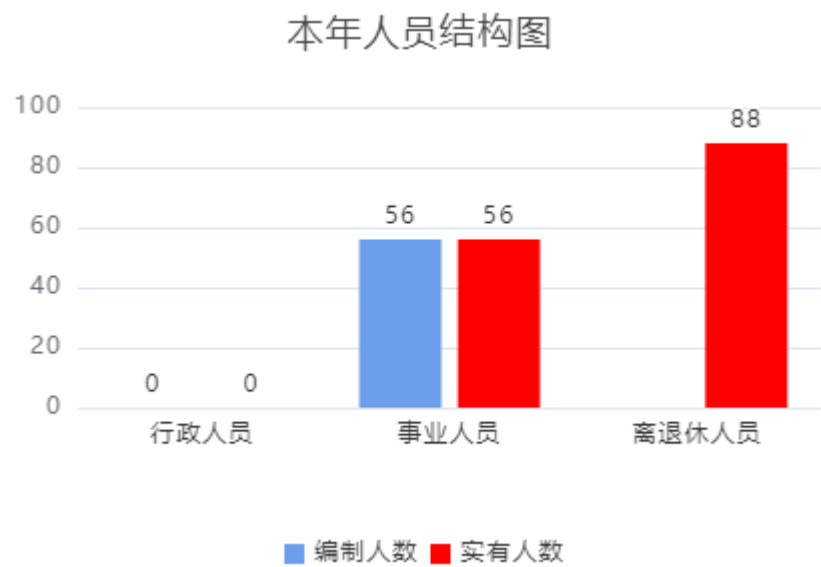
根据上述职责，本单位内设机构4个，包括：教导处、德育处、总务处、安稳办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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

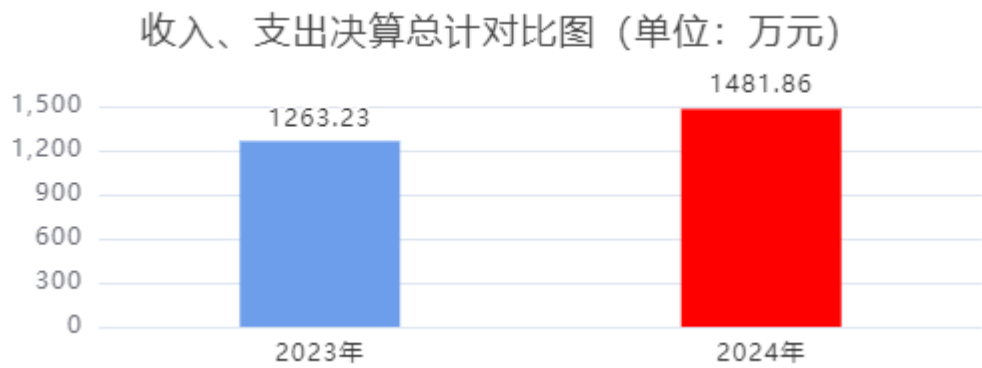
截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

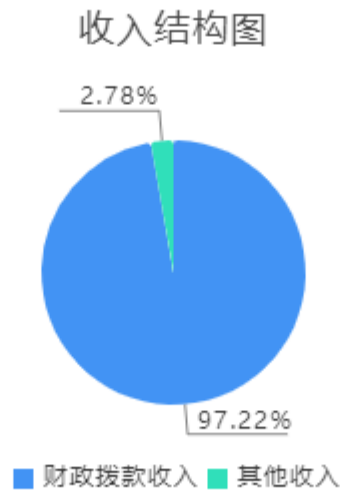
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,481.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.63万元，增长17.31%，增长的主要原因是：工资增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,466.86万元，其中：财政拨款收入1,426.09万元，占97.22%；其他收入40.77万元，占2.78%。



三、支出决算情况说明

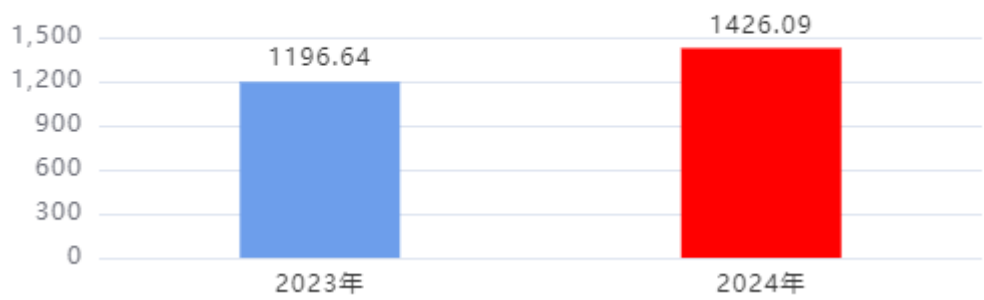
2024年度本年支出合计1,469.49万元，其中：基本支出1,324.17万元，占90.11%；项目支出145.32万元，占9.89%。



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1,426.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加229.45万元，增长19.17%，增长的主要原因是：工资增长。

