

西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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

水本无华，相荡而成涟漪；石本无火，相击而生灵光。本学期我校全面贯彻党的历届大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，坚持目标导向、问题导向、评价导向，深化教育改革，加快教育追赶超越步伐，积极深化课堂改革，推进素质教育发展，以培养每一个学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格、关键能力和价值观为重点，以核心素养为突破口，现将2024年度工作总结如下：

健全机制，强化德育工作。

安保室一方面完善班主任工作管理制度，实现管理的规范化、科学化、民主化，努力形成一套完善有效的管理运行机制，调动班主任的工作积极性；另一方面，狠抓工作过程的每一个环节。通过班主任例会、班主任培训等形式，组织班主任学习新时期学生管理和班级管理的理论和方法，为班主任的思想脉搏及工作实践注入新鲜血液，使班主任不断更新观念，改进方法。

注重德育渗透，树立以人为本。

在德育工作中树立以人为本的观念，提倡学生四个学会：“学会求知是前提、学会生活是基础、学会做人是核心、学会健康是保障”；坚持以“教育育人，服务育人，管理育人”的思想，进行思想道德教育，把思想教育渗透于课堂；坚持做好家校联系，让家长们放心。

针对学生特点，开展了一系列丰富多彩的教育活动，取得了一定的成效。充分利用班会课、专题讲座、报告会、国旗下讲话、黑板报等宣传教育，提高学生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观、价值观和就业观。以开展文明班级、卫生先进集体评比等活动为依托，督促和引导学生养成良好的行为习惯，对好人好事及时予以表扬，做好三好学生和优秀学生干部的评比和表彰工作，弘扬校园正气。好的学习、生活习惯和礼仪风貌，促进了校风的建设。

狠抓常规管理、规范师生行为。

1. 健全制度。本学年我们根据学生管理、班主任考核、安全工作的方面的实践情况修改并完善，使各种规章制度更加趋于合理。

2. 建立有效管理机制。坚持安保处负责、学生监督岗检查，各项工作做到有记录、有汇报、有处理、有奖惩。实行班级流动红旗及各项活动考核奖励机制，形成争先恐后的良好局面。

安全第一，建设平安校园。

师生的人身安全，牵动千家万户。一年来，学校开展安全法治教育坚持不懈地抓好安全教育工作，积极开展消防、交通、禁毒等系列的安全教育；通过完善工作网络，落实安全责任，层层负责，提高防火、用电及交通、饮食安全、防电信诈骗意识；对食堂、宿舍、教学区进行了不定时的检查。通过安全知识培训，普及学生自救自护常识，提高学生自救自护能力，杜绝安全事故发生。以“校园预防”为重点，深入开展法治教育。认真组织学生学习未成年人保护法和预防未成年人犯罪法，通过法治教育讲座、观看法治教育片等形式，增强学生的法制观念；通过“珍

爱生命、拒绝毒品”专题教育，提高学生对毒品危害的认识，自觉加强拒绝毒品的意识。

认真学习，加强师德建设。

在学校领导下，重视加强教师队伍的思想政治工作，不断提高教师的思想政治素质和师德修养。把教师职业道德建设放在队伍建设的突出位置，真正做到教书育人，为人师表。每周召开一次教师例会，进行政治学习和工作安排。不断强化教师思想素质教育，树立良好的教师形象，进一步加强了我校教师的作风建设。

实施素质教育，提高教学质量。

1. 本学期我校继续组织全体教师进行《2022年版义务教育课程标准》培训，深入学习新课标教学理论，正确理解和把握新教材教学规律及其基本方法。利用教研活动时间积极探究核心素养理念，深入了解不同学科“核心素养”下的教学模式，明确核心素养教学理念中具体的教学目标。全面实施素质教育，促进内涵发展是当前基础教育改革与发展的核心任务。加强了学校管理，规范了办学行为，是全面落实素质教育。

