

陕西省西安爱知中学

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年在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，陕西省西安爱知中学领导班子带领全体教职工团结一心、迎难而上、精心部署、严密组织，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行“为党育人、为国育才”使命，深入开展“五育并举”，持续推进“三全育人”，深化新时代教育评价改革，积极构建“大思政”格局，全面提升铸魂育人实效，努力增强管理效能，稳步推进帮扶支教，全面实现办学提升，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。始终秉持“面向全体，为学生终身发展和美好人生奠基”的办学理念，努力践行“在爱知每一位学生都是老师的挚爱”的育人承诺，通过优化习惯、涵养品德、夯实基础、强健体魄、丰盈精神的全人教育，为学生幸福人生着色。

（一）主要职责。

陕西省西安爱知中学是具有独立核算资格的事业单位，主要从事初中义务教育工作，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，规范有序实现教育教学工作高起点谋划、高标准管理、高质量发展。

（二）内设机构。

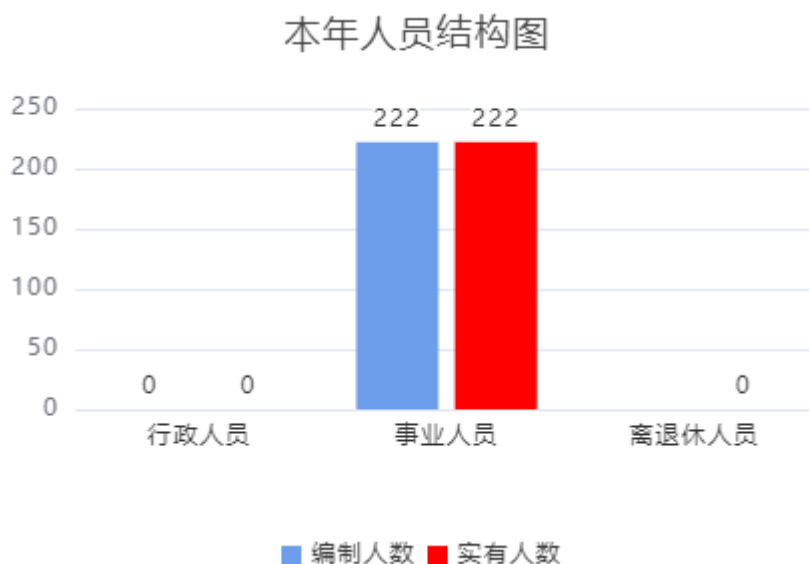
陕西省西安爱知中学内设10个处室，分别为党政办公室、学生处、教科研处、财务处、教学处、总务处、信息化处、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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222人，其中行政编制0人、事业编制222人；实有人员222人，其中行政0人、事业222人。单位管理的离退休人员0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11,366.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,510.24万元，下降11.73%，下降的主要原因是：2023年收入与支出中包含2022年9月至2023年12月

期间的经费；2024年相较2023年度同级财政拨款减少；非财政拨款年初结转结余减少，主要原因是财政拨款不能满足正常人员、办公运转，差额用非财政拨款结余补充。

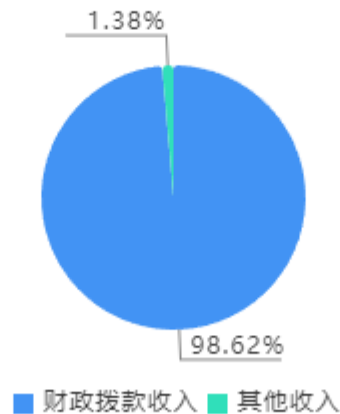
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,154.44万元，其中：财政拨款收入5,083.30万元，占98.62%；其他收入71.14万元，占1.38%。

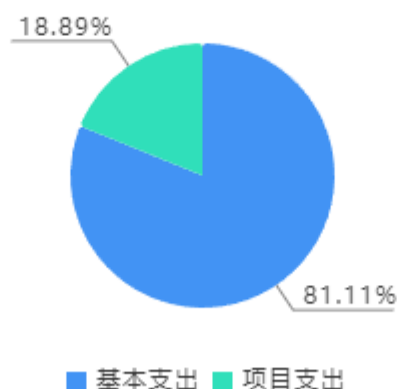
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,426.15万元，其中：基本支出5,212.01万元，占81.11%；项目支出1,214.14万元，占18.89%。

