

西安市西电中学

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

西安市西电中学是全日制完全中学,我单位能够做好本校预算执行和其他财政收支,积极做好保障学校正常教育教学工作。全面贯彻国家教育方针,培养中国特色社会主义事业的建设者。

(一) 主要职责

全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责学区内初高中阶段教育教学工作。

(二) 内设机构

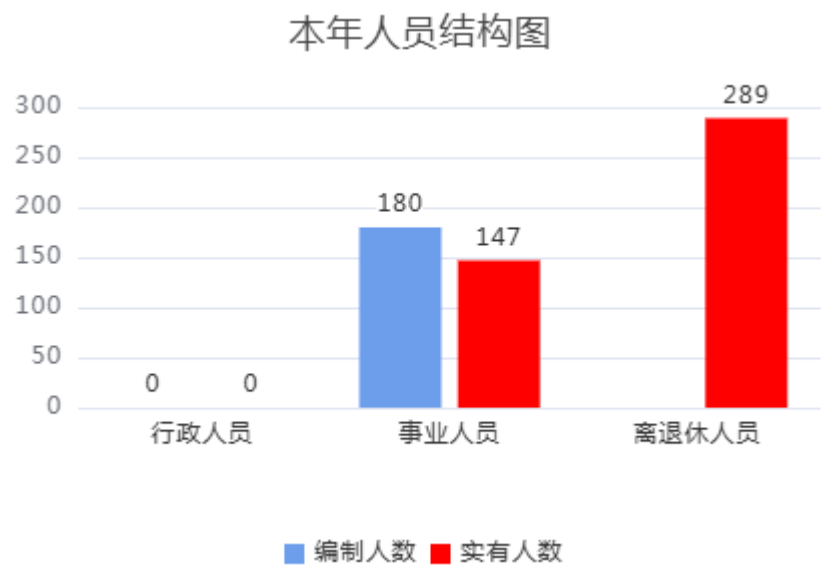
西安市西电中学是全日制完全中学,全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职2人,领导副职3人,实有书记1人、校长1人、执行校长1人,副校长3人;内设机构10个:校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息科技中心。实有办公室副主任1人、政教副主任1人、总务主任1人、团委书记1人。

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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员147人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员289人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

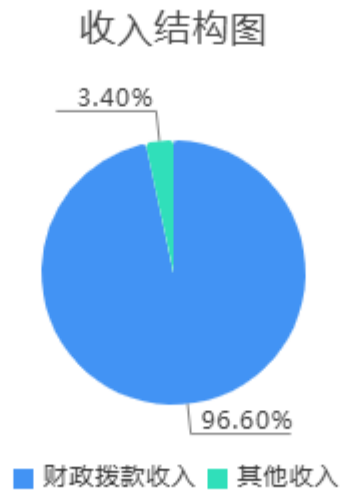
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,614.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少596.12万元，下降14.16%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。



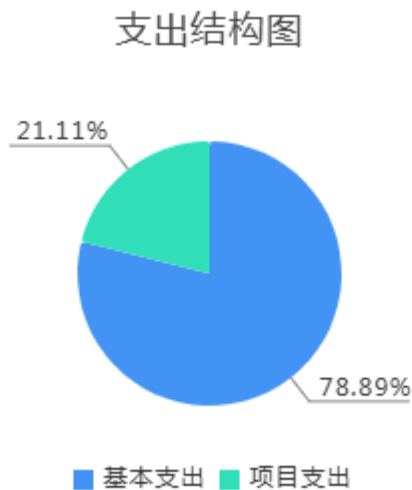
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,602.85万元，其中：财政拨款收入3,480.38万元，占96.60%；其他收入122.47万元，占3.40%。



三、支出决算情况说明

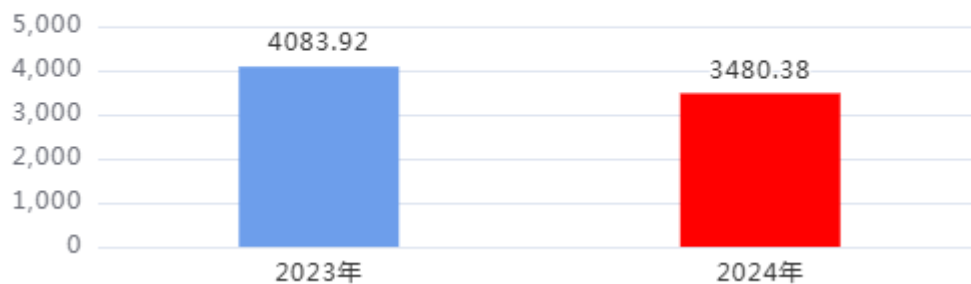
2024年度本年支出合计3,582.45万元，其中：基本支出2,826.03万元，占78.89%；项目支出756.42万元，占21.11%。



