

# 西咸新区泾河新城第二学校

## 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

引领泾河教育发展，促进当地教育质量提升，办人民满意的教育。

### （一）主要职责

西咸新区泾河新城第二学校是九年一贯制公办学校，主要完成学生义务阶段教学工作，学校倡导可持续发展理念，秉承“为学生的终身发展和幸福生活奠基”的办学理念；坚守“崇文，尚德，明礼，笃志”的校训；发扬“向阳而生，向美而行”的校风、“严谨，务实，敬业，创新”的教风、“博学，好问，慎思，笃行”的学风。

### （二）内设机构

1、办公室。负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教务处。学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、德育处。负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设，密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处。负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室。负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

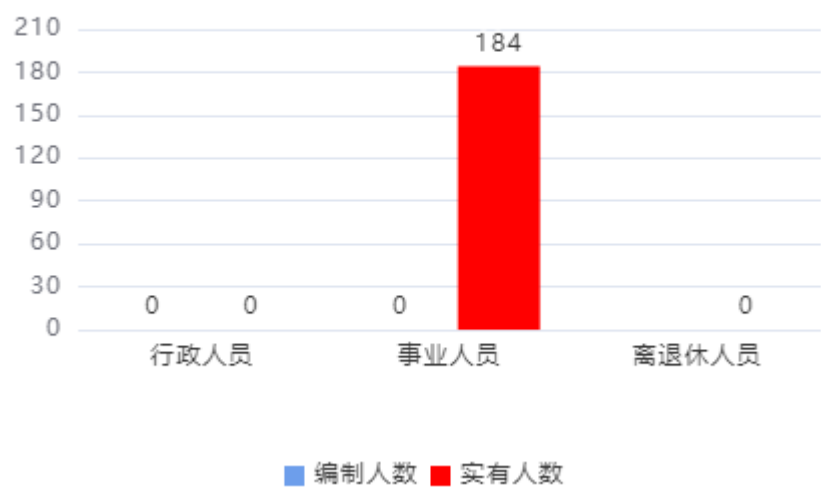
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员184人，其中行政0人、事业184人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

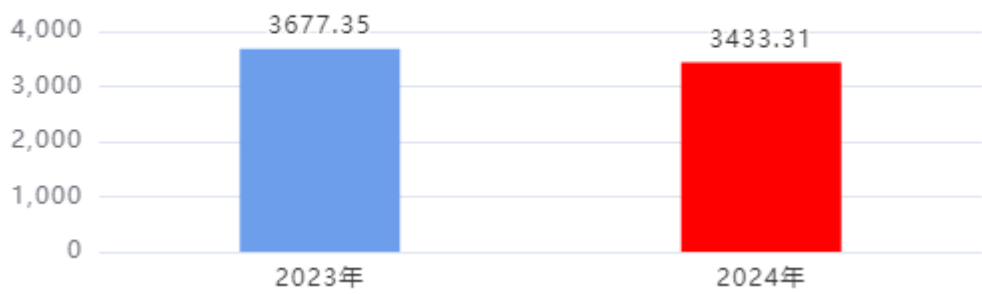


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,433.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.04万元，下降6.64%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，导致总体收入和支出下降。

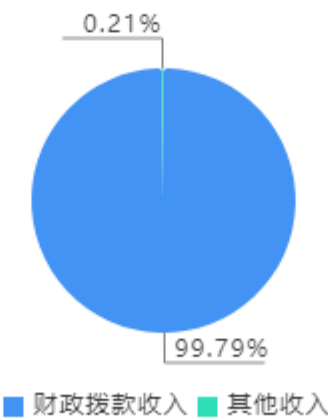
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,433.31万元，其中：财政拨款收入3,426.21万元，占99.79%；其他收入7.10万元，占0.21%。

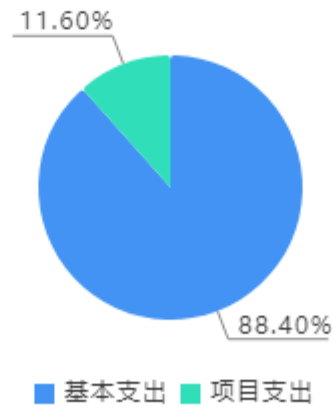
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,433.31万元，其中：基本支出3,034.99万元，占88.40%；项目支出398.31万元，占11.60%。