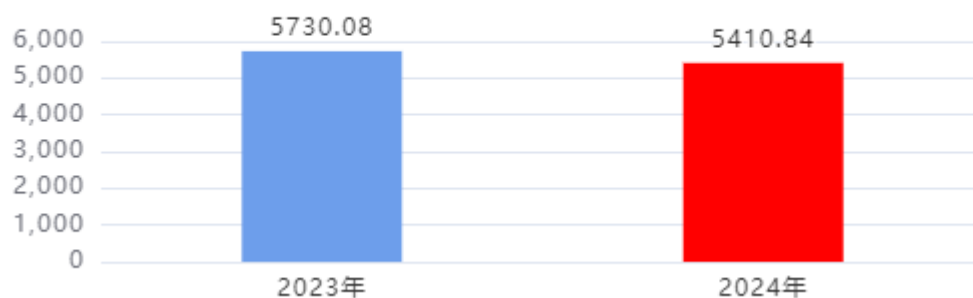
支出结构图



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5,410.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.24万元，下降5.57%，下降的主要原因是：2023年度财政拨款收入与支出中包含2022.9-2023.12月4个月的经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



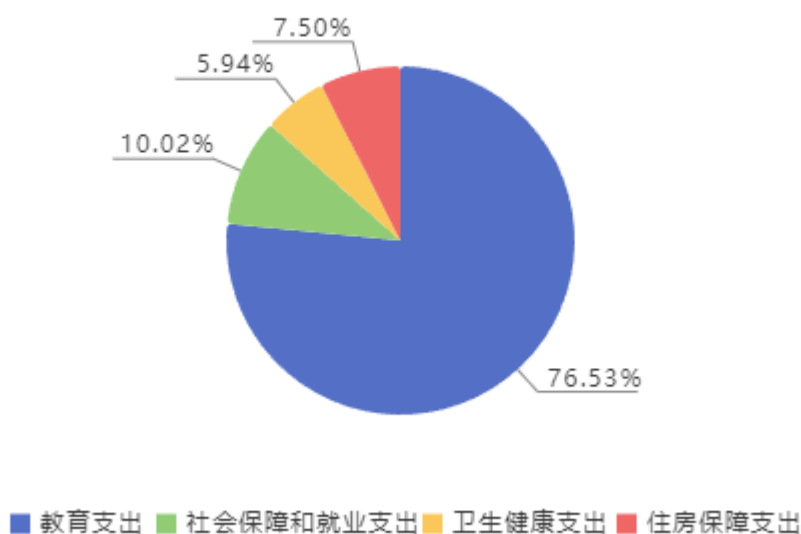
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,023.30万元，支出决算5,317.44万元，完成年初预算的132.17%。占本年支出合计的82.75%。与上年相比，财政拨款支出减少10.84万元，下降0.20%，下降的主要原因是：人员薪酬结构及社保缴费基数调整。

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2,775.30万元，支出决算3,501.05万元，完成年初预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金，不包含预算调整数，在预算执行过程中收到2024年度学校综合能力提升补助资金、2024年度教育补助资金。

2. 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568.39万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金，不包含预算调整数，在预算执行过程中收到省属中小学公用经费补

助、省属义务教育学校能力提升补助资金。

3. 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533万元，支出决算533万元，完成年初预算的100%。

4. 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316万元，支出决算316万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算399万元，支出决算399万元，完成年初预算的100%。

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4,103.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,333.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、助学金。

（二）公用经费769.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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847.77万元，其中：政府采购货物支出47.57万元、政府采购工程支出650.40万元、政府采购服务支出149.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额847.77万元，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847.77万元，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100%，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100%。

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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（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，单位年度主要计划任务完成情况并取得显著成效。

1、完善预算绩效管理制度。本单位依据全面实施预算绩效管

理的要求，结合自身实际情况，制定了详尽的预算绩效管理制度，覆盖预算管理全流程，涵盖预算编制、执行、监控、评价等环节，为预算绩效管理工作提供了明确依据和操作规范。

2、预算编制科学化。本单位在预算编制过程中，严格遵循量入为出、收支平衡的原则，充分考量学校发展需求与财政资金承受能力，科学合理安排各项支出。同时，注重细化预算指标，提升预算的科学性与准确性。