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3,480.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少603.54万元，下降14.78%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

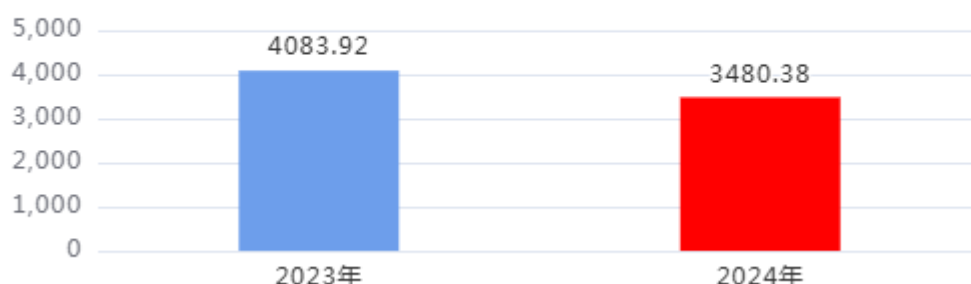
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



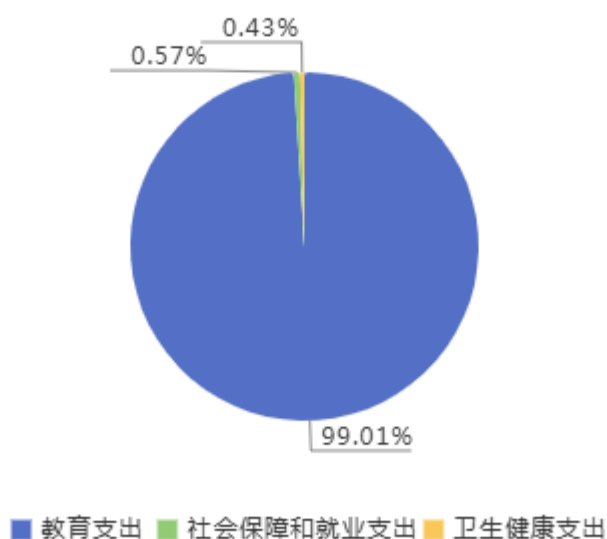
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,300.23万元，支出决算3,480.38万元，完成年初预算的105.46%。占本年支出合计的97.15%。与上年相比，财政拨款支出减少603.54万元，下降14.78%，下降的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

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3,103.38万元，支出决算3,103.27万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算193万元，支出决算166.84万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.86万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：生均公用经费上级补助减少。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算96.27万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算79.39万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

7. 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0万元，支出决算19.75万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算14.87万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

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2,826.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,813.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.63万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共195.66万元，其中：政府采购货物支出79.39万元、政府采购工程支出96.27万元、政府采购服务支出20.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额195.66万元，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195.66万元，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40.58%，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49.20%，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10.22%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我校积极推进学校教育工作，开展教育教学活动，努力提高教育教学质量和加强师资队伍建设，积极努力完成本年度各项工作任务。

本单位在部门决算中反映义务教育经费、高中公用经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金562.93万元，占部门预算项目支出总额的86%。

（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96分，全年预算数3480.38万元，执行数3480.38万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校积极推进学校教育工作，开展教育教学活动，完成本年度各项工作任务。

务。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：在资金安排、使用过程中进一步提高认识，最大化发挥资金使用效能，更好地为师生服务。

西安市莲湖区西电中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市西电中学									
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	人员经费	已完成	2813.39	2813.39	0	2813.39	2813.39	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	12.63	12.63	0	12.63	12.63	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	654.36	654.36	0	654.36	654.36	0	—	100%	—
金额合计			3480.38	3480.38	0	3480.38	3480.38	0	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：为学校147名在职教师提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；为学校289名离退休教师发放待遇，保障离退休教师生活； 目标2：为学校提供日常公用经费，保障单位正常运转； 目标3：为学校义务教育提供生均经费，保障学校初中教育教学活动正常开展； 目标4：为学校高中教育提供生均经费，保障学校高中教育教学活动正常开展； 目标5：2024年实现预算收入：3480.38万元，实现预算支出：3480.38万元。						目标1完成情况：为学校147名在职教师提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；为学校289名离退休教师发放待遇，保障离退休教师生活； 目标2完成情况：为学校提供日常公用经费，保障了单位正常运转； 目标3完成情况：为学校义务教育提供生均经费，保障了学校初中教育教学活动正常开展； 目标4完成情况：为学校高中教育提供生均经费，保障了学校高中教育教学活动正常开展； 目标5完成情况：2024年实现预算收入：3480.38万元，实现预算支出：3480.38万元					
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	学校教师数量			在职147人，离退休289人		在职147人，离退休289人		4	4	
			初中学生人数			1288人		1288人		4	4	
			高中学生人数			1051人		1051人		4	4	
		质量指标	工作完成率			100%		100%		4	4	
		时效指标	资金支出时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		4	4	
		成本指标	基本支出合计：（其中：人员经费；日常公用经费）			2826.02万元（人员2813.39万元；公用12.63万元）		2826.02万元（人员2813.39万元；公用12.63万元）		5	5	
			项目支出合计：			654.36万元		654.36万元		5	5	
			分项1：初中教育			311.86万元		311.86万元		5	5	
			分项2：高中教育			166.84万元		166.84万元		5	5	
			分项4：城市中小学校舍建设			96.27万元		96.27万元		5	5	
	分项5：城市中小学教学设施			79.39万元		79.39万元		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学校运转质量			≥95%		≥95%		10	9	
			提升教育教学质量			≥95%		≥95%		10	9	
		可持续影响指标	为教师学生服务			长期		长期		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、高中公用经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年学校建设发展资金（普通高中建设发展）项目绩效自评综述：项目全年预算数96.27万元，执行数96.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了学校正常运转，提高了学校教育教学质量，取得了较好的社会效益。发现的问题及因：项目实施中支付时间存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们及时与相关科室沟通，保证项目资金按进度支出。