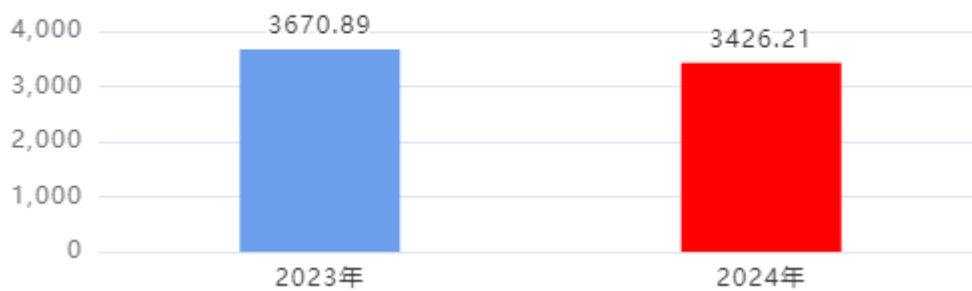
支出结构图



#### 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3,426.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.68万元，下降6.67%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，导致总体收入和支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



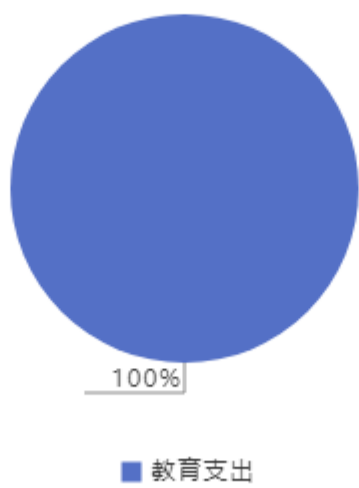
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,628.78万元，支出决算3,426.21万元，完成年初预算的130.33%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少242.68万元，

下降6.61%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，导致支出下降。



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）小学教育（项）。年初预算36.75万元，支出决算124.93万元，完成年初预算的339.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校实际招生数量超预期，年初预算不足，而实际开支较大。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,512.03万元，支出决算3,182.37万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校实际招生数量超预期，年初预算不足，而实际开支较大。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算118.91万元，新增支出的主要原因是：预算不完善，导致往年未完工项目未上报预算，产生新增支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，款项未付。

## **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3,032.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,015.24万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费17.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费。

## **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**

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111.8万元，其中：政府采购货物支出111.8万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 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，支出主要涉及家庭经济贫困学生生活补助及课后服务费用补助、公用经费、城乡义务教育补助经费等方面，从评价情况来看，我单位圆满完成各项工作，以上资金按时支付到位，无学生因家庭经济困难而辍学或不参加课后服务，学校工作正常运转，教职工工作积极性高，教学质量有明显提升，受到辖区居民一致好评。

本单位在部门决算中反映8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3426.21万元。

### （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，年初预算数2628.78万元，执行数3426.21万元，完成预算的130.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校圆满完成

年初预定目标，教育教学质量稳步提升，学校硬件建设持续提高，能满足日常教学需要。发现的问题及原因：因年初缺乏整体规划，导致年初预算不完善，不准确。下一步改进措施：1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。2、以“办人民满意的教育”为工作目标，加强单位内部控制管理，改善办学条件，加强教育教学水平。3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，加强固定资产管理。

西咸新区泾河新城第二学校单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区泾河新城第二学校									
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			
	保证学校日常运转，促进基础教育发展	保证学校日常运转，促进基础教育发展	总额保障了学校教师工资社保待遇。	2,628.78	2,628.78	0	3,426.21	3,426.21	0	-	130.33%	-
	金额合计			2,628.78	2,628.78	0	3,426.21	3,426.21	0	10	130.33%	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					
	保证学校日常运转，促进基础教育发展						保证了学校日常运转，促进了基础教育发展					
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量			1		100%		10		10
		质量指标	文件执行率			年内拨付到位		100%		20		19
		时效指标	拨付时间			年内		100%		10		10
		成本指标	拨付金额			3426.21万元		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0
		社会效益指标	政策知晓率			政策落实到位		99%		15		15
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		100%		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			大于等于90%		100%		10		9
总分										100		98

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助、2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助、城乡义务教育补助经费、农村中小学日常公用经费补助、办学经费资金、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、送教上门教师和随班就读学生交通补助资金、工资福利支出等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.72万元，全年执行数4.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学生资助政策按要求落实到位，落实2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助专项资金4.72万元支出到位。（陕泾河财金发〔2024〕42号、陕泾河财金发〔2024〕10号）发现的问题及原因：贫困学生家庭对资助满意度虽大于95%，但未达到预期值，存在个别反馈不充分现象。下一步改进措施：改进工作方案，加强政策宣传和沟通，努力让全员满意。

