

# 西安市莲湖第二学校

## 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

正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任，从小处着手，从细处着手，立足本身，严格执行党的政策，完善各项软件及硬件设备设施。为促进党的教育事业作出应有的贡献。

### （一）主要职责

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。

### （二）内设机构

根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处。

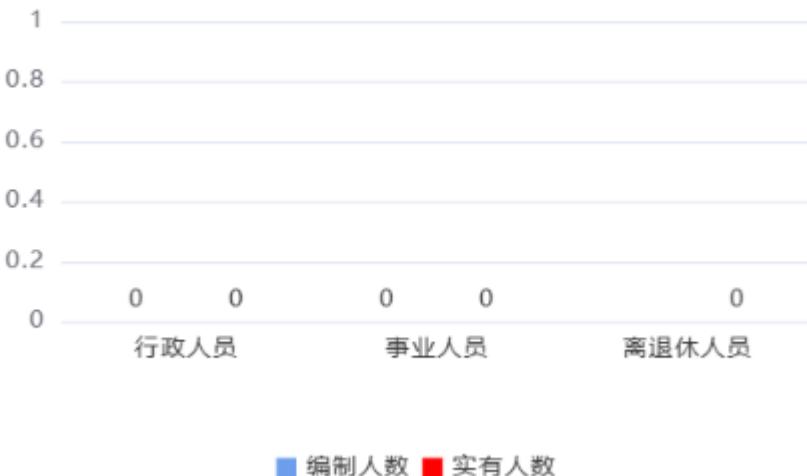
## 二、部门决算单位构成

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

## 本年人员结构图

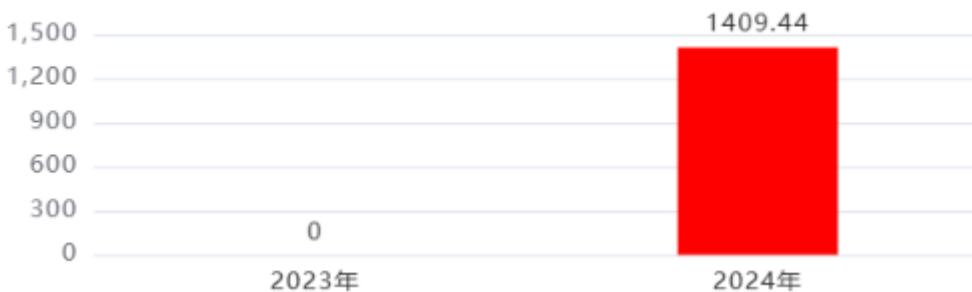


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,409.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,409.44万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：因我校为新成立学校，学校师生均未满员，人数在逐年增长。

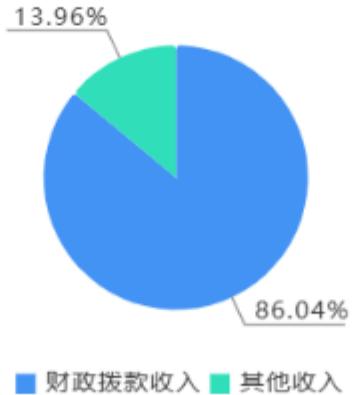
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,409.44万元，其中：财政拨款收入1,212.75万元，占86.04%；其他收入196.69万元，占13.96%。

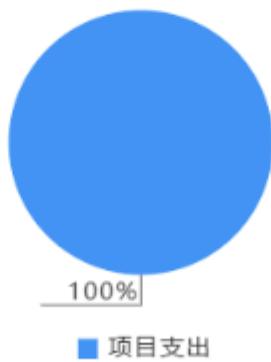
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,378.52万元，其中：项目支出1,378.52万元，占100%。

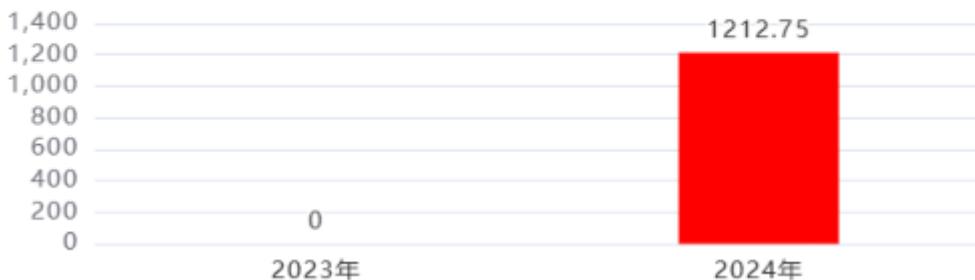
### 支出结构图



### 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1,212.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,212.75万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：一是因我校为新成立学校，学校师生均未满员，人数在逐年增长；二是本单位为决算新增单位，无上年对外公开同期值作对比。