3、预算执行严格化。本单位严格依据批准的预算执行，强化预算执行的刚性约束。针对预算执行过程中出现的偏差及问题，及时采取措施予以纠正与调整。

4、绩效评价全覆盖。本单位对部门整体支出及项目支出均开展了绩效评价工作，实现了绩效评价的全覆盖。通过自评与外部评价相结合的方式，全面、客观反映预算资金的使用效益及效果。

本单位在部门决算中反映省属义务教育学校能力提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金980万元，占部门预算项目支出总额的99.6%。

（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99，全年预算数5154.44万元，全年执行数6426.15万元，预算执行率为124.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、精准落实学生资助政策，实现应助尽助全覆盖。通过强化政策宣传和动态摸排机制，实现2024年度困难学生补助覆盖率100%，确保不让一名学生因家庭经济困难失学，全面落实教育惠民政策。2、促进学生全面发展，实施党员"大手拉小手"帮扶工程，结合科任教师

分学科、分层次的个性化辅导策略，建立“诊断-辅导-反馈”的精准教学闭环。班主任通过常态化家校谈心机制强化心理疏导与家校协同，形成思想引领、学业提升、心理支持的全方位育人格局，助力学生在思想觉悟、心理健康及学业水平上实现多维提升。3、学业质量持续攀升，中考成绩再创新高。2024年中考普高上线率较往年稳步提升，各学科总评成绩稳居西安市第一方阵，持续保持西安市基础教育质量领先地位，充分彰显学校育人成效。

发现的问题及原因：一是财务信息化建设依然存在薄弱环节，学校的财务信息化建设主要用于内部业务核算以及财务网上综合服务平台，预算管理和项目库建设的信息化能力需要继续提高。二是职工对预算绩效政策的理解存在个体差异与偏差。不同岗位职工对政策的解读呈现碎片化特征，导致执行层面出现操作不一致现象。部分职工将预算绩效管理简单等同于“控制支出”，忽视其与教育目标达成的关联性，政策认知存在片面性。

下一步改进措施：一是持续加强财务信息化建设，建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成。二是加强文件政策的宣传，建立政策认知校准机制，确保政策认知的一致性与准确性，让预算绩效管理成为常态化。

陕西省西安爱知中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西安爱知中学									
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	财政拨款数	其他资金	总额	财政拨款数	其他资金			
	任务1:保障人员经费	保障人员经费足额按时发放	人员经费足额按时发放	3329.67	#####	0.00	4033.07	3329.67	703.40	—	121.13%	—
	任务2:保障学校正常运转	保障学校正常运转，办学条件持续改善	日常教学稳定运行，办学条件持续改善	840.77	#####	71.14	1174.94	769.63	405.31	—	139.75%	—
	任务3:家庭困难学生生活补助	助学金补助到位	困难学生补助覆盖率100%	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	—	100%	—
	任务4:保障各项教育教学专项任务顺利实施	教育补助、学校综合能力提升补助、省属义务教育学校能力提升补助、理化生实验室提升改造	有效改善学校基础设施和办学环境，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境。	980.00	#####	0.00	1214.14	1214.14	0.00	—	123.89%	—
	金额合计			5154.44	#####	71.14	6426.15	5317.44	1108.71	10	124.67%	9
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：贯彻落实国家政策，帮助解决经济困难家庭的实际问题；目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业；目标3：完成初中学历教育，提高学生升学率。						目标1完成情况：2024年度学校通过政策宣传，详细摸底，困难学生补助覆盖率100%；目标2完成情况：学校党员教师“大手拉小手”帮扶学困生，科任教师分学科、分层次对学生强化指导，班主任定期与学生、家长谈心交流，助力学生在思想上心理上、学习上有了充足提高和发展；目标3完成情况：2024年中考普高上线率稳步提升，学科总评成绩在西安市名列前茅。					
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：在校生人数（万人）			0.26		0.26		5	5	
			指标2：履职在编人数（万人）			0.02		0.02		5	5	
		质量指标	指标1：资金使用规范率（%）			100		100		5	5	
			指标2：改造、维修项目质量合格率			≥95		98		5	5	
		时效指标	指标1：财政资金预算支出进度按时完成率（%）			≥95		100		10	7	
			指标2：学生奖助学金发放到位率（%）			≥95		100		10	10	
		成本指标	指标1：中学生均拨款水平（元/人/年）			1065		1065		10	10	
			指标2：三公经费控制率（%）			100		100		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：学生高中升学率（%）			≥90		95		5	5	
			指标2：减轻经济困难学生家庭困难			初中义务教育，不收学费		不收学费，并给予补助		5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进学校持续健康发展			≥5年		≥5年		5	5	
			指标2：校园安全持续影响时间			≥5年		≥5年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度（%）			≥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2024年教育补助、省属义务教育学校能力提升补助和2024年学校综合能力提升补助等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2024年教育补助项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效改善、提升学校公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，学校综合能力得到有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准、严要求推进项目实施，确保资金使用合规高效。

