

西咸新区泾河新城第一中学

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

### 1、政治引领，加强支部建设。

加强学习型党组织建设，严格落实“三会一课”制度和第一议题学习制度。组织集中学习3次，党员领导干部讲授专题党课2次，团课4次。汇编支部学习材料10册，推送学习篇目、倡议书等4篇。扎实推进意识形态工作，召开专题会议1次。12月接西咸新区组织部发文，我校党支部获评全区第一批“分类指导、争先进位”一类“星标工程”标杆基层党组织。

2、深化改革、挺膺担当，学习贯彻党的二十届三中全会精神。根据中央、省市、新区党工委下发文件和工作方案要求，校党支部组织召开两次全体党员大会，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习习近平总书记关于教育家精神重要论述。校党支部加强组织管理、开展集中宣讲、印发学习资料，全体党员集中观看了“深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神”视频。

3、建强品牌，提振组织活力。将党组织建设与教育教学及管理工作齐谋划、同部署、共落实、严督查，做到党政同心、党教融合、协同推进，形成两手抓、两促进的“一盘棋”。持续开展“党建+”活动，通过“微学习”“双培养”“双报到”“我为学生导航”“校长接待日”等工作，落实思政教育一体设计，推进学校民主治理工作。

4、加强党团队一体化建设。团委9月开展了“传唱红色经

典，奏响爱国旋律”迎国庆“红歌汇”，青年一代用最纯粹的赤子之心，唱响爱党、爱国歌声，在跳动的音符中沐浴信仰之光。10月举办“泾一青年说”爱国演讲比赛，大力弘扬长征精神、唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。11月举行了新团员入团仪式，130名新团员胸前佩戴闪亮的团徽，发出“为共产主义事业而奋斗”的青春誓言。少先队以烈士纪念日、建队日等重大节日为契机，组织开展了“缅怀先烈，家国永念”朗诵比赛、“七十五载传薪火，少年奋进新征程”建队日等主题教育活动。少工委组织辅导员参加“全国少先队总辅导员培训”和“青马工程西安市少先队骨干辅导员培训”。

5、创建“原点德育”品牌，召开首届德育工作会。创建原点德育品牌，开展“一体两翼三建四驱动”（一体：以学生为主体。两翼：励志教育、养成教育。三建：德育制度建设、校园文化建设、德育课程建设。四驱动：人人育人、时时育人、事事育人、处处育人）的德育模式。构建“四线五面六维八体”原点德育体系，制定德、智、体、美、劳“原点星少年”和“原点星级”评比方案；成立原点学生文明监督岗、纪检会；开展“原点男、女生课堂”等活动，营造全环境育人、全员育人氛围。11月16日，我校召开首届德育工作会，本届大会以“打造立德树人‘全环境’，构建三全育人‘新赛道’”为主题，着力提升我校德育工作实效，明确未来德育工作方向，构建原点德育发展体系，交流德育实践中的成功经验和创新理念。

6、增强安全专题教育，筑牢学生安全防线。通过主题校会、班会、法治讲座、校园广播、微信公众号、打印放假期间安全教育告家长书、一盔一带检查、每月一次疏散演练等方式，对全体

学生和家长进行防溺水安全、消防安全、交通安全、旅行及居家安全、网络安全、食品安全等全方位的安全知识普及和教育，增强学生安全自救自护能力，提高全校师生的安全意识和应急疏散能力，筑牢“生命至上，安全第一”的安全防线。

7、加强班主任队伍建设，提高班级管理水平。全面提升班主任的德育工作水平，鼓励创新德育方式方法，开展丰富多彩的德育活动。定期开展班主任培训；开展星级班主任评审工作；制定德育研究员评选方案并成立第一届德育研究员队伍；本学期共开展全体班主任培训4次；初、高中班主任集体培训8次；年级组内部班主任培训或经验交流4次，开展初、高中班主任团建活动2次，12月开展第三届班主任优质班会课评比活动，共有12位班主任参赛，各参赛班主任结合学生特点和育人目标精心设计了精彩各异班会课内容，用丰富的班级管理实践经验、独特的教育教学魅力展现新时代班主任风采。