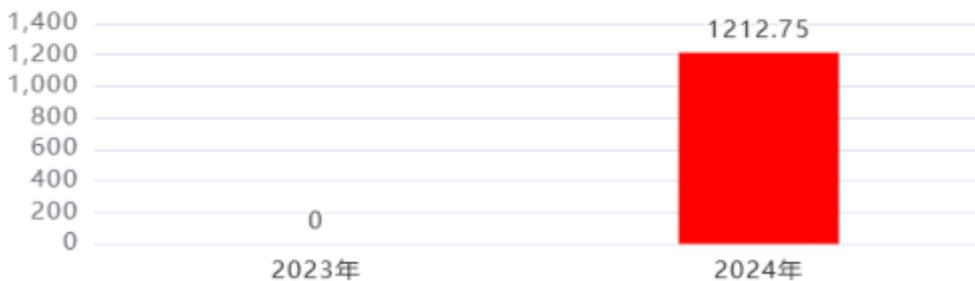
## 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



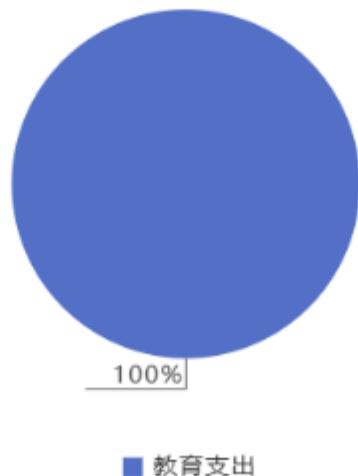
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,069.94万元，支出决算1,212.75万元，完成年初预算的113.35%。占本年支出合计的87.97%。与上年相比，财政拨款支出增加1,212.75万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：一是因我校为新成立学校，学校师生均未满员，人数在逐年增长；二是本单位为决算新增单位，无上年对外公开同期值作对比。

## 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67.84万元，支出决算68.79万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招收学生的公用经费追加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1001.5万元，支出决算1,116.26万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员经费的追加、新招收学生的公用经费追加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.15万元，新增支出的主要原因是：新进人员的经费追加。
4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行进度较慢导致预算执行率较低。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## **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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，本单位能够严格按照各项政策及制度，开展各项专项项目，遵守绩效评价要求，客观公正完成预算绩效管理工作。本单位在部门决算中反映2024年人员经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1136.74万元，占部门预算项目支出总额的93.73%。

### （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95.7，全年预算数1587.97万元，全年执行数1212.75万元，预算执行率为76.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市莲湖第二学校部门整体支出绩效自评得分95.7分，自评等级为“优秀”。整体来看，学校在各项工作任务的执行、绩效目标的达成以及资源利用等方面表现出色，部分任务资金执行率较低等问题，有待进一步改进提升。发现的问题及原因：1. 部分项目资金执行率低，如初中义务教育公用经费、新招录人员工资、社保单位部分经费等，主要原因是校内业务跟进不足问题以及未及时与财政沟通，导致部分项目申请和支付延迟。2. 部分成本指标未达标，如中学人均经费成本、人均社保缴费额等，可能是由于预算编制不够精准，以及在执行过程中对成本控制的力度不足。下一步改进措施：1. 加强与财政部门的沟通协调，及时了解资金动态，提前做好项目规划和准备工作，确保资金到位后能够迅速投入使用，提高资金执行率。2. 优化预算编制流程，提高预算编制的精准度，充分考虑各种因素对成本的影响。加强成本控制，建立成本监控机制，定期对各项成本指标进行分析和调整，确保成本控制在合理范围内。

