

西安市鄠邑区石井初级中学

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

2024年度，我校认真落实各级教育大会精神，以质量提升为主线，围绕“办好家门口的好学校”为目标，转变思想，明确职责，真抓实干，大胆创新，经过全体师生的共同努力取得了一定的成绩。现就我校本学年工作汇报如下：

第一方面：党建工作。

首先狠抓党建工作、扩充党员队伍。一是狠抓学校党支部建设，以“三会一课”、“主题党日”等活动为载体，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述。二是积极吸收优秀教师向党组织靠拢，实现把党员培养成优秀教师，把优秀教师发展为党员。其次强化政治学习、对照检查提升。一是召开党员大会、全体教师会认真学习教科局党委《关于在全系统开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》，制定我校党支部深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案和学习计划，并按照方案和计划扎实开展学习。二是对标习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神及其实施细则，对照违反中央八项规定精神及其实施细则方面问题和隐形变异作风方面问题2个问题清单，结合局党委关于“校园餐”“小金库”、征订校服和购买教辅谋取利益等集中整治问题，全面查摆党支部班子和党员队伍建设存在的突出问题，建立问题整改台账、集中研讨、提出整改提升等措施，引导广大党员干部深刻领

悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把落实中央八项规定精神作为检验政治忠诚的标尺，持续深化纠治“四风”，推动全校党风政风、师德师风、校风学风持续向好，为奋力建设石井人民满意的学校提供坚强作风保障。最后深化党史学习、增强理想信念。一是加大宣传力度，大力营造学习氛围，引导师生重视学习党史、新中国史、社会主义发展史和改革开放史。以《中国共产党简史》为主要学习内容，组织广大党员干部通过集体学习和自主学习相结合的方式，重温中国共产党的光辉历程。二是充分利用爱国主义教育基地资源和警示教育基地，组织全体党员和优秀教师代表赴周边红色教育基地参观学习，寻找老一辈共产党人的足迹，到东索村革命烈士纪念馆参观学习，传承红色基因。三是在学生中开展“学党史、听党话、跟党走”主题活动，用党的伟大成就、优良传统、成功经验激励和启迪广大学生，让红色基因、革命薪火代代相传。

第二方面：队伍建设。

一是建立教学工作领导机构，实行教学管理分工负责制和目标责任制。细化校长、分管副校长、教务主任、教研组长和一线教师的具体责任。实行领导包班制，由学校领导班子成员具体包抓各个班级，督促检查班级日常教学开展情况，对存在的问题及时反馈，督促其不断改进，努力提升班级教学效果。二是扎实开展领导班子和教师培训学习工作。组织领导班子去“名校”交流学习，教师学教法，班子学管理。三是大力开展“听评课”活动，尤其是“思政课”听评活动。为了提升一线教师课堂教学能力，提升教育教学质量，发挥学校骨干教师示范引领作用，学

校常态化开展了“听评课”活动，人人参与，现场点评，收获满满。在区教研室组织的教学大赛评优活动中，我校青年教师柯楠老师参加了区级音乐学科的比赛，白雪老师参加区级物理学科的比赛，冯晓宁老师参加区级语文学科的比赛，均获得区级二等奖。四是积极组织开展参加评优树模活动。为了树立标兵和典型，激发教师追赶超越的积极性，学校认真落实积极参加区教科局组织的各项评优树模活动。我校现有“三级三类”和“三级三型”教师情况如下，市级教学能手2人（吴剑戈老师、柯楠老师），区级教学能手1人（肖莎老师）。另外，吴剑戈老师被认定为区级、市级骨干型教师。王静老师被区委、区政府授予第三届“鄂邑最美教师”称号，吴剑戈老师被区委、区政府授予“优秀乡村教师”称号和第四届“鄂邑最美教师”称号，刘亚婷老师被区委、区政府授予“模范班主任”称号，赵剑同志被区委、区政府授予“先进教育工作者”称号。五是狠抓师德建设。学校利用全体教师会，组织教师认真学习教师职业道德规范和相关法律法规，签订师德承诺书，不定期开展检查，对发现的问题督促其做好整改，努力打造一支爱岗敬业、风清气正的教师队伍。在学校开展的“我心中的好老师”系列活动中，学生用生动的文字和声情并茂的演讲形式，表达了对老师的敬爱之情。