2. 2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数9.1万元，全年执行数9.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对2023-2024学年家庭经济困难学生课后服务进行补助。发现的问题及原因：贫困学生家庭对资助满意度虽大于95%，但未达到预期值，存在个别反馈不充分现象。下一步改进措施：改进工作方案，加强政策宣传和沟通，努力让全员满意。

3. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数

241.86万元，全年执行数241.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。（中央180.6万元；省级61.26万元）

（陕泾河财金发〔2024〕35号，陕泾河财金发〔2024〕1号）发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化经费使用结构，确保资金效益最大化。

4. 农村中小学日常公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数11.64万元，全年执行数11.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校正常运转，落实农村中小学日常公用经费补助11.64万元。（陕泾河财金发〔2024〕10号）发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范经费管理，保障学校日常运行。

5. 办学经费资金项目绩效自评综述：全年预算数23万元，全年执行数23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按托管协议合同，保障“名校+”学校办学经费和正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按协议执行，确保资金使用合规高效。

6. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数111.8万元，全年执行数111.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成消除城镇学校现有大班额，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升落实省级资金111.8万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：巩固成果，持续推进薄弱环节改善。

7. 送教上门教师和随班就读学生交通补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，全年执行数0.3万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：保障随班就读学生交通补助及送教教师交通补贴，提升教育教学质量，专项资金0.3万元。（陕泾河财金发〔2024〕10号）发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善补助发放流程，确保精准及时。

8. 工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数3023.79万元，全年执行数3023.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按托管协议合同，支付人员社保和工资，保障“名校+”学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行工资福利政策，保障教职工合法权益。

## 西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校	
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	4.72	4.72	4.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.72	4.72	4.72	—	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			
	保障学生资助政策按要求落实到位，落实2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助专项资金4.72万元支出到位。				保障学生资助政策按要求落实到位，落实2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助专项资金4.72万元支出到位。（陕泾河财金发〔2024〕42号、陕泾河财金发〔2024〕10号）			
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	项目数量1个，总金额	项目数量1个，总金额4.72万元	项目数量1个，总金额4.72万元	20	20	
		质量指标	资助标准及学生达到100%执行	100%	资助标准及学生达到100%执行。	10	10	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	义务标准：非寄宿制小学500元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年	义务标准：非寄宿制小学500元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4.72万元	4.72万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家庭对资助满意度大于	95%以上	贫困学生家庭对资助满意度大于95%以上	10	9	改进工作方案努力让全员满意
	总分					100	99	

### 西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校	
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	9.1	9.1	9.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—	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			
	对2023-2024学年家庭经济困难学生课后服务进行补助。				对2023-2024学年家庭经济困难学生课后服务进行补助。			
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	项目数量；总金额	项目数量1个；总金额9.1万元	项目数量1个；总金额9.1万元	10	10	
		质量指标	资助标准及学生达到100%执行	100	资助标准及学生达到100%执行。	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	资助标准	义务标准：非寄宿制小学1400元/生/年；非寄宿制初中1000元/生/年	义务标准：非寄宿制小学1400元/生/年；非寄宿制初中1000元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	政策落实100%	减轻贫困家庭负担政策落实100%	10	10	
		社会效益指标	学生资助政策持续影响	大于1年	学生资助政策持续影响大于1年	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	学生资助政策落实	100%	学生资助政策落实100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家庭对资助满意度大于	95%以上	贫困学生家庭对资助满意度大于95%以上	10	9	改进工作方案努力让全员满意
总分						100	99	

西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校		
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	241.86	241.86	241.86	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	241.86	241.86	241.86	—	100.00%	—	
		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				
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。（中央180.6万元；省级61.26万元）				补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。（中央180.6万元；省级61.26万元）（陕泾河财金发〔2024〕35号，陕泾河财金发〔2024〕1号）				
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	惠及学生人数		2844人	2844人	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	财政补助标准		小学800元/生/年，初中1000元/生/年，取暖费按65元/生/人	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，取暖费按65元/生/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	义务教育学生享受免学费政策		影响≥1年	影响≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥80%	≥80%	5	5	
教师满意度			≥80%	≥80%	5	5			
总分							100	100	