2. 增强质量意识，科学全面提高教育教学质量。坚持以教学为中心，以提高质量为核心，做到了课课有练习、天天有作业、单元有检测、月月有反馈，学校所有工作向教学一线大力倾斜，一切服从服务于教学。

3. 积极改革评价和考试制度，有效推进素质教育。探索并构建了促进学生成才、教师发展、学校新课程实施的评价体系，充分发挥评价的激励、引导和考试诊断、导向功能。进一步规范教师教学实绩考核工作，并加大考核结果在评先树优方面的权重。

深化课程改革，全方位推进素质教育。

1. 全面贯彻课程方案，开齐开足了全部课程。做到了总课程表、教室课程表和教师授课表三表一致，严格按课程表上课。国家课程方案是一个保障学生素质全面发展的课程方案，落实好国家课程方案，素质教育就有了基本保障。继续学习研究《基础教育课程改革纲要》、《2022年版义务教育课程标准》等文件，进一步明确了课程改革的目标和任务，特别是劳动实践课、思政课等课程要求，切实把国家课程方案落到实处。

2. 开展了丰富多彩的教研活动。以开展课堂教学研究为重点，积极提倡学校开展集体备课活动，带着课题上研讨课，推进教学改革。对于上教研课，必须强调结合课题，体现研究的成果，评议时也要围绕课题进行，课后鼓励写案例分析，提倡一课一得。对于热点问题，组织研讨，各抒己见，形成共识。对于教学方法改革，要突出方法能激发学生的学习兴趣，能引导学生主动参与学习过程，能形成学生良好的学习习惯及正确地学习策略，能培养学生积极、健康的情感态度，形成正确的价值观。大力提倡课堂的民主化，大力提倡将学生的实践与社会实践相结合。

聚焦课堂，积极开展课堂教学。

1. 坚持课堂教学是推进素质教育、提高质量的主渠道、主阵地、最关键环节，是整个教学过程的中心环节，是最基本的教学活动，也是评价教师综合素质和创造性劳动成果的主要内容改革备课形式。

2. 立足实际，切实搞好课堂教学建模工作。一方面积极借鉴、吸收其他学校先进课堂模式。另一方面要继续执行“听课”

制度，有计划地进行听课，总结和推广富有特色的课堂教学模式，从而大幅度地提高教学质量。

3. 完善课堂教学评价体系，打造高效精品课堂。课堂应增强目标引领意识，真正达到“低耗高效、减负增效”，实现“当堂清”目的。

强化常规管理，探索教学管理建模。

1. 严格抓好教学常规，认真贯彻执行《教学常规》，教研组长每月做好一次常规检查，并有书面反馈小结。为了更好地开展常规工作，教导处加大了常规检查力度，对教学常规中有违规现象的教师实行跟踪抽查，力求通过跟踪检查的方法，使每一位教师都重视常规，增强自己的责任感和使命感，对教学负责，对学生负责。

2. 积极探索实施有效教学的“一二三四”工程，即坚持一个中心：追求有效课堂。坚持两个基本点：教师成长点、学生成长点。做到三个有利于：有利于学生学习兴趣的激发、有利于学生学习方法的掌握、有利于学生学习习惯的培养。遵循四项基本原则：因材施教原则、循序渐进原则、循循善诱原则、民主合作原则。

3. 加强潜能生的辅导工作。要求作业内容精当管用有效，批改及时，做到类批、点批、面批，学生间的互批相结合，教师及时总结，及时点评，以指导整体教学。坚持个别辅导与指导自学为主的原则，结合学生实际，重视和加强潜能生和学优生的辅导。

4. 规范教研活动。教研是青年教师成长成才的摇篮。教研活动要在“实”与“新”上下功夫，激发教师参与教研的主体意识

和创造热情，鼓励教师合作、交流，共享教研成果。

### 5. 认真抓好课题研究，扎实推进教育科研。

教育科研是推动教育教学改革、提高教育质量的动力，是培养高素质教师队伍的有效途径，也是创办特色学校的必由之路。本学期进一步加大了教育科研的力度，以教育科研为先导，把教研工作和科研工作紧密结合起来，教研工作逐步从经验型向科研型转变。围绕课题，各课题组要定期开展活动，做到研究有计划，活动有记录、总结，并及时做好各类资料档案的整理和积累。