第三方面：教学质量。

一是明确工作目标。学校结合学生实际，实施领导包班、师生结对，与每位教师签订教育教学目标责任书，进一步细化了管理责任，加强了日常督促。二是进一步完善教学管理体系。本着“符合学校实际、便于教师操作”的原则，进一步完善了学校教学常规管理制度，对《备课制度》、《上课常规实施办法》、

《作业布置与批阅制度》、《教案书写规范》、《培优帮差工作方案》、《教学效果评价制度》等进行了修改和完善，初步形成我校教学管理制度体系，制度内容覆盖到了备课、上课、作业布置与批阅、课后辅导、培优帮差等方面，为规范教师教学行为、提升教学效果提供了制度依据。三是认真落实教学常规。在备课中，广大教师能按照要求写好教案，且能坚持“上课必有教案、课后必有反思”，上课结束后随即上交教案，由教务处统计、收集、检查。上课环节，在教务处组织专人开展日常检查的基础上，学校开展推门听课活动，要求领导班子和任课教师不打招呼、随机进班进行听课。在作业方面，学校本着“精简高效”的原则，鼓励教师根据学生实情分层布置作业。学校教务处定期对各学科作业情况进行检查和评比，针对优秀作业开展展评活动。针对学生假期作业指定作业完成督促清单，家校齐抓。在教学测评方面，学校按照教科局安排，定期开展教学测评，并根据测评结果，及时组织召开反馈会、质量分析会，深入分析教学阶段效果，及时查漏补缺，指导后期教学工作开展。四是确保实验课程有效开展。学校现有理化生实验室，且设有兼职管理员，相应学科教师能按照课程要求，立足学校实际，开足演示实验和学生分组实验，基本保证了各学科实验开出率。五是积极做好中考备考工作。本学年初，学校提出本学年为“质量提升年”，因此学校将中考备考放在了更加突出的位置，制定了切实可行的备考工作方案。一年来，学校分批召开了各个层次学生的家长会、百日誓师冲刺大会、中考备考动员会、推进会等，每个教室里悬挂了中考倒计时牌，让初三师生把握好每天的学习时间和学习内容。每次模考都进行了扎实认真的分析，分析现状和存在问题，找准症

结，制定了下一步的提升措施，坚定信念，努力提升石井初中教育教学质量。

第四方面：德育工作。

一是狠抓校园文化建设。通过校门口醒目位置设置社会主义核心价值观、“一训三风”宣传墙，进一步营造育人环境，更新校园内文化布置，充分发挥文化育人效果。二是丰富德育活动。

1、重视活动育人，通过集体活动、特长展示等途径，努力增强学生集体荣誉感和个人自信心。2、强化社团建设。学校现有6个社团，并定期开展社团活动，培养了学生兴趣，锻炼了学生动手操作和实践能力，学期末将进行社团总结汇报，成效显著。3、开展各类竞赛活动，成绩显著。在鄠邑区2024年中华经典诵读和汉字书写大赛活动中，石井初中荣获优秀组织奖，吴剑戈老师荣获区级优秀指导教师奖、汉字书写大赛教师组一等奖、刘艳绒、潘俊玲老师荣获市级优秀指导教师奖；在第十届青少年校园足球联赛中，我校荣获初中男子甲级队第七名，赵宇轩同学荣获“优秀运动员”称号，方兴利老师荣获“优秀教练员”称号。4、抓好主题教育活动。积极开展升旗仪式、主题班会活动，努力抓好青少年学习教育，让红色基因、革命薪火代代相传。5、开展培养和践行“社会主义核心价值观”活动，把社会主义核心价值观的基本要求融入到教育教学全过程，使其“进校园、进课堂、进头脑”。大力宣传文明新风尚，努力提高师生知晓率，引导学生形成文明习惯。6、加大生态环境教育。通过开展保护秦岭、垃圾分类等宣传教育活动，引导学生树立环保意识。7、开展诚信教育活动。我校设立诚信售卖部，由学生自主购买所需学习用品，自行投币，互相监督，由政教处每周进行核对清算。诚信售卖部账物相符，