2. 省属义务教育学校能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数480万元，全年执行数386.6万元，预算执行率为80.5%。项目绩效目标完成情况：有效改善、提升学校公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，学校综合能力得到有效提升。发现的问题及原因：因校园师生人群比较密集，各项教学活动的开展也需保证在安全安静的环境下进行，所以基于学校方面的特殊情况，在校园内开展的工程只能在寒暑假期间进行，导致部分项目工程未完结，资金执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算执行进度的意识，进一步加强项目实施方案的可操作性、优化项目执行流程、建立完善的财政经费管理制度、加强项目监督和管理，保障执行进度的顺利实

施。

3. 2024年学校综合能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效改善、提升学校公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，助力学校综合能力提升，具有良好的社会经济效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行专项资金管理办法，确保项目实施规范有序，持续提升学校综合办学能力。

省级2024年教育补助项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年教育补助							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安爱知中学			
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	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	—	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				
	更新教学设备、改善师生教育教学条件；修缮校园设施、检修消防设备，消除安全隐患，优化公共服务基础设施和校区办学环境；提升校园整体形象，为师生提供舒适安全的工作学习环境，为推动义务教育学校优质均衡发展提供基础设施保障，助力学校综合能力提升，产生良好的社会经济效益，资金使用严格遵循专款专用，确保合规率 100%。			有效改善、提升校园公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，学校综合能力得到有效提升。				
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	指标1：预算完成率（%）	≥90	100	5	5	
			指标2：维修改造升级项目数量	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100	100	5	5	
			指标2：学校综合能力提升	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1：预算执行进度（%）	100	100	5	5	
			指标2：各项工作任务按期完成率（%）	≥95	100	5	5	
	效益指标 （30分）	成本指标	指标1：预算控制数（万）	300	300	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升学校知名度和影响力（%）	≥5	≥5	10	10	
			可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限（年）	≥5	5	10	10
		指标2：设施使用年限（年）		≥5	≥5	10	10	
	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	≥95	10	10	
			指标2：教师满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

省级省属义务教育学校能力提升补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省属义务教育学校能力提升补助							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安爱知中学			
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	480	386.6	10	80.54%	10	
	其中：当年财政拨款		480	386.6	—	80.54%	—	
	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				
	有效改善、提升校园公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，助力学校综合能力提升，具有良好的社会经济效益。			有效改善、提升校园公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，学校综合能力得到有效提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预算完成率（%）	≥90	81	5	4	偏差原因：因改造标准入研比较密集，各项教学活动的开展也需
			指标2：维修改造升级项目数量	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100	100	5	5	
			指标2：学校综合能力提升	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1：预算执行进度（%）	100	81	5	4	偏差原因：因校四师生入研比较密集，各项教学活动的开展也需
			指标2：各项工作任务按期完成率（%）	≥95	95	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：预算控制数（万）	200	200	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升学校知名度和影响力（%）	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限（年）	≥5	5	10	10	
			指标2：设施使用年限（年）	≥5	≥5	10	10	
	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	≥95	10	10	
			指标2：教师满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	98	