### 加强“名校+”、“名师+”的发展。

学校持续推进名校+、名师+管理模式，进一步与水磨头小学携手开展名校+活动。重点开展了以下工作：一是建立片区内师资交流、走教制度，优化片区内教师结构。二是开展片区教师教学与技能竞赛、送教下乡、精品课巡回教学活动，促进教师队伍、教学教研工作等方面互动共享。三是加强资源共享，对集体备课、课件设计，以及教学设备设施等实行优质资源共享，同时，将同步教学进度，学期末将统一复习、考试、评卷和质量分析。四是定期举办“教师读书、教务管理、办学成果”等交流活动，并加强学生互动，联合举行校园科技节、艺术节等交流、展示活动。

### 认真落实五项管理，持续做好“双减”工作。

2021年，教育部改革发展新蓝图中明确提出了抓好落实中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”的号召。为落实教育部、省教育厅、市教育局和鄂邑区教科局对加强中小学“五项管理”工作的要求，促进学生健康成长和全面发展，我们让教师、学生和家长充分认识了实施“五项管理”的重要意义，

“五项管理”是小切口、大改革，以小见方向、以小见责任、以小见情怀，是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务重要载体和具体行动，从不同方面体现着、贯穿着正确的育人方向。做好“五项管理”，促进学生健康成长。

重视骨干教师培养。

学校发展需要有名师。我校一直重视以培养中青年专业学科带头人和骨干教师为重点的教师队伍建设，学校采取“请进来，走出去”的办法，组织教师加强学习。加强了“双师型”教师队伍建设。同时积极鼓励教师不断积累经验，试行校本课程研修。

成立社团组织，充分发挥学生特长。

通过丰富多彩的社团活动，以“影响人，培养人，塑造人”为目标，让学生在良好的氛围中逐步形成良好的思想道德素质。抓好“两操”、体育课的同时，积极开展形式多样的文体活动。本年度组织进行了男子篮球赛、趣味运动会、手抄报等活动；组织学生参加游学活动、学雷锋志愿者活动、敬老活动等。这些活动不但发展了学生文体特长，而且陶冶了学生情操，提高学生综合能力。

行之力则知愈进，知之深则行愈达。本学年学校各项工作已经圆满完成，各项管理要求也已落实到位。教学之路没有终点，教师们需要面对一次又一次挑战，实现一次又一次超越。面对新征程，大家信心满满，定将不负韶华，脚踏实地做好各项工作，立足当下再出发，在接续奋斗的崭新起点上，续写学校发展新篇章。

## （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（相关社会服务）。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，贯彻执行上级教育部门的规章制度。2. 认真按照义务段小学段的教育教学要求，严格执行并实施新课程标准，高质量完成小学教育、教学工作任务；始终坚持国家教育方针，积极探索新的教学方法和教学评价模式，推进教育教学高质量发展。3. 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。4. 积极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。负责对本校教师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，全力推进素质教育实施。