### 西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村中小学日常公用经费补助						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校	
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	11.64	11.64	11.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.64	11.64	11.64	—	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			
	保障义务教育学校正常运转，落实农村中小学日常公用经费补助				保障义务教育学校正常运转，农村中小学日常公用经费补助11.64万元（陕泾河财金发〔2024〕10号）			
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	实施学校数及学生人数	学校1个；学生2844人	学校1个；2844人）	10	10	
		质量指标	经费拨付到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	公用经费拨付标准	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，取暖费按65元/生/人	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，取暖费按65元/生/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	义务教育办学经费	有保障	有保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	义务教育学校运转	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
总分						100	100	

西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办学经费资金							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校		
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	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	按托管协议合同，保障“名校+”学校办学经费和正常运转。				按托管协议合同，保障“名校+”学校办学经费和正常运转。				
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	实施学校数量		1	1	10	10	
			享受学生人数		2844人	2844人	10	10	
		质量指标	按预算下达资金到位率		100%	100%	5	5	
			学校教师工资及经费保障		100%	100%	5	5	
		时效指标	保障时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	按班拨付资金标准		合同价	合同价	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	打造泾河教育名校品牌		持续促进	持续促进	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升教育质量		持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85	≥85	3	3	
			学生满意度		≥85	≥85	3	3	
			家长满意度		≥85	≥85	4	4	
总分						100	100		

西咸新区泾河新城第二学校项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校		
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	111.8	111.8	111.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	111.8	111.8	111.8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	实施期总目标/年度指标				实际完成情况				
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。支持消除城镇学校现有大班额，促进教育质量提升。				基本完成消除城镇学校现有大班额，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升落实省级资金111.8万元。				
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	学校数量		1	1	10	10	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件30日内	100%	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助		111.8万元	111.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	消除66人以上大班额		100%	10	10	10	
			全省大班额比例		控制在5%以内	10	10	10	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限		≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：涉及家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	



(2024年度)

项目名称		工资福利支出							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第二学校		
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	3023.79	3023.79	3023.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3023.79	3023.79	3023.79	—	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				
	按托管协议合同，支付人员社保和工资，保障“名校+”学校正常运转。				按托管协议合同，支付人员社保和工资，保障“名校+”学校正常运转。				
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	实施学校数量		1	1	10	10	
			享受学生人数		2844人	2844人	10	10	
		质量指标	按预算下达资金到位率		100%	100%	5	5	
			学校教师工资及经费保障		100%	100%	5	5	
		时效指标	保障时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	按班拨付资金标准		合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适应		不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	打造泾河教育名校品牌		持续促进	持续促进	15	15	
		生态效益指标	不适应		不适应	不适应	0	0	
		可持续影响指标	提升教育质量		持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85	≥85	3	3	
			学生满意度		≥85	≥85	3	3	
			家长满意度		≥85	≥85	4	4	
	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. 西咸新区泾河新城第二学校决算数据反映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）36203307。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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,426.21	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	3,433.31
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	7.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,433.31	本年支出合计	57	3,433.31
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,433.31	总计	60	3,433.31

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,433.31	3,426.21					7.10
205	教育支出	3,433.31	3,426.21					7.10
20502	普通教育	3,433.31	3,426.21					7.10
2050202	小学教育	132.03	124.93					7.10
2050203	初中教育	3,182.37	3,182.37					
2050299	其他普通教育支出	118.91	118.91					

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,433.31	3,034.99	398.31			
205	教育支出	3,433.31	3,034.99	398.31			
20502	普通教育	3,433.31	3,034.99	398.31			
2050202	小学教育	132.03	2.10	129.93			
2050203	初中教育	3,182.37	3,032.90	149.48			
2050299	其他普通教育支出	118.91		118.91			

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,426.21	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	3,426.21	3,426.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,426.21	本年支出合计	59	3,426.21	3,426.21		
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	3,426.21	合计	64	3,426.21	3,426.21		

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,426.21	3,032.90	393.31
205	教育支出	3,426.21	3,032.90	393.31
20502	普通教育	3,426.21	3,032.90	393.31
2050202	小学教育	124.93		124.93
2050203	初中教育	3,182.37	3,032.90	149.48
2050299	其他普通教育支出	118.91		118.91

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	3,015.24	302	商品和服务支出	17.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.34	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	3,015.24	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		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	9.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		3,015.24	公用经费合计					17.66

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：西咸新区泾河新城第二学校

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：西咸新区泾河新城第二学校

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：西咸新区泾河新城第二学校

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								
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。