2. 第一批生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数105.69万元，执行数105.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，做到了提升老师的工作积极性，发挥老师工作热情和责任心，提高教学质量，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们及时和相关部门沟通，保证项目资金按进度支出。

3、高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数121.54万元，执行数121.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学校教学保障水平，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：截止2024年12月末资金未能及时使用。下一步改进措施：今后我校将在年度预算执行过程中加快财政资金使用进度，推进年度预算的切实落实和有效执行。

4、义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数71.50万元，执行数71.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了提高教学质量，保证学校初中正常运转，学校教育教学水平提升，达到了预期效益。发现的问题及原因：截止2024年12月末资金未能及时使用。下一步改进措施：今后我校将在年度预算执行过程中加快财政资金使用进度，推进年度预算的切实落实和有效执行。

5、退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数52.54万元，执行数52.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实发放退休人员经费，用于支付退休人员取暖降温及福利，保障退休教师权益，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、新高考素质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数79.39万元，执行79.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：按照计划实施速度缓慢。下一步改进措施：及时推进开展速度，加强师资队伍的建设，提升教学质量，丰富教学资源。

西电中学2022年学校建设发展资金（普通高中建设发展）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年学校建设发展资金（普通高中建设发展）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学	
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	96.27	96.27	96.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.27	96.27	96.27	—	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			
	教学楼维修改造工程,提升学校品质、形象，改善师生教育教学环境。预算96.27万元。				全年支出96.27万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校教学正常运转。			
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	房屋建筑物	1项	已完成	10	10	
		质量 指标	按规定要求，正确支付	完成	完成	10	8	及时关注项目进度，及时安排资金发放。
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	经费数额	96.27万	96.27万	10	10	
			房屋建筑物	96.27万	96.27万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	100%	100%	10	9	逐步提升教学条件
			保障教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为教师学生服务	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

莲湖区西电中学第一批生均经费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批生均经费补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学	
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	105.69	105.69	105.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.69	105.69	105.69	—	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				
	提高学校学生团队建设、提升教育教学教学质量。			全年支出105.69万元，提升办学条件，提高教学质量，提高学校学生团队建设。				
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	教师数量	53人	53人	10	10	
		质量指标	按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	第一批生均经费	105.69万	105.69万	10	10	
			人均经费	1.99万元/人	1.99万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成相应教育教学目标	100%	100%	10	10	
			教育教学质量提升	100%	100%	10	9	逐步提高教学质量
		可持续影响指标	为教师学生服务	长期	长期	10	9	持续为教师学生服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

莲湖区西电中学高中教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中教育公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学	
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	121.54	121.54	121.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.54	121.54	121.54	—	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			
	为提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转。				全年支出121.54万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转。			
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	1051人	1051人	10	10	
		质量 指标	按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	经费数额	121.54万	121.54万	10	10	
			义务教育平均经费	1156.39元/人	1156.39元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	100%	100%	10	9	逐步改善提升教学条件
			高中阶段教育教学质量改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	为教师学生服务	长期	长期	10	9	持续为教师学生服务
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	持续提升学生及家长 满意度
	总分					100	97	

莲湖区西电中学义务教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学	
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	71.50	71.50	71.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	71.50	71.50	71.50	—	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			
	为提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转				全年支出71.50万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转。			
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	1288人	1288人	10	10	
		质量 指标	按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	经费数额	71.50万	71.50万	10	10	
			义务教育平均经费	555.12元/人	555.12元/人	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	100%	100%	10	9
	初中阶段教育教学质量改善			100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标		为教师学生服务	长期	长期	10	9	持续为教师学生服务
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	持续提升学生及家长 满意度
	总分					100	97	