# 西安市莲湖第二学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖第二学校									
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: 2024年小学义务教育公用经费	改善学校硬件设施与办学环境	基本完成	58.24	58.24	0	58.2	58.2	0	—	99.93%	—
	任务2: 2024年义务教育困难补助经费(小学)	推动教育公平在小学阶段落地	基本完成	0.99	0.99	0	0.99	0.99	0	—	100.00%	—
	任务3: 2024年小学班主任津贴	充分调动班主任工作积极性	基本完成	9.6	9.6	0	9.6	9.6	0	—	100.00%	—
	任务4: 2024年初中义务教育公用经费	推动初中义务教育迈向优质均衡发展	基本完成	88.4	88.4	0	54.55	54.55	0	—	61.71%	—
	任务5: 2024年义务教育困难补助经费(初中)	保障义务教育阶段教育公平,助力学生完成学业	基本完成	1.25	1.25	0	1.25	1.25	0	—	100.00%	—
	任务6: 2024年中学班主任津贴	充分调动班主任工作积极性	基本完成	17.28	17.28	0	17.28	17.28	0	—	100.00%	—
	任务7: 2024年人员经费	足额保障教职工薪酬、福利	基本完成	878.3	878.3	0	792.1	792.1	0	—	90.19%	—
	任务8: 新招录人员工资	精准核算并按时足额发放新招录人员工资	基本完成	215.85	215.85	0	109.89	109.89	0	—	50.91%	—
	任务9: 2023-2024社保单位部分资金	按时、足额缴纳社保单位部分资金	基本完成	266.82	266.82	0	122	122	0	—	45.72%	—
	任务10: 2024年安保人员经费	保障学校日常安全有序运转	基本完成	19.2	19.2	0	19.2	19.2	0	—	100.00%	—
	任务11: 三年行动计划新建学校运转保障资金	保障学校正常且高效运转	基本完成	31	31	0	26.71	26.71	0	—	86.16%	—
	任务12: 2024年中小学研学旅行	保障研学旅行顺利开展	基本完成	0.44	0.44	0	0.44	0.44	0	—	100.00%	—
	任务13: 2024年义务教育公用经费(特殊教育)	满足特殊学生个性化教学与康复需求	基本完成	0.6	0.6	0	0.55	0.55	0	—	91.67%	—
	金额合计		1587.97	1587.97	0	1212.75	1212.75	0	10	76.37%	7.6	
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						
	足额保障教职工薪酬、福利,充分调动班主任工作积极性,满足特殊学生个性化教学与康复需求,保障学校日常安全有序运转,维护校园师生人身及财产安全。					基本完成						
综合评价	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		
	数量指标	数量指标	涉及教师人员数量		100人		100人		1	1		
			涉及新招录教师数量		49人		49人		1	1		
			涉及安保人员数量		4人		4人		1	1		
			涉及小学班主任数量		16人		16人		1	1		
			涉及中学班主任数量		20人		20人		1	1		
			涉及小学学生数量		729人		729人		1	1		
			涉及中学学生数量		884人		884人		1	1		
			涉及特殊教育学生数量		1人		1人		1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	预算使用规范性	100%	100%	8	8
		时效指标	预算执行准确性	100%	100%	8	8
		成本指标	津贴发放及时性	100%	100%	8	8
			计划进度完成率	100%	90%	8	7.2
			单位中学班主任津贴标准	800元/人	800元/人	1	1
			单位小学班主任津贴标准	600元/人	600元/人	1	1
			单位安保人员经费标准	4000元/人	4000元/人	1	1
			中学人均补助标准	375元/人	375元/人	1	1
			小学人均补助标准	250元/人	250元/人	1	1
			单位小学生经费成本	800元/生	800元/生	1	1
			单位中学生经费成本	1000元/生	617.08元/生	1	0.6
			特殊教育学生经费成本	6000元/生	5538元/生	1	0.9
			指标9：人均社保缴费额	1569.49元/人	717.65元/人	1	0.5
			指标10：人均人员经费	87830元/人	79209元/人	1	0.9
		社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	2	2
			改善办学条件	持续改善	持续改善	2	2
			社区安全辐射效应	有所影响	有所影响	2	2
			社会教育氛围优化	有所提升	有所提升	2	2
			社区发展促进	有所促进	有所促进	2	2
			地方文化传承与发展	有所传承	有所传承	2	2
			社会公平性提升	有所提升	有所提升	2	2
		效益指标 (30分)	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	2	2
			教育公平促进程度	有所促进	有所促进	2	2
			社区安全辐射效应	有所影响	有所影响	2	2
			校园安全文化建设	稳步提升	稳步提升	2	2
			校园文化建设与持续发展	稳步提升	稳步提升	2	2
			社会认可与支持	稳步提升	稳步提升	2	2
			社会支持体系完善	有所完善	有所完善	1	1
			课程体系持续优化	有所优化	有所优化	1	1
			学生数量及质量增长	有所增长	有所增长	1	1
			教育资源均衡化	有所提升	有所提升	1	1
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3
			家长满意度	≥90%	≥90%	3	3
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4
总分						100	95.7