省级2024年学校综合能力提升补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学校综合能力提升补助							
主管部门	陕西省教育厅				实施单位	陕西省西安爱知中学		
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	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			
	有效改善、提升校园公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，助力学校综合能力提升，具有良好的社会经济效益。				有效改善、提升校园公共服务基础设施和校区的办学环境，提升校园整体形象，改善师生教育教学条件，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境，推动义务教育学校优质均衡发展提供了基础设施保障，学校综合能力得到有效提升。			
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	指标1: 预算完成率 (%)	≥90	100	5	5	
			指标2: 维修改造升级项目数量	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (%)	100	100	5	5	
			指标2: 学校综合能力提升	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1: 预算执行进度 (%)	100	100	5	5	
			指标2: 各项工作任务按期完成率 (%)	≥95	100	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 预算控制数 (万)	200	200	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升学校知名度和影响力 (%)	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 (年)	≥5	5	10	10	
			指标2: 设施使用年限 (年)	≥5	≥5	10	10	
	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	≥95	10	10	
			指标2: 教师满意度 (%)	≥95	≥95	10	10	
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. 陕西省西安爱知中学决算数据反映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）87274400。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：陕西省西安爱知中学

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	5,083.30	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	5,178.15
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	71.14	八、社会保障和就业支出	38	533.00
	9		九、卫生健康支出	39	316.00
	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	399.00
	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	5,154.44	本年支出合计	57	6,426.15
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	6,212.06	年末结转和结余	59	4,940.36
总计	30	11,366.50	总计	60	11,366.50

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：陕西省西安爱知中学

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	5,154.44	5,083.30					71.14
205	教育支出	3,906.44	3,835.30					71.14
20502	普通教育	3,906.44	3,835.30					71.14
2050203	初中教育	3,346.44	3,275.30					71.14
2050299	其他普通教育支出	560.00	560.00					
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00					
20805	行政事业单位养老支出	533.00	533.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00					
210	卫生健康支出	316.00	316.00					
21011	行政事业单位医疗	316.00	316.00					
2101102	事业单位医疗	316.00	316.00					
221	住房保障支出	399.00	399.00					
22102	住房改革支出	399.00	399.00					
2210201	住房公积金	399.00	399.00					

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：陕西省西安爱知中学

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	6,426.15	5,212.01	1,214.14			
205	教育支出	5,178.15	3,964.01	1,214.14			
20502	普通教育	5,178.15	3,964.01	1,214.14			
2050203	初中教育	4,609.76	3,884.01	725.75			
2050299	其他普通教育支出	568.39	80.00	488.39			
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00				
20805	行政事业单位养老支出	533.00	533.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00				
210	卫生健康支出	316.00	316.00				
21011	行政事业单位医疗	316.00	316.00				
2101102	事业单位医疗	316.00	316.00				
221	住房保障支出	399.00	399.00				
22102	住房改革支出	399.00	399.00				
2210201	住房公积金	399.00	399.00				

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：陕西省西安爱知中学

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	1	5,083.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,069.44	4,069.44		
	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	533.00	533.00		
	9		九、卫生健康支出	41	316.00	316.00		
	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	399.00	399.00		
	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	5,083.30	本年支出合计	59	5,317.44	5,317.44		
年初财政拨款结转和结余	28	327.54	年末财政拨款结转和结余	60	93.40	93.40		
一般公共预算财政拨款	29	327.54		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				
总计	32	5,410.84	总计	64	5,410.84	5,410.84		

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：陕西省西安爱知中学

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	5,317.44	4,103.30	1,214.14
205	教育支出	4,069.44	2,855.30	1,214.14
20502	普通教育	4,069.44	2,855.30	1,214.14
2050203	初中教育	3,501.05	2,775.30	725.75
2050299	其他普通教育支出	568.39	80.00	488.39
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00	
20805	行政事业单位养老支出	533.00	533.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00	
210	卫生健康支出	316.00	316.00	
21011	行政事业单位医疗	316.00	316.00	
2101102	事业单位医疗	316.00	316.00	
221	住房保障支出	399.00	399.00	
22102	住房改革支出	399.00	399.00	
2210201	住房公积金	399.00	399.00	

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：陕西省西安爱知中学

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	3,329.67	302	商品和服务支出	769.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.19	30201	办公费	69.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.43	30202	印刷费	58.22	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	7.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,219.05	30205	水费	20.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.00	30206	电费	49.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.00	30208	取暖费	101.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	191.38	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	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	399.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.66	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	4.00	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	4.00	30228	工会经费	56.58	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	94.62	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,333.67	公用经费合计				769.63	

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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。