

# 西安市第七十中学

## 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

西安市第七十中学建校于1965年，坐落于古城西门内古城墙脚下，是一所隶属于莲湖区教育局管理的公办完全中学、陕西省示范高中。学校现有初、高中教学班69个，在校学生3000余人，教职工236人。学校内设五个处室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、电教处。

### （一）主要职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

2024年度在上级教育部门的关怀指导下，学校全体同仁精诚团结，合力攻坚，贯彻落实党的教育方针，教育教学等各方面均取得了长足的发展。2024年我校获评“全国国防教育示范学校”、“陕西省基础教育示范学校”“陕西省体育传统特色示范学校”等荣誉，并圆满完成莲湖区双常规各项检查。多位教师多次荣获荣获国家、教育部、省市区各级奖项及荣誉，学生社团及个人亦在各类赛事中屡获佳绩。

在财政资金的有效保障下，学校硬件设施不断提升，注重数字化提升，有力促进了中高考改革实践，主要完成以下年度工作：1、发挥党建引领，营造清正氛围；2、构建制度体系，健全管理机制；3、强化教学常规管理，推动高质量发展；4、养德于行细化德育，五育并举全面发展；5、完善基础设施，共建美丽校园；6、构筑安全防范体系，营造平安校园。

### （二）内设机构

1、办公室是负责学校行政管理的职能处室。制订学校各项改革方案、工作计划、各类规章制度及管理办法，对各类行政事务进行协调指导与监督。

2、教导处是负责学校教学工作的职能处室。组织学校教学教研工作开展，负责学校教学质量评估与改进等工作。

3、德育处是负责学校德育管理的职能处室。开展日常师生德育管理，加强班主任管理和考核工作，落实学生心理健康教育等工作。指导少先队、共青团及学生会工作，积极开展法制宣传教育等各类安全教育工作的实施。

4、总务处是负责学校后勤保障的职能处室。保障学校教育教学工作的有序开展，进行校园环境管理、财务管理、资产管理等各项工作。

5、电教处是负责学校信息化教学保障的职能处室。负责学校各类教育教学及办公用信息化设施、网络配置及维修等各项工作。

## **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297人，其中行政编制0人、事业编制297人；实有人员236人，其中行政0人、事业236人。单位管理的离退休人员216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6,578.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加664.43万元，增长11.24%，增长的主要原因是：本年度预算资金项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,368.23万元，其中：财政拨款收入6,161.10万元，占96.75%；事业收入39.15万元，占0.61%；其他收入167.99万元，占2.64%。

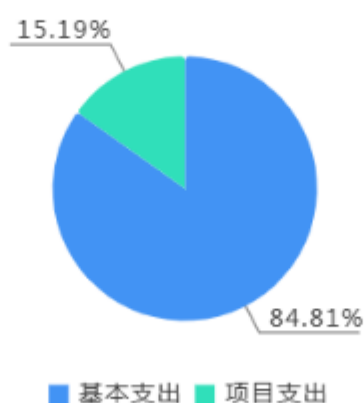
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,334.23万元，其中：基本支出5,372.30万元，占84.81%；项目支出961.93万元，占15.19%。

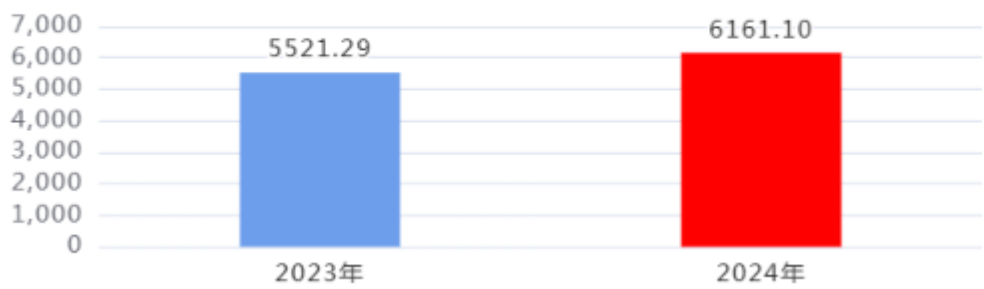
支出结构图



### 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6,161.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加639.81万元，增长11.59%，增长的主要原因是：本年度预算资金项目增加。