学生们做到了诚实守信。另外设立有失物招领处，学生捡拾到的物品，自行放在失物招领处，并进行登记，失主在领取时也做好登记，做到学生自主管理，自我监督，从而增强了诚信意识。三是关爱特殊学生群体。1、加强排查力度，每学期初学校对各班级中贫困、留守、残障、单亲、特异体质等学生进行摸排，建立特殊学生群体台账。2、通过资助、谈心、走访、结对帮扶等措施，加大特殊学生群体的关爱力度，注重学生身心健康，保障其顺利完成学业。四是强化家校协作。1、学校成立了家长委员会，定期召开家长会，及时反馈学生相关情况，指导家长开展家庭教育活动，强化家校沟通协调，努力形成家校共育合力。2、定期开展“家长开放日活动”，邀请家长进入校园，让家长全面了解学校日常管理情况，不断提升家长对学校工作的满意度。

第五方面：校园安全。

一是完善校园安全管理体系，坚持“预防为主”工作原则，强化日常值班和巡查，落实安全隐患排查、矛盾纠纷排查等措施，全力维护广大师生人身安全。二是注重自救、自护能力培养，定期开展应急疏散演练，不断提高师生防范意识和自救能力。三是认真落实疫情常态化防控措施，做好常态化疫情防控工作。以“生命至上”为原则，加大日常防控力度，积极引导师生注重个人防护，养成良好卫生习惯。在加大师生疫情防控宣传教育的基础上，注重校内日常消毒、师生健康监测、晨午检、通风制度、门禁制度落实，确保师生健康。四是落实“24小时无缝链接”安全管理，以“横向到底、纵向到底”为标准，消除安全管理空白地带。五是加强法制育人宣传工作，邀请交通部门来学校现场说法，教育师生遵守交通规则，落实“一盔一带”政策，增

强法制育人真实感和实效性。

第六方面：“双减”工作。

根据国家、省、市、区各项“双减”政策的要求，石井初中积极行动，把落实“双减”、“五项管理”、开展课后服务作为我们学校工作的首要任务。以学生发展为本，聚焦学生核心素养，多措并举强化减负，提升学校教育教学质量，做好三个聚焦。一是聚焦作业强化管理。作业严把质量、时效关，实行作业审核管理机制。学校要求，各科要把预习类作业、巩固类作业与拓展性作业整合，形成学生作业周布置计划，由教务处审批、公示。作业布置要照顾个体差异，增强科学性，力争做到质量好、数量少、时间短、效益高且形式多样的作业。二是聚焦减负增质课堂。在打造石井初中特色新课堂上，首先，学校推行集体备课制度。学校从校本培训和校本教研上，切实提高教师的备课效率。组织教师研读课程标准，梳理教材，明确学科知识体系和认知要求。学科教研组长对学科教案进行把关，审查难易程度和配置梯度，形成每日备案。其次，强化教师从课前预习、课中调查、课后巩固入手，层层递进抓好三个质量提升环节，提升课堂高效性。三是聚焦课后服务效能。分类为学生定制不同的学科课后服务套餐，让不同层次的学生都有提升，如学科提升课，巩固课，拓展课。通过开展丰富多彩的社团活动，逐步推进社团活动课程化。实施“每日一检查，每周一通报，每月一表彰”的日常监督评价机制，保证学校课后服务工作蓬勃开展，为学生搭建一个展示自我的校园文化舞台。

“双减”工作开展一年来，有效起到减轻学生作业负担和家长校外培训负担，结出了丰硕的教育成果。

第七方面：存在的不足及下一步努力的方向。

一是要树立生源意识。实行新优质提升以来，我校多措并举，树立生源意识，做好招生宣传，在稳固现有生源的基础上，以学校成绩提升，管理加强，群众满意度提高为契机，继续坚持“生本教育”的办学理念，把为了一切学生，办人民满意教育落实在行动中。二是要树立质量意识。教学质量是一个学校的生存线。近年来，我校狠抓教学质量形成的全过程，从教学的各个环节抓好常规教学，不断给老师渗透质量立校的意识，加强级级备考，通过练、考、讲、评、析等环节，找出制约教学成绩提高的瓶颈，对症下药，因材施教，努力提高成绩，办好石井人民满意的教育。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。近年来，区委区政府大力实施教育优先发展战略，不断加大财政投入，为全区教育插上了腾飞的翅膀。石井初中将以提升教育质量为使命，不忘初心，砥砺前行，努力办好家门口学校，为教育强区贡献自己应有的力量。