8、狠抓学生的养成教育，规范学生行为习惯。重视学生行为养成教育。以《中学生日常行为规范》、《中小学教育惩戒规则》、《学生手册》等为依据，从文明礼貌、仪表仪容、同学交往、教室、宿舍卫生、守时守纪、爱护公物、言行举止、身心健康等八个方面，通过校会德育讲评，召开主题班会、学生会常规检查、各班级的量化管理、班主任的常规会议、违纪学生的处分决定等途径逐步落实。同时加强学生自主、自律教育，通过劳动教育手册、班级自主管理手册、年级自主管理委员会、校级学生会、纪检会、餐厅学生文明监督岗、学生心理游园活动、系列法治教育、防欺凌教育、学长交流会等方式，提高学生自我管理能力。

9、重视校园文化建设，营造全环境育人氛围。注重良好的育人环境营造，根据重大时间节点或节假日确定每月黑板报、班级风采栏、教学楼连廊文化墙主题，并开展检查评比，并将评比结果公示，发挥让每一面墙壁都说话的德育熏陶作用，渲染浓厚的文化育人氛围。召开主题校会18次，主题班会15次，丰富了校园文化的内涵，为学生提供了全面、系统的成长指导，培养学生良好的行为习惯、爱国、爱校情结。校园广播每周录制10期目，电视台拍摄剪辑制作专题片4期，更加贴近学生的学习生活及兴趣爱好，营造和谐向上的校园文化氛围。

10、开展丰富多彩活动，凸显活动育人作用。组织开展军训；“榜样励志”开学典礼；开展研学活动；每月一主题德育活动，9月感恩教育月、10爱国主义教育月、11月安全健康教育月、12月法治与社会、热爱科学教育月、元月勤奋励志教育；10月11日、29日组织开展初一及高一合唱比赛；10月21日组织开展赵国春院士进校园活动，激发学生对科学的研究的兴趣和热情，培养学生的科学素养和创新能力；10月22日、25日，组织初一及高一学生励志大会，任康元校长做了题为《西藏阿里学生的求学之路》的精彩讲座；10月28日组织13名学生和1名老师参加“陕西省首届青少年汉服展演大赛”，我校《十五从军征》荣获“团体季军奖”、“团体组织奖”、“最具潜力奖”和“汉服文化传播大使奖”四项大奖。

11、打造特色社团，强化劳动教育。打造钢琴社、粘土工坊社、茯韵茶艺社、日语社团、杏林中医讲堂、科学探究、FM文学话剧社、34度地理社等特色“原点社团活动”。每周五专门开设一节劳动实践课，进行教学楼、教室彻底大扫除，所有的同学参

与，重大时间节点或传统节日，发动学生做灯笼、学插花、做月饼、做贺卡、包饺子等，带着学生感受传统文化，把劳动自然融入到学生的学习和生活中。

12、家校社协同育人，共绘成长同心圆。重视家校携手，共育成长。开学初组织开展新生家长会，任康元校长做题为《好风凭借力，送你上青云》的专题讲座，取得良好效果和社会影响。11月4日下午开展学校家长委员会聘任仪式，对家校携手开展了深度对话。聘任新区分局崇文塔北路派出所所长杜战国为我校法治副校长，并在9月12日、26日，分别组织初三和高一学生分别召开了法治教育报告会，从思想上让学生尊重法律，在日常生活中知道遇事应该怎么做。

13、重视学生心理健康，赋能学生健康成长。进一步完善咨询室的规章制度，开展心理普查，建立心理健康关爱追踪机制，健全、完善学生心理健康档案及资料；开展高一学生生涯访谈活动；开展系列班主任心理健康培训讲座、班主任心理团辅活动等，赋能减压，提升教师心育技能。举行以“青春同行，绽放梦想”、“团结协作，助力中考”为主题的心理游园会和心理团辅活动。