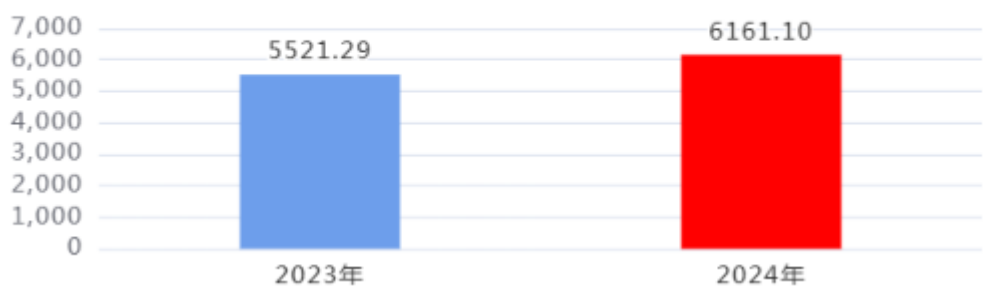
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



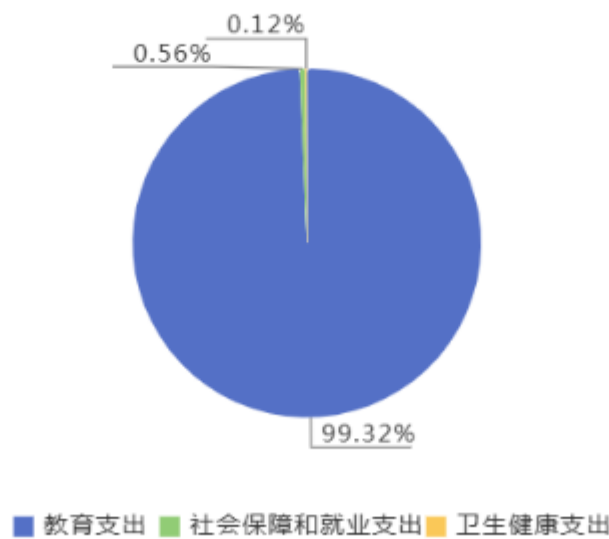
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,387.99万元，支出决算6,161.10万元，完成年初预算的114.35%。占本年支出合计的97.27%。与上年相比，财政拨款支出增加639.81万元，增长11.59%，增长的主要原因是：本年度预算资金项目增加。

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5,118.32万元，支出决算5,657.34万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算资金项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算238万元，支出决算401.55万元，完成年初预算的168.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算资金项目增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2024年研学旅行资金政策性调整。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

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58.84万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年度结转资金58.84万元，用于西区操场改造资本性支出。

6. 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29.30万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度结转离退休费资金。

7. 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7.67万元，新增支出的主要原因是：离休人员医疗费不纳入年初预算，为发生时据实追加。

## 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5,372.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,355.39万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.90万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算安排公务用车运行维护费。。

#### **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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆保险费、信息化平台服务费、油费、车辆维修费等。

## 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136.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出136.19万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.19万元，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136.19万元，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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行，支出情况良好，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。

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8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金624.62万元，占部门预算项目支出总额的52%。

### （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，全年预算数6434万元，全年执行数6161.09万元，预算执行率为95.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：进一步完善

了绩效管理工作机制，基本完成2024年度项目支出。发现的问题及原因：预算编制科学有序性需进一步加强，项目执行中还有资金执行不到位现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，进一步积极推进预算的执行进度。

# 西安市第七十中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第七十中学										
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	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障离退休人员经费实施。	基本完成	5439.22	5439.22	0	5372.29	5372.29	0	—	98.77%	—	
	任务2	保障学校教育教学活动开展，改善办公办学条件，促进学生健康发展。	基本完成	994.78	994.78	0	788.8	788.8	0	—	79.29%	—	
	金额合计			6434	6434	0	6161.09	6161.09	0	10	95.76%	8	
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：保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障离退休人员经费实施 目标2：保障学校日常支出；保障学校教育教学及其他日常活动开展 目标3：改善办公办学条件，促进学生健康发展						目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：基本完成						
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	指标1：学生人数			3410人		3410人		5	5		
			指标2：教职工人数			236人		236人		5	5		
			指标3：离退休教工人数			216人		216人		5	5		
		质量指标	指标1：资金支出合格率			100%		100%		15	15		
			时效指标	指标1：实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
				成本指标	指标1：人均年成本			6434万元/3862人		6161.09万元/3862人		10	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：开展初中教育教学工作			有序开展		有序开展		15	15		
		可持续影响指标	指标1：提升教育教学水平			不断提高		巩固提高		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			≥95%		98%		5	5		
指标2：教师满意度			≥95%		98%		5	5					
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8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数210.9万元，全年执行数126.05万元，预算执行率为59.77%。项目绩效目标完成情况：基本保障了2024年度义务教育初中阶段学生教育教学工作的开展。发现的问题及原因：项目资金执行率未达100%，截至2024年12月底资金未能及时使用。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。