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。2. 配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改

革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

石井初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、等6个处室。

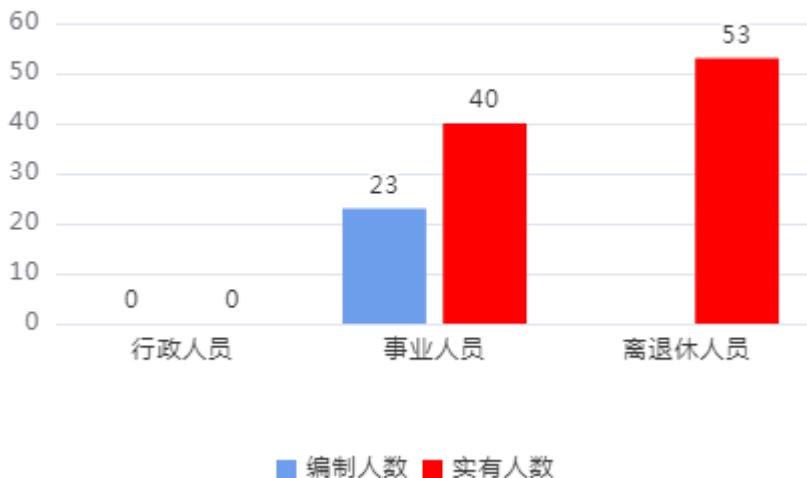
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员53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852.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.62万元，下降10.46%，下降的主要原因是：在职人员减少，收入支出减少。

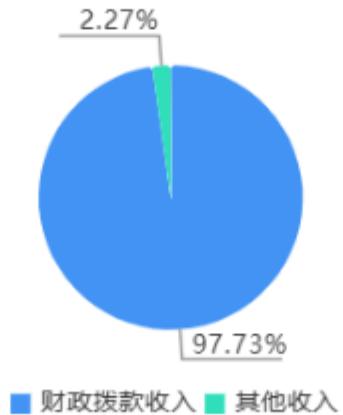
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计852.63万元，其中：财政拨款收入833.25万元，占97.73%；其他收入19.38万元，占2.27%。

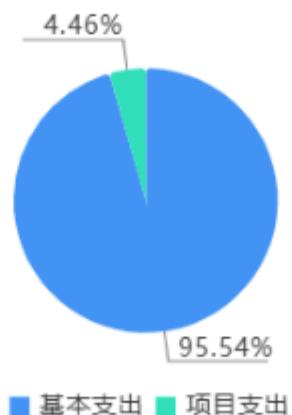
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计852.13万元，其中：基本支出814.16万元，占95.54%；项目支出37.97万元，占4.46%。

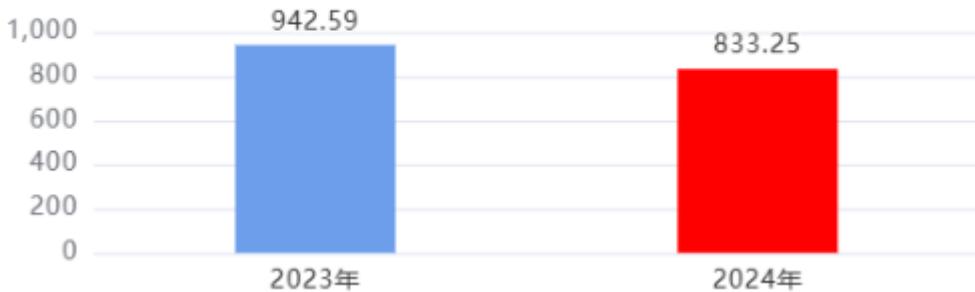
支出结构图



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833.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.34万元，下降11.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，收入总计、支出总计减少。