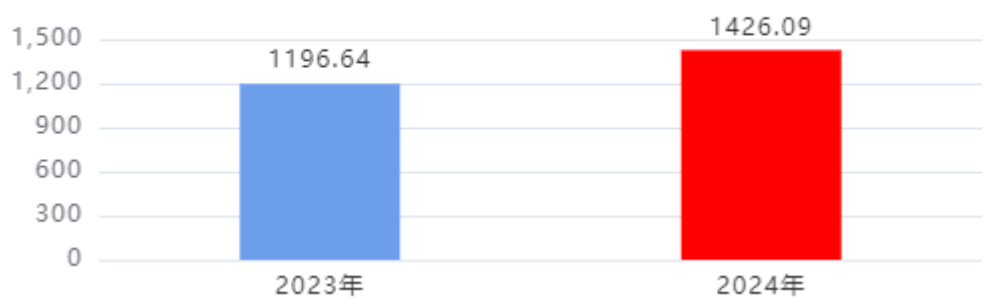
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



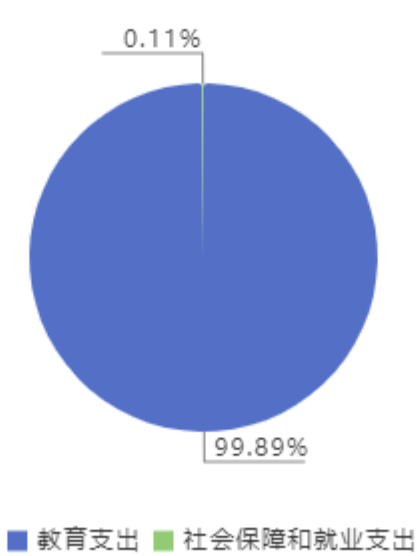
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,213.84万元，支出决算1,426.09万元，完成年初预算的117.49%。占本年支出合计的97.05%。与上年相比，财政拨款支出增加229.45万元，增长19.17%，增长的主要原因是：工资增长。

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1,210.10万元，支出决算1,422.53万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2.18万元，支出决算2万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三区人才经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,317.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费6.83万元，主要包括：办公费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度财务工作任务；我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，为改善师生办公学习条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

本单位在部门决算中反映下达的公用经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.3万元，占部门预算项目支出总额的54.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1469.49万元，执行数1469.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定了西安市第三十一中学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，基本完成2024年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手

续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：
继续加强预算管理科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度，进一步加大预算的执行进度。

西安市第三十一中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第三十一中学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员	已完成支出	1324.17	1324.17	0	1324.17	1324.17	0	—	100%	—
	任务2	公用经费等	已完成支出	145.32	101.92	43.4	145.32	101.92	43.4	—	100%	—
	金额合计			1469.49	1426.09	43.4	1469.49	1426.09	43.4	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					
	贯彻落实国家、省、市级有关初中教育政策和市委市政府有关文件精神，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。实施初中义务教育，促进基础教育发展。						贯彻落实国家、省、市级有关初中教育政策和市委市政府有关文件精神，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。实施初中义务教育，促进基础教育发展。					
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	学生人数			574人		574人		10	10	
			教职工			56人		56人		10	10	
		质量指标	支出资金合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	经费使用时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	人员			1324.17		1324.17		10	10	
			公用经费			145.32		145.32		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	做好学校服务			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			2024年		2024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%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费1个一级项目的绩效自评结果。

公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数55.30万元，执行数55.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价要建立健全全员参与的意识，确保绩效目标量化。

莲湖区西安市第三十一中学公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三十一中学		
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	57.4	55.3	55.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	57.4	55.3	55.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	制定学校的工作制度和计划，按照公用经费评估指标体系和实施方案组织实施；依法组织实施公用经费评估和质量检测。预算数：55.3万元				制定学校的工作制度和计划，按照公用经费评估指标体系和实施方案组织实施；依法组织实施公用经费评估和质量检测。预算数：55.3万元				
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	初中阶段学生数		574人	574人	10	10	
		质量 指标	支出资金合规率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	经费使用时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	公用经费		55.3万元	55.3万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	做好学校服务		100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度		2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	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. 西安市第三十一中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88634341。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市第三十一中学

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	1,426.09	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		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	1,467.93
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	40.77	八、社会保障和就业支出	38	1.56
	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	
	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	1,466.86	本年支出合计	57	1,469.49
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	15.00	年末结转和结余	59	12.37
总计	30	1,481.86	总计	60	1,481.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第三十一中学

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	1,466.86	1,426.09					40.77
205	教育支出	1,465.30	1,424.53					40.77
20502	普通教育	1,465.30	1,424.53					40.77
2050203	初中教育	1,463.30	1,422.53					40.77
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第三十一中学

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	1,469.49	1,324.17	145.32			
205	教育支出	1,467.93	1,322.61	145.32			
20502	普通教育	1,467.93	1,322.61	145.32			
2050203	初中教育	1,465.93	1,322.61	143.32			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第三十一中学

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	1,426.09	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		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	1,424.53	1,424.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.56	1.56		
	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				
	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	1,426.09	本年支出合计	59	1,426.09	1,426.09		
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	1,426.09	合计	64	1,426.09	1,426.09		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第三十一中学

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	1,426.09	1,324.17	101.92
205	教育支出	1,424.53	1,322.61	101.92
20502	普通教育	1,424.53	1,322.61	101.92
2050203	初中教育	1,422.53	1,322.61	99.92
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	

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：西安市第三十一中学

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	1,307.04	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.43	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.96	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	153.29	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	104.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.45	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.83	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	10.30	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	7.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	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	6.49	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		1,317.34	公用经费合计					6.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第三十一中学

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市第三十一中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第三十一中学

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。