2. 高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数198万元，全年执行数176.38万元，预算执行率为89.08%。项目绩效目标完成情况：基本保障了2024年度高中阶段学生教育教学工作的正常开展。发现的问题及原因：项目资金执行率未达100%，截至2024年12月底资金未能及时使用。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。

3. 2024年高中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数69.74万元，全年执行数9.33万元，预算执行率为13.37%。项目绩效目标完成情况：基本保障了2024年度高中阶段学生教育教学工作的开展。发现的问题及原因：项目资金执行率未达100%，截至2024年12月底资金未能及时使用。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. 2024年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数54.4万元，全年执行数54.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校班级工作正常开展，激励班主任履行职责，体现了班主任工作价值。发现的问题及原因：无。下一步进措施：无。

5. 退回2022年直达资金项目绩效自评综述：全年预算数56.52万元，全年执行数49.63万元，预算执行率为87.80%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教育教学工作正常开展,补充加强了学校师资力量。发现的问题及原因：项目资金执行率未达100%，截至2024年12月底资金未能及时使用。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。

6. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评综述：全年预算数58.84万元，全年执行数58.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付西校区操场改造项目工程费用，改善了学校教育教学条件。发现的问题及原因：无。下一步进措施：无。

7. 2022年教育建设发展（普通高中建设发展）项目绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于我校高中物理、化学、生物数字化实验室改扩建项目费用，稳妥推进了高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。发现的问题及原因：无。下一步进措施：无。

8. 提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数90万元，预算执行率为



100%。项目绩效目标完成情况：用于我校高中物理、化学、生物数字化实验室改扩建项目费用，稳妥推进了高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。

发现的问题及原因：无。下一步进措施：无。



# 西安市第七十中学高中公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中公用经费项目							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学		
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	198	198	176.377383	10	89.08%	9	
		其中：当年财政拨款	198	198	176.377383	—	89.08%	—	
		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				
	实施高中阶段学生教育教学工作, 全年预算数198万元。				实施高中阶段学生教育教学工作, 全年执行数176.377383万元。				
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	高中学生人数		1299人	1299人	10	10	
		质量 指标	资金支出合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	项目生均成本		198万元/1299人	176.377383万元/1299人	15	13	截至2024年12月底执行率89.08%, 资金未能及时使用, 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。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	实施高中教育教学工作		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	实施高中教育教学工作		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	98%	5	5	
			家长满意度		≥95%	98%	5	5	
	总分							100	97

# 西安市第七十中学2024年高中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中公用经费区级配套							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学		
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		69.74	9.327296	10	13.37%	6	
		其中：当年财政拨款		69.74	9.327296	—	13.37%	—	
		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				
	实施高中阶段学生教育教学工作, 全年预算数69.74万元。				实施高中阶段学生教育教学工作, 全年执行数9.327296万元。				
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	高中学生人数		1299人	1299人	10	10	
		质量 指标	资金支出合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间		2024年11-12月	2024年11-12月	10	10	
		成本 指标	项目生均成本		69.74万元/1299人	9.327296万元/1299人	15	12	截至2024年12月底执行率13.37%, 资金未能及时使用, 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。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	实施高中教育工作		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	实施高中教育工作		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	97%	5	5	
			家长满意度		≥95%	97%	5	5	
	总分							100	93

# 西安市第七十中学2024年班主任津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年班主任津贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学		
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	54.4	54.4	54.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54.4	54.4	54.4	—	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				
	保障学校班级工作正常开展, 激励班主任履行职责, 全年预算数:54.4万元。				保障学校班级工作正常开展, 激励班主任履行职责, 全年执行数:54.4万元。				
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	班主任人数		68人	68人	10	10	
		质量 指标	资金支出合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	项目人均年成本		0.8万元	0.8万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校班级工作正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	激励班主任履行职责		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	班主任满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

# 西安市第七十中学退回2022年直达资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退回2022年直达资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
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		56.52	49.625622	10	87.80%	8
		其中：当年财政拨款		56.52	49.625622	—	87.80%	—
		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			
	保障学校教育教学工作正常开展,支付业务委托费用,全年预算数:56.52万元。				保障学校教育教学工作正常开展,支付业务委托费用,全年执行数:49.625622万元。			
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	聘用人员人数	41人	41人	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2024年11-12月	2024年11-12月	15	15	
		成本指标	项目人均成本	56.52万元/41人	49.625622万元/41人	10	8	截至2024年12月底执行率87.80%,资金未能及时使用,下一步改进措施为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。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96	