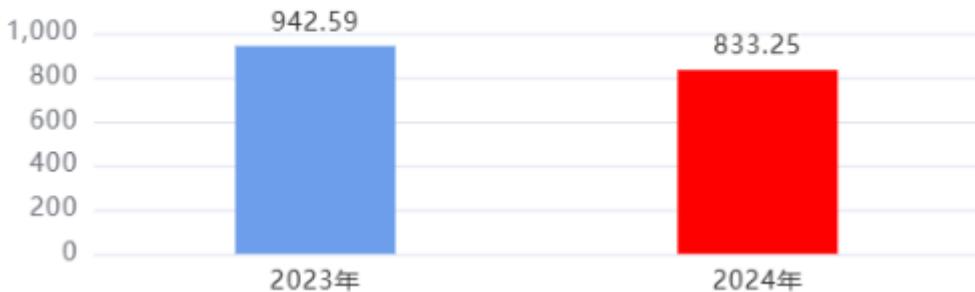
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



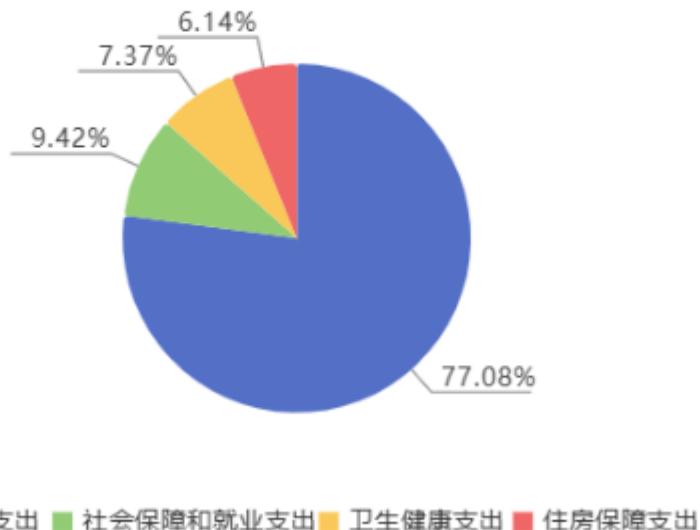
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算684.54万元，支出决算833.25万元，完成年初预算的121.72%。占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出减少109.34万元，下降11.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出减少。

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482.80万元，支出决算641.91万元，完成年初预算的132.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度考核奖。
2. 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0.33万元，新增支出的主要原因是：上级下达的随班就读残疾学生公用经费未纳入年初预算。
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7.74万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度退休代发款项。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.95万元，支出决算68.18万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.72万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的161.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险支出增加。

6. 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27.89万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.97万元，支出决算35.35万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.46万元，支出决算51.13万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

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795.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费715.73万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费79.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

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6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级安排培训数量增加。主要用于：教师各类培训。

(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

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，根据年度设定的绩效目标，本年度主要计划任务按时间节点全部完成，取得预期效果。一是按时足额支付教职员工资及缴纳社保费用，切实保障了教职员生活无忧，提升教职员幸福指数；二是学校坚持立德树人，提升了教育教学质量，推进了基础教育优质均衡发展；三是

财政公用经费的及时拨付，保障了教育教学正常开展。

本单位在部门决算中反映校园基础设施建设及维修项目、营养改善计划及食堂运行资金项目等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金37.97万元，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98，全年预算数852.65万元，全年执行数852.14万元，预算执行率为99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.切实保证了学校的正常运转。2.有效提升了育人环境和质量，深化推进了基础教育优质均衡发展。3.教师工资及时发放，提升了教师幸福感和自豪感。发现的问题及原因：教师部分福利未及时发放，学生的优质资源未充分享受。下一步改进措施：对教师的福利及时发放，保障教师的合法权利。