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年人员经费等5个一级项目的绩效自评结果，具体见下。

1. 2024年人员经费项目绩效自评综述：全年预算数878.3万元，全年执行数792.1万元，预算执行率为91%。项目绩效目标完成情况：严格依照预算执行，足额落实教职工薪酬发放，教师队伍基本稳定，大幅提升教学质量与管理水平，人员经费总体目标基本达成。发现的问题及原因：（1）执行率偏低：主要是未与财政及时沟通，导致部分项目审批支付延迟，影响了资金的全额执行。（2）预算执行准确率未达标：预算编制与实际支出存在一定偏差，未严格匹配经费实际支出与预算安排的一致性，反映出预算编制的科学性和严肃性有待提高。下一步改进措施：（1）加强与财政部门沟通协调：提前与财政部门沟通，了解资金调度计划，及时反馈学校资金需求，争取财政资金按时足额拨付，减少因资金调度问题导致的项目延迟。（2）优化预算编制与管理：进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行过程中的动态监控与调整，确保经费实际支出与预算安排高度一致，提高预算执行准确率。（3）建立业务跟进计划：针对项目实施过程中的关键节点，制定详细的业务跟进计划，明确责任人和时间节点，加强与上级部门的沟通汇报，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按时按质完成。

2. 新招录人员工资项目绩效自评综述：全年预算数215.85万元，全年执行数109.89万元，预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况：发放环节出现一定程度的迟滞，经与上级单位沟通协调在规定时间内完成了部分发放，基本满足了业务推进的人力需

求。发现的问题及原因：（1）执行率未达100%：主要原因是部分工资测算环节出现一定程度的迟滞，导致资金未能全部使用。例如，个别月份工资发放未能按时完成，影响了整体执行率。（2）计划进度完成率未达标：部分项目未能严格依照时间节点执行预算，反映出项目实施进度管理方面存在一定的不足。下一步改进措施：（1）加强财政沟通：提前编制资金使用计划，与财政部门协调拨款进度，确保资金按时足额到位，减少因财政拨款延迟对工资发放的影响。（2）优化预算管理：根据实际工资发放需求动态调整预算，确保资金及时到位，减少因预算不合理导致的执行偏差。（3）建立跟进机制：制定月度工资发放台账，明确责任人和时间节点，对工资发放情况进行全程跟踪，避免再次出现延迟发放的情况。

3. 2023-2024社保单位部分项目绩效自评综述：全年预算数266.82万元，全年执行数122万元，预算执行率为46%。项目绩效目标完成情况：全年社保资金足额缴纳，但存在个别月份延迟；员工社保权益整体得到保障，学校劳动关系稳定。发现的问题及原因：（1）执行率偏低：因未及时与财政沟通，导致部分月份社保缴纳未按时完成。（2）人均缴费额未达标：预算编制与实际需求存在偏差，且执行滞后。下一步改进措施：（1）加强财政沟通：提前编制资金使用计划，与财政部门协调拨款进度。（2）优化预算管理：根据实际缴费需求动态调整预算，确保资金及时到位。（3）建立跟进机制：制定月度社保缴纳台账，明确责任人和时间节点，避免延迟。

4. 2024年小学义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数58.24万元，全年执行数58.2万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：为通过科学规划与合理分配义务教育公用经费，学校显著改善办学条件，学生综合素养得到提升，顺利达成年度目标，教育教学工作取得积极成效。发现的问题及原因：(1)执行率未达100%：主要原因是项目执行过程中存在极小的资金结余，导致执行率未完全达到100%。(2)计划进度完成率未达标：部分项目未能严格依照时间节点执行预算，反映出项目实施进度管理方面存在一定的不足。下一步改进措施：(1)优化预算编制与执行：进一步提高预算编制的科学性和准确性，确保预算执行的完整性和高效性，减少资金结余现象。(2)加强项目进度管理：制定详细的项目实施计划，明确各阶段的时间节点和责任人，定期对项目进度进行跟踪和评估，确保项目按时推进。(3)建立业务跟进计划：针对项目实施过程中的关键环节，制定业务跟进计划，加强与上级部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利实施。