## 西安市第七十中学2022年教育建设发展(普通高中建设发展)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年教育建设发展（普通高中建设发展）市财函【2022】1563号							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学		
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		60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		60	60	—	100%	—	
		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				
	稳妥推进高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。全年预算数60万元。				稳妥推进高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。全年执行数60万元。				
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	物理实验室设备		23项	23项	5	5	
			化学实验室设备		10项	10项	5	5	
			生物实验室设备		1项	1项	5	5	
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间		2024年1月	2024年1月	10	10
		成本指标		物理实验室设备项均成本		36.631万元/23项	36.631万元/23项	5	5
			化学实验室设备项均成本		23.217万元/10项	23.217万元/10项	5	5	
			生物实验室设备项均成本		0.152万元/1项	0.152万元/1项	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	稳妥推进高考综合改革		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	推动普通高中多样化有特色发展		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	98%	5	5	
			教师满意度		≥95%	98%	5	5	
	总分						100	100	



**西安市第七十中学提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目绩效自评表**

**(2024年度)**

项目名称		提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（普通高中建设发展）市财函【2022】2235号							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学		
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	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		90	90	—	100%	—	
		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				
	稳妥推进高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。全年预算数90万元。				稳妥推进高考综合改革，全面提升普通高中基本保障条件，推动普通高中多样化有特色发展。全年执行数90万元。				
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	物理实验室设备		29项	29项	5	5	
			化学实验室设备		54项	54项	5	5	
			生物实验室设备项均成本		40项	40项	5	5	
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%	10	10	
			实施时间		2024年1月	2024年1月	10	10	
		成本指标	物理实验室设备类均成本		15.3999万元/29项	15.3999万元/29项	5	5	
			化学实验室类均成本		35.3716万元/54项	35.3716万元/54项	5	5	
			生物实验室设备类均成本		39.2285万元/40项	39.2285万元/40项	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	稳妥推进高考综合改革		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	推动普通高中多样化有特色发展		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	98%	5	5	
			教师满意度		≥95%	98%	5	5	
	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. 西安市第七十中学决算数据反映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）87624990。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第七十中学

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	6,161.10	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	39.15	五、教育支出	35	6,292.06
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	167.99	八、社会保障和就业支出	38	34.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.67
	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	6,368.23	本年支出合计	57	6,334.23
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	210.00	年末结转和结余	59	244.00
总计	30	6,578.23	总计	60	6,578.23

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：西安市第七十中学

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	6,368.23	6,161.10		39.15			167.99
205	教育支出	6,326.07	6,118.93		39.15			167.99
20502	普通教育	6,266.03	6,058.89		39.15			167.99
2050203	初中教育	5,825.33	5,657.34					167.99
2050204	高中教育	440.70	401.55		39.15			
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	58.84	58.84					
2050903	城市中小学校舍建设	58.84	58.84					
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50					
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50					
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					

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：西安市第七十中学

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	6,334.23	5,372.30	961.93			
205	教育支出	6,292.06	5,330.13	961.93			
20502	普通教育	6,232.02	5,330.13	901.89			
2050203	初中教育	5,791.32	5,330.13	461.19			
2050204	高中教育	440.70		440.70			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	58.84		58.84			
2050903	城市中小学校舍建设	58.84		58.84			
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50				
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50				
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				

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：西安市第七十中学

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	6,161.10	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	6,118.93	6,118.93		
	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	34.50	34.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67		
	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	6,161.10	本年支出合计	59	6,161.10	6,161.10		
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	6,161.10	合计	64	6,161.10	6,161.10		

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：西安市第七十中学

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	6,161.10	5,372.30	788.80
205	教育支出	6,118.93	5,330.13	788.80
20502	普通教育	6,058.89	5,330.13	728.76
2050203	初中教育	5,657.34	5,330.13	327.21
2050204	高中教育	401.55		401.55
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	58.84		58.84
2050903	城市中小学校舍建设	58.84		58.84
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	

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：西安市第七十中学

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	5,273.68	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,560.52	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,821.42	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	641.33	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	439.67	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	160.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	192.23	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	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.51	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	1.04	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	81.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.13	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	31.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.67	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	3.59	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		5,355.39	公用经费合计					16.90

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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	1.17		1.17		1.17			
决算数	1.17		1.17		1.17			

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。