14、普及健康卫生宣传，加强疫情防控工作。制定两案九制，制度上墙，加强宣传，严格医务室管理。开展新生结核病筛查及统计上报工作，进行特异体质摸底调查，进行全校学生视力普查工作。健全突发公共卫生事件处理机制，排查病假缺勤学生信息，分析疫情走势，加强晨午检、因病缺勤追踪及复课证明查验等常规疫情防控工作。

15、教学常规管理工作有条不紊。充分考虑教师资源、教室

配备、学科特点以及学生学情等因素，精心制定本学期的课程表，确保课程设置科学合理、教学秩序有条不紊。紧密围绕学校的整体工作规划，精心编制教学工作计划，并对各年级、各学科的教学实施计划进行严格审核，全力保障各项工作计划能达到科学合理、贴合实际且行之有效。加强教学检查与监督，重点查看：教案是否内容详实、逻辑清晰且符合教学大纲要求、听课记录本、学生作业批改次数、评语的质量以及对学生错误的纠正是否到位等。考务组织与管理规范有序，顺利完成各类考试的组织与管理工作，包括期中联考、期末与西咸联考、2025年高考综合改革适应性演练等。

16、课程与教学资源保障落实到位。加强课程体系优化与完善，严格遵循教育政策要求，全力确保国家课程的足量且高质量开设，使学生能够扎实地接受基础教育的核心内容。大力推进第二课堂建设，以丰富学生的学习体验与拓展知识视野为目标，精心筹备并开设了28门精彩纷呈的选修课。课程涵盖艺术、科技、体育、人文等多个领域，学生可依据自身的兴趣爱好与特长进行自主选择，充分挖掘自身潜能，在多元化的学习环境中实现个性化成长与全面发展。

17、新高考改革策略研究推进实施。随着新高考改革的逐步推进，积极组织教师开展新高考改革应对策略研究，深入学习新高考政策文件，了解改革的目标、内容和实施步骤，组织教师参加新高考改革培训研讨会，积极选派教师奔赴成都、广州、昆明等地知名中学，深入学习新高考相关的创新举措与行之有效的实施办法。目前，我校已制定了较为完善的新高考背景下的课程设置方案、选课走班教学管理办法、学生生涯规划指导方案等一系列

列制度文件，为新高考改革在我校的顺利实施奠定了基础。

18、聚焦会学深耕教学模式创新实践。教育教学改革关注学生学习能力提升和学习效率提高，因此学校鼓励教师积极探索教学方法创新，组织开展了教学方法创新公开课展示活动，学校在情感教育学理论引导下，创建“三感”教学模式，各学科阐释从不同视角切入“三感”教学模式，开展“实践”和“整合”视角下教学转变探索，积极打造了一批精品示范课。通过骨干教师的示范，让更多的教师了解和学习新的教学方法。通过教学方法创新实践，有效地提高了课堂教学的趣味性和实效性。

19、教学质量评估促进教学评一体化建设。通过课堂教学观察、学生评教、成绩呈现等方面对教师的教学质量进行综合评估。对于教学质量出现波动或下滑的教师，及时沟通交流，共同查找原因，制定改进方案，并跟踪其改进效果。通过这种方式，有效地促进了教师不断反思和改进自己的教学方法，提高教学质量。大型考试后，迅速从多个维度梳理出各班整体成绩分布态势、各学科之间成绩差异，从中找出师生在教与学过程中存在的问题和薄弱环节，并及时反馈和调整。

20、外联内盯提升中高考复习备考效率。积极助力初、高三复习备考工作，全力协助组织各类考试，广泛搜集优质试题资源，精心研讨备考策略，并为学生和家长搭建获取相关公益讲座信息的便捷渠道。通过签订中高考目标责任书，每位教师都明确了自己的使命与担当，精心谋划复习方案；指导各备课组开展考后盯住分数、订正错题、盯紧学生的“三盯”分析会，深入钻研教学内容，全方位为学生的中、高考冲刺保驾护航。