5. 2024年初中义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数88.4万元，全年执行数54.55万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：因财政资金调度问题，部分项目审批支付延迟，不过学校通过灵活调配资源，教学工作仍有序开展，基本实现年度目标，教学资源得到一定丰富，教师教研活动正常开展，教学质量稳步提升，学生全面发展取得积极成效，义务教育优质均衡发展有序推进。发现的问题及原因：(1)执行率偏低：主要是未及时与财政沟通，导致部分项目审批支付延迟，影响了资金的全额执行。(2)预算执行准确率未达标：预算编制与实际支出存在一定偏差，未严格匹配经费实际支出与预算安排的一致性，反映出预算编制的科学性和严肃性有待提高。下一步改进措施：

(1) 加强与财政部门沟通协调：提前与财政部门沟通，了解资金调度计划，及时反馈学校资金需求，争取财政资金按时足额拨付，减少因资金调度问题导致的项目延迟。(2) 优化预算编制与管理：进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行过程中的动态监控与调整，确保经费实际支出与预算安排高度一致，提高预算执行准确率。(3) 建立业务跟进计划：针对项目实施过程中的关键节点，制定详细的业务跟进计划，明确责任人和时间节点，加强与上级部门的沟通汇报，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按时按质完成。

# 西安市莲湖第二学校2024年人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第二学校	
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	878.3	878.3	792.1	10	90.19%	9.1	
	其中：当年财政拨款	878.3	878.3	792.1	—	90.19%	—	
	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				
	围绕学校教学与管理的核心任务，合理规划人员经费，足额保障教职工薪酬、福利及培训投入，吸引并留住优秀人才，助力教学质量提升与校园管理优化，推动学校稳健发展。			严格依照预算执行，足额落实教职工薪酬发放，教师队伍基本稳定，大幅提升教学质量与管理水平，人员经费总体目标基本达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及人员数量	100人	100人	10	10	
		质量 指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算执行准确性	100%	100%	10	10	
			经费发放准时性	100%	90%	10	9	未严格依照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
	效益指标 (30分)	成本 指标	人均人员经费	87830元/人	79209元/人	10	9	存在个别月份人员经费发放滞后，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
		社会效益 指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15	
	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.1		

# 西安市莲湖第二学校新招录人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新招录人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第二学校	
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	0.00	215.85	109.89	10	50.91%	5.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	215.85	109.89	—	50.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		依据薪酬体系与人才规划，精准核算并按时足额发放新招录人员工资，借助合理薪酬激励，提升新员工满意度与归属感，吸引并留住优质人才，推动新员工快速融入组织，助力学校可持续发展。			发放环节出现一定程度的迟滞，经与上级单位沟通协调在规定时间内完成了部分发放，基本满足了业务推进的人力需求。			
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	涉及人员数量	49人	49人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10	
		预算执行准确性	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费发放准时性	100%	90%	10	9	未严格依照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
		成本指标	人均人员工资	44050元/人	22425.83元/人	10	5.1	存在个别月份人员工资发放滞后，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15	
	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89.2		

# 西安市莲湖第二学校2023-2024社保单位部分项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024社保单位部分经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第二学校	
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	0.00	266.82	122	10	45.72%	4.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	266.82	122	—	45.72%	—	
	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				
	严格遵循国家社保政策，按时、足额缴纳社保单位部分资金，维护员工合法权益，规避劳动法律风险，保障单位与员工关系的和谐稳定，推动教育教学事业长足发展。			严格依据国家社保政策要求，按月准确核算社保单位部分费用，仅部分月份缴纳出现短暂延迟，最终全年社保单位部分资金足额缴纳，整体保障了员工社保权益。				
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	涉及人员数量	100人	100人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10	
		预算执行准确性	100%	100%	10	10		
	时效指标	经费发放准时性		100%	90%	10	9	未严格按照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
		成本指标	人均社保缴费额	1569.49元/人	717.65元/人	10	4.6	存在个别月份个人社保缴纳滞后，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15	
	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	88.2		