莲湖区西电中学退休人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退休人员经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学	
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	52.54	52.54	52.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.54	52.54	52.54	—	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			
	保障退休老师待遇，提升退休老师生活质量。				全年支出52.54万元，保障退休老师待遇，提升退休教师生活质量。			
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	退休教师人数	288人	288人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	完成	完成	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	退休人员经费	52.54万	52.54万	10	10	
			退休人均成本	0.1824万元/人	0.1824万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升退休教师生活水平	长期	长期	15	14	持续提升退休教师生活水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

莲湖区西电中学新高考素质提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新高考素质提升							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市西电中学		
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	79.39	79.39	79.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79.39	79.39	79.39	—	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					
	新高考素质提升项目，提高学校教学质量、改善师生教育教学环境。			全年支出79.39万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校教学正常运转。					
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	美术教室		1间	已完成	5	5	
			物理教室		1间	已完成	5	5	
			新高考软件系统		1套	已完成	5	5	
		质量 指标	按规定要求，正确支付		完成	完成	10	9	及时关注项目进度， 及时安排资金发放。
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	经费数额		79.39万	79.39万	5	5	
			2间教室成本		39.49万	已完成	5	5	
			新高考软件系统		39.90万	已完成	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。		100%	100%	10	10	
			保障教育教学正常进行		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	为教师学生服务		长期	长期	10	9	持续为教师学生服务
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	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. 西安市西电中学决算数据反映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：84242804。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：西安市西电中学

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	3,480.38	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	3,547.83
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	122.47	八、社会保障和就业支出	38	19.75
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	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	3,602.85	本年支出合计	57	3,582.45
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	11.21	年末结转和结余	59	31.62
总计	30	3,614.07	总计	60	3,614.07

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：西安市西电中学

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	3, 602. 85	3, 480. 38					122. 47
205	教育支出	3, 568. 23	3, 445. 76					122. 47
20502	普通教育	3, 392. 57	3, 270. 10					122. 47
2050203	初中教育	3, 225. 74	3, 103. 27					122. 47
2050204	高中教育	166. 84	166. 84					
20509	教育费附加安排的支出	175. 66	175. 66					
2050903	城市中小学校舍建设	96. 27	96. 27					
2050904	城市中小学教学设施	79. 39	79. 39					
208	社会保障和就业支出	19. 75	19. 75					
20805	行政事业单位养老支出	19. 75	19. 75					
2080502	事业单位离退休	19. 75	19. 75					
210	卫生健康支出	14. 87	14. 87					
21011	行政事业单位医疗	14. 87	14. 87					
2101102	事业单位医疗	14. 87	14. 87					

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：西安市西电中学

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	3, 582. 45	2, 826. 03	756. 42			
205	教育支出	3, 547. 83	2, 791. 40	756. 42			
20502	普通教育	3, 372. 17	2, 791. 40	580. 76			
2050203	初中教育	3, 205. 33	2, 791. 40	413. 92			
2050204	高中教育	166. 84		166. 84			
20509	教育费附加安排的支出	175. 66		175. 66			
2050903	城市中小学校舍建设	96. 27		96. 27			
2050904	城市中小学教学设施	79. 39		79. 39			
208	社会保障和就业支出	19. 75	19. 75				
20805	行政事业单位养老支出	19. 75	19. 75				
2080502	事业单位离退休	19. 75	19. 75				
210	卫生健康支出	14. 87	14. 87				
21011	行政事业单位医疗	14. 87	14. 87				
2101102	事业单位医疗	14. 87	14. 87				

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：西安市西电中学

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	3,480.38	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	3,445.76	3,445.76		
	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	19.75	19.75		
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87		
	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	3,480.38	本年支出合计	59	3,480.38	3,480.38		
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	3,480.38	合计	64	3,480.38	3,480.38		

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：西安市西电中学

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	3,480.38	2,826.03	654.36
205	教育支出	3,445.76	2,791.40	654.36
20502	普通教育	3,270.10	2,791.40	478.70
2050203	初中教育	3,103.27	2,791.40	311.86
2050204	高中教育	166.84		166.84
20509	教育费附加安排的支出	175.66		175.66
2050903	城市中小学校舍建设	96.27		96.27
2050904	城市中小学教学设施	79.39		79.39
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	

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：西安市西电中学

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	2,677.71	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.01	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	574.87	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	257.97	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	95.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.74	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	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.47	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	95.45	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	135.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	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	97.77	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	14.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	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	0.89	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	3.96	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		2,813.39	公用经费合计					12.63

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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。