## （二）内设机构

内设办公室、教务处、安保处、总务处、工会、少队部6个处室。

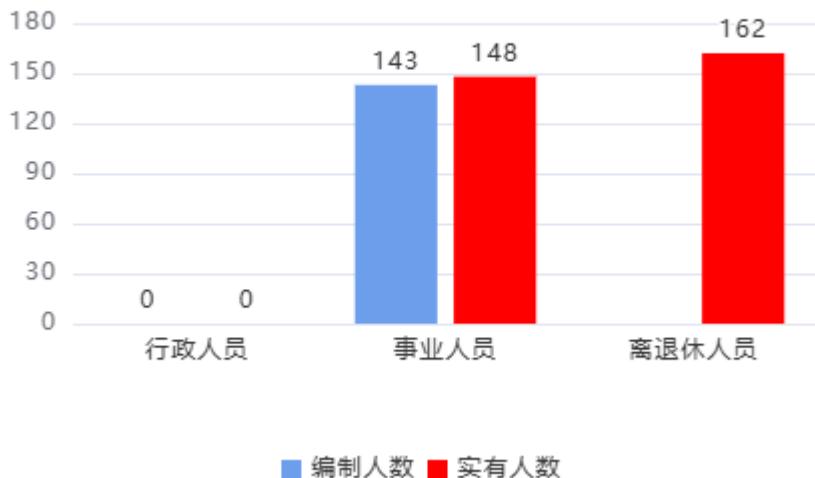
## 二、部门决算单位构成

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143人，其中行政编制0人、事业编制143人；实有人员148人，其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员162人。

### 本年人员结构图

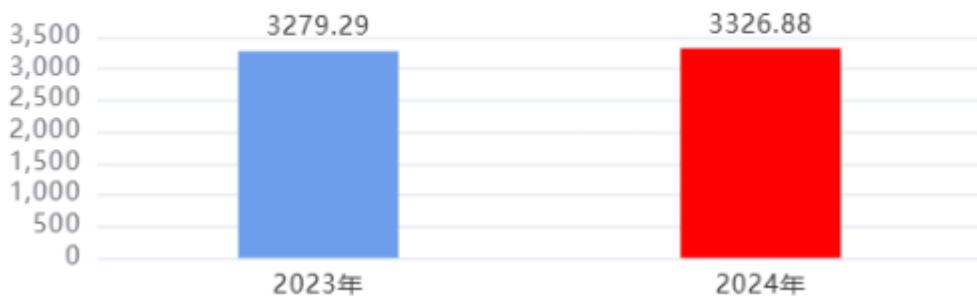


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,326.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.59万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目支出增加。

#### 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3,317.27万元，其中：财政拨款收入3,037.79万元，占91.58%；事业收入17.47万元，占0.53%；其他收入262.01万元，占7.90%。

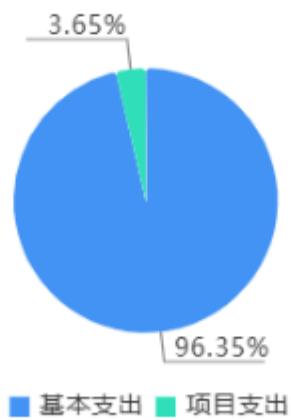
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,238.16万元，其中：基本支出3,120.07万元，占96.35%；项目支出118.09万元，占3.65%。

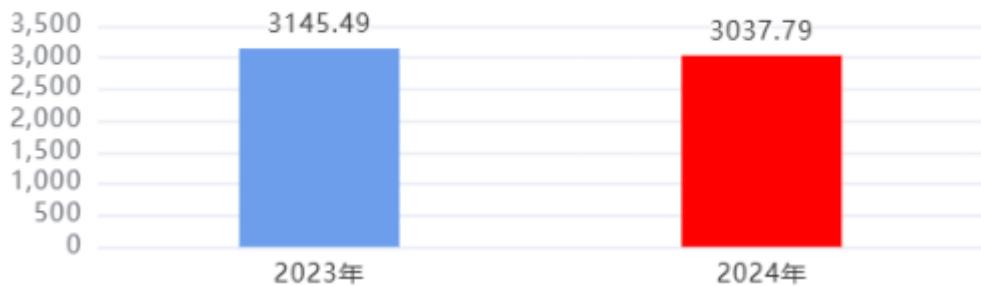
### 支出结构图



### 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3,037.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.70万元，下降3.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，学生数减少。