西安市鄠邑区石井初级中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区石井初级中学									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	715.73	715.73	0	715.73	715.73	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	98.95	79.55	19.4	98.44	79.55	18.89	—	99.48%	—
	项目经费	保障项目顺利开展	完成	37.97	37.97	0	37.97	37.97	0	—	100%	—
金额合计				852.65	833.25	19.4	852.14	833.25	18.89	10	99.94%	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						目标1完成情况：切实保证学校正常运转。 目标2完成情况：有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 目标3完成情况：教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数		40人		40人		10	10		
		质量指标	校园建设工程开工率		100%		100%		10	10		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	初中生生均公用经费补助标准		每生每年1000元		每生每年1000元		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证学校正常运转		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高		逐步增加		逐步增加		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥90%		5	4		
			家长满意度		≥95%		≥90%		5	4		
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校园基础设施建设及维修项目、营养改善计划及食堂运行资金项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校园基础设施建设及维修项目绩效自评综述：全年预算数13.69万元，全年执行数13.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：校园基础设施建设及维修项目按计划完成，提升改善了教育教学环境。发现的问题及原因：校园个别方位还未完全改善。下一步改进措施：进一步争取上级资金，完全改善校园环境。

2. 营养改善计划及食堂运行资金项目绩效自评综述：全年预算数24.28万元，全年执行数24.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：校园基础设施建设及维修项目按计划完成，保证学生食品安全，身体健康成长。发现的问题及原因：学生食品营养成份还不是很全面。下一步改进措施：进一步调整学生食品数量及品种，保证学生食品营养齐全。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园基础设施建设及维修项目							
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区石井初级中学		
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)	
	年度资金总额	0	13.69	13.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.69	13.69	—	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				
	校园基础设施建设及维修项目，提升改善了教育教学环境。			校园基础设施建设及维修项目，提升改善了教育教学环境。				
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	涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	校园环境改善	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024年1月	2024年1月	10	10	
			结束时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	改造成本	13.69万元	13.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	5	5	
			学生满意度	大于90%	大于90%	5	5	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划及食堂运行资金项目							
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区石井初级中学		
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	0	24.28	24.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.28	24.28	—	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				
	为我校学生营养改善，确保学生学习生活正常运转。			已完成计划。				
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	207人	207人	10	10	
		质量指标	食品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024年1月	2024年1月	10	10	
			结束时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政补助金额	24.28万元	24.28万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	大于90%	大于90%	5	5	
			学生满意度	大于90%	大于90%	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. 西安市鄠邑区石井初级中学决算数据反映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）84974424。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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	833.25	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	661.13
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	19.38	八、社会保障和就业支出	38	78.50
	9		九、卫生健康支出	39	61.38
	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	51.13
	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	852.63	本年支出合计	57	852.13
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	0.02	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	852.65	总计	60	852.65

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	852.63	833.25					19.38	
205	教育支出	661.63	642.24					19.38	
20502	普通教育	661.30	641.91					19.38	
2050203	初中教育	661.30	641.91					19.38	
20507	特殊教育	0.33	0.33						
2050701	特殊学校教育	0.33	0.33						
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50						
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33						
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
210	卫生健康支出	61.38	61.38						
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38						
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02						
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35						
221	住房保障支出	51.13	51.13						
22102	住房改革支出	51.13	51.13						
2210201	住房公积金	51.13	51.13						

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	852.13	814.16	37.97			
205	教育支出	661.13	623.16	37.97			
20502	普通教育	660.80	622.83	37.97			
2050203	初中教育	660.80	622.83	37.97			
20507	特殊教育	0.33	0.33				
2050701	特殊学校教育	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50				
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33				
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	61.38	61.38				
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02				
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35				
221	住房保障支出	51.13	51.13				
22102	住房改革支出	51.13	51.13				
2210201	住房公积金	51.13	51.13				

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	833.25	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	642.24	642.24		
	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	78.50	78.50		
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38		
	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	51.13	51.13		
	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	833.25	本年支出合计	59	833.25	833.25		
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	833.25	合计	64	833.25	833.25		

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	833.25	795.28	37.97
205	教育支出	642.24	604.27	37.97
20502	普通教育	641.91	603.94	37.97
2050203	初中教育	641.91	603.94	37.97
20507	特殊教育	0.33	0.33	
2050701	特殊学校教育	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	61.38	61.38	
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	
221	住房保障支出	51.13	51.13	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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	702.63	302	商品和服务支出	78.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.18	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.06	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.35	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	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.05	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	6.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	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	4.32	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	0.35	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	9.15	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	715.73			公用经费合计				79.55

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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：西安市鄠邑区石井初级中学

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								6.05		
决算数								6.05		

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。