# 西安市莲湖第二学校2024年小学义务教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小学义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第二学校	
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		58.24	58.24	58.2	10	99.93%	10
	其中：当年财政拨款		58.24	58.24	58.2	—	99.93%	—
	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			
	通过科学规划与合理分配义务教育公用经费，改善学校硬件设施与办学环境，支撑教学资源开发和师资培训，激发教师教学积极性，助力学生全面发展，推动区域小学义务教育优质均衡前行。				通过科学规划与合理分配义务教育公用经费，学校显著改善办学条件，学生综合素养得到提升，顺利达成年度目标。			
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	涉及学生数量	729人	729人	10	10	
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度完成率	100%	90%	10	9	未严格依照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划且加强与上级部门的沟通
	效益指标 (30分)	成本指标	单位学生经费成本	800元/生	800元/生	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
		可持续影响指标	校园文化建设与发展	稳步提升	稳步提升	15	15	
	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	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99		

# 西安市莲湖第二学校2024年初中义务教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年初中义务教育公用经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第二学校		
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	88.4	88.4	54.55	10	61.71%	6	
	其中：当年财政拨款	88.4	88.4	54.55	—	61.71%	—	
	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				
	通过科学规划与合理分配义务教育公用经费，丰富教学资源，支持教师开展多元教研活动，提升教学质量，助力学生全面发展，推动初中义务教育迈向优质均衡发展。			因财政资金调度问题，部分项目审批支付延迟，不过学校通过灵活调配资源，教学工作仍有序开展，基本实现年度目标。				
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	涉及学生数量	884人	884人	10	10	
		质量 指标	预算执行准确率	100%	90%	10	9	未严格匹配经费实际支出与预算安排的一致性，未来将提高预算编制的科学性和严肃性
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	计划进度完成率	100%	90%	10	9	未严格按照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划且加强与上级部门的沟通
	效益指标 (30分)	成本 指标	单位学生经费成本	1000元/生	617.08元/ 生	10	6	未严格按照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划
		社会效益 指标	改善办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
		可持续 影响 指标	校园文化建设与持续发展	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	90		

**(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. 西安市莲湖第二学校决算数据反映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）81512663。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市莲湖第二学校

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	1,212.75	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	1,378.52
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	196.69	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	
	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	1,409.44	<b>本年支出合计</b>	57	1,378.52
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	30.92
<b>总计</b>	30	1,409.44	<b>总计</b>	60	1,409.44

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖第二学校

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	1,409.44	1,212.75					196.69	
205	教育支出	1,409.44	1,212.75					196.69	
20502	普通教育	1,408.88	1,212.20					196.69	
2050202	小学教育	166.83	68.79					98.04	
2050203	初中教育	1,214.90	1,116.26					98.65	
2050299	其他普通教育支出	27.15	27.15						
20507	特殊教育	0.55	0.55						
2050701	特殊学校教育	0.55	0.55						

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：西安市莲湖第二学校

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	1,378.52		1,378.52			
205	教育支出	1,378.52		1,378.52			
20502	普通教育	1,377.96		1,377.96			
2050202	小学教育	153.60		153.60			
2050203	初中教育	1,197.21		1,197.21			
2050299	其他普通教育支出	27.15		27.15			
20507	特殊教育	0.55		0.55			
2050701	特殊学校教育	0.55		0.55			

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：西安市莲湖第二学校

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	1,212.75	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	1,212.75	1,212.75		
	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				
	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	1,212.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,212.75	1,212.75		
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	1,212.75	<b>合计</b>	64	1,212.75	1,212.75		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖第二学校

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	1,212.75		1,212.75
205	教育支出	1,212.75		1,212.75
20502	普通教育	1,212.20		1,212.20
2050202	小学教育	68.79		68.79
2050203	初中教育	1,116.26		1,116.26
2050299	其他普通教育支出	27.15		27.15
20507	特殊教育	0.55		0.55
2050701	特殊学校教育	0.55		0.55

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：西安市莲湖第二学校

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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			公用经费合计					

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：西安市莲湖第二学校

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						

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：西安市莲湖第二学校

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：西安市莲湖第二学校

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										

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。