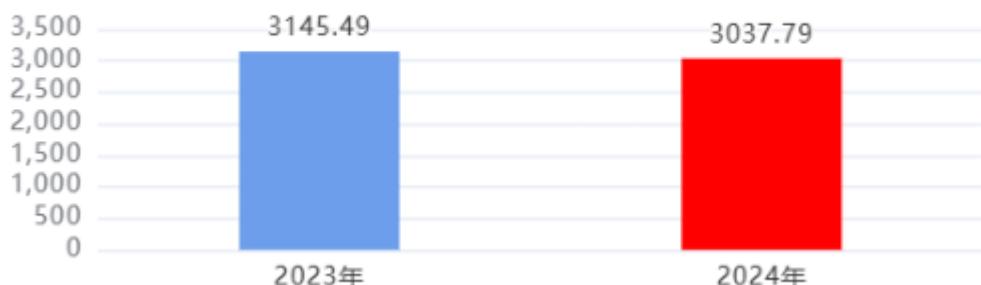
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



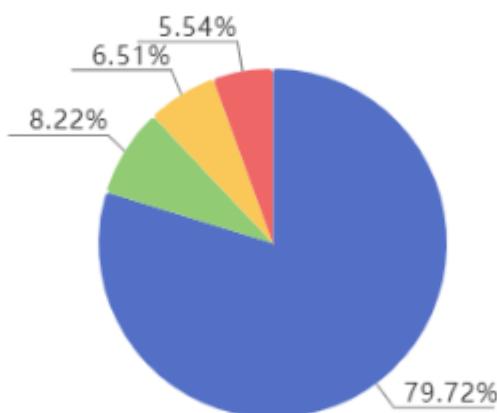
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,122.70万元，支出决算3,037.79万元，完成年初预算的143.11%。占本年支出合计的93.81%。与上年相比，财政拨款支出减少107.70万元，下降3.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，学生数减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算183.63万元，新增支出的主要原因是：上级下达的学前公用经费等资金未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,503.76万元，支出决算2,220.74万元，完成年初预算的147.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门预算有调整追加，发放以前年度考核奖。

3. 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2.69万元，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。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.77万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排，上级部门预算有调整追加。

5. 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19.51万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的118.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发以前年度款项。

6. 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227.89万元，支出决算223.01万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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2.19万元，支

出决算3.59万元，完成年初预算的163.93%，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。

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85.09万元，支出决算85.03万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 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113.35万元，支出决算112.86万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.91万元，支出决算168.40万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

## 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2,919.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,686.20万元，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233.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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

### （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12.39万元，支出决算12.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级安排的培训项目经费增加。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

（一）2024年度政府采购支出总额共24.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.57万元，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24.57万元，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0%，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100%。

## 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大型修缮、营养改善计划及食堂运行资金等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金118.09万元，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3326.87万元，全年执行数3238.15万元，预算执行率为97.33%。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。

# 西安市鄠邑区玉蝉中心学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区玉蝉中心学校									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	2686.2	2686.2	0	2686.2	2686.2	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	522.58	233.49	289.09	433.86	233.49	200.37	—	83.02%	—
	项目经费	保障项目顺利开展	完成	118.09	118.09	0	118.09	118.09	0	—	100%	—
金额合计				3326.87	3037.78	289.09	3238.15	3037.78	200.37	10	97.33%	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		148人		148人		10	10		
		质量指标	校园项目完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	小学生均公用经费补助标准		每生每年800元		每生每年800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营养改善计划及食堂运行资金、校园大型修缮等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划及食堂运行资金项目自评综述：全年预算数103.31万元，执行数103.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划及食堂运行资金项目按计划完成，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。

2. 校园大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数14.77万元，执行数14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过施工单位和校方共同努力，按时保质保量的完成了校园基础设施改造提升，校园工作学习、工作、生活环境得到了很大改善。发现的问题及原因：校园办学条件改造还需进一步加强，学生的学习环境还有待进一步改善。下一步改进措施：改造提升教室环境，为学生创造一个更加美好的学习环境。

# 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		西安市鄠邑区玉蝉中心学校		
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	103.31	103.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	103.31	103.31	—	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	涉及学校数	5所	5所	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	103.31万元	103.31万元	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		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园大型修缮项目							
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区玉蝉中心学校		
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	14.77	14.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14.77	14.77	—	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	2所	2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	14.77万元	14.77万元	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		

**(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. 西安市鄠邑区玉蝉中心学校决算数据反映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）89107518。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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,037.79	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	17.47	五、教育支出	35	2,622.20
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	262.01	八、社会保障和就业支出	38	249.68
	9		九、卫生健康支出	39	197.88
	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	168.40
	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	3,317.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,238.16
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	9.61	年末结转和结余	59	88.72
<b>总计</b>	30	3,326.88	<b>总计</b>	60	3,326.88

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,317.27	3,037.79		17.47			262.01	
205	教育支出	2,701.31	2,421.82		17.47			262.01	
20502	普通教育	2,683.85	2,404.36		17.47			262.01	
2050201	学前教育	201.10	183.63		17.47				
2050202	小学教育	2,482.75	2,220.74					262.01	
20507	特殊教育	2.69	2.69						
2050701	特殊学校教育	2.69	2.69						
20509	教育费附加安排的支出	14.77	14.77						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.77	14.77						
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68						
20805	行政事业单位养老支出	246.10	246.10						
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01						
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59						
210	卫生健康支出	197.88	197.88						
21011	行政事业单位医疗	197.88	197.88						
2101102	事业单位医疗	85.03	85.03						
2101103	公务员医疗补助	112.86	112.86						
221	住房保障支出	168.40	168.40						
22102	住房改革支出	168.40	168.40						
2210201	住房公积金	168.40	168.40						

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,238.16	3,120.07	118.09			
205	教育支出	2,622.20	2,504.11	118.09			
20502	普通教育	2,604.74	2,501.42	103.31			
2050201	学前教育	210.63	210.63				
2050202	小学教育	2,394.10	2,290.79	103.31			
20507	特殊教育	2.69	2.69				
2050701	特殊学校教育	2.69	2.69				
20509	教育费附加安排的支出	14.77		14.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.77		14.77			
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68				
20805	行政事业单位养老支出	246.10	246.10				
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	197.88	197.88				
21011	行政事业单位医疗	197.88	197.88				
2101102	事业单位医疗	85.03	85.03				
2101103	公务员医疗补助	112.86	112.86				
221	住房保障支出	168.40	168.40				
22102	住房改革支出	168.40	168.40				
2210201	住房公积金	168.40	168.40				

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,037.79	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	2,421.82	2,421.82		
	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	249.68	249.68		
	9		九、卫生健康支出	41	197.88	197.88		
	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	168.40	168.40		
	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	3,037.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,037.79	3,037.79		
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	3,037.79	<b>合计</b>	64	3,037.79	3,037.79		

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,037.79	2,919.70	118.09
205	教育支出	2,421.82	2,303.74	118.09
20502	普通教育	2,404.36	2,301.05	103.31
2050201	学前教育	183.63	183.63	
2050202	小学教育	2,220.74	2,117.42	103.31
20507	特殊教育	2.69	2.69	
2050701	特殊学校教育	2.69	2.69	
20509	教育费附加安排的支出	14.77		14.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.77		14.77
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68	
20805	行政事业单位养老支出	246.10	246.10	
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	197.88	197.88	
21011	行政事业单位医疗	197.88	197.88	
2101102	事业单位医疗	85.03	85.03	
2101103	公务员医疗补助	112.86	112.86	
221	住房保障支出	168.40	168.40	
22102	住房改革支出	168.40	168.40	
2210201	住房公积金	168.40	168.40	

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	2,636.76	302	商品和服务支出	233.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.20	30201	办公费	37.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.37	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	426.84	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.53	30206	电费	27.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.86	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	7.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.39	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	34.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.10	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	84.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	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	23.08	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	2,686.20			公用经费合计				233.49

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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								12.39		
决算数								12.39		

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。