21、培训展示双引擎，加速教师快成长。学校精心组织教师

参与省级骨干教师培训、新课程改革培训、教育技术能力培训等活动，内容涵盖学科教学、教育科研、信息技术应用等多个领域。同时，通过教学基本功培训、教育教学理论讲座、举办“西咸好课堂”、开展校内公开课观摩与研讨、西咸新区区域内学科教研以及西中联合体大教研等多种形式，全方位提升教师的专业素养和教学能力。截至目前，我校已组织教师参与培训活动39次，参与人数共计102人次，其中省级培训13人，市区级培训66人。学校还搭建了展示教学风采和交流教学经验的平台，针对新入职教师，通过汇报课对其教学水平进行综合评价，助力他们快速成长。对于青年教师，借助骨干教师示范课的引领作用，促进他们在教学理念、教学方法、课堂管理等多方面实现专业成长与素养提升，逐步成为教育教学领域的中坚力量，推动整个教师队伍的建设与发展。

22、分项比赛抓单点，以点串线渐成长。为了提高教师的教学水平和创新能力，组织参加作业设计大赛、新区原创试题设计大赛、优质课评比、中小学实验教学说课等活动。12位教师在各类比赛中荣获一等奖，语文组获得西安市微课大赛团体二等奖，教师们充分展示了自己的专业知识和创新思维。本学期我校新增西安市教学能手4人、6人荣获西咸新区基础教学能手称号。

23、辐射优质教育资源，开展“三名”送教活动。8月经主管教育部门和泾河新城管委会筹划，成立西咸新区泾河新城第一中学教育联合体，与周边高庄、永乐中学签订协同发展项目书。11月-12月，我校执行校长任康元带队，教学副校长饶春燕、教研员牛富河与各学科骨干教师共同走进西咸新区泾河新城第一中学“名校+”联盟成员校高庄、永乐中学开展实地考察与交流活动，

旨在共同探讨和推进教育优质均衡发展，任康元校长给两校师生做专题讲座。

24、发挥工会职能优势，凝聚职工奋斗力量。组织开展了第二届教职工秋季球类运动会，大家在施展活力、乐享运动的同时更加亲密、更加团结，激发和调动广大教职工的工作热情与积极性，为党的教育事业深耕不辍，砥砺前行。在中秋节、春节慰问全体教职工，举办迎春团拜会，增进感情、凝聚力量。

25、提升行政服务效能，助力育人教学工作。流转公文450份，各类发文及会议纪要22份，公章使用300多次，迎检接待及办会28次，各类活动照片拍摄85场次，共计约两万余张。完成新聘教职工档案审核与上编工作，2024年中小学教师系列职称评审工作（7位一级、10位二级教师的资料整理、完善和送审工作），教资注册15人资料上报工作，各类社保年审，整理、归档、封装200位公招教职工人事档案并移交组织部档案室，2024年教育年报统计和义务教育均衡统计及上报工作。

26、内外宣传重策划，学校美誉有扩大。按时完成4期校报的制作；微信公众号制作以“追求创新，精益求精”为原则，严把质量关，提升阅读量，保障活跃度，截止12月底共发布公众号188篇；高度重视意识形态工作，定期自查自纠；增设关键词自动回复功能，提高用户互动效率，将学校动态与家校沟通整合，新开辟“智行致远”、“泾畔风吟”等特色栏目。

27、强化安全意识，筑牢安全防线。安全工作层层落实，与全体教职工、处室、班级签订《安全责任书》，做到责任明确、落实到人。暑期对全校灭火器进行换粉，维修崇业楼顶消防水箱，开展微型消防站实战演练拉动。切实做好防灾减灾排查和保

障工作，确保师生人身安全及学校财产安全。定期对安保人员进行最小单元培训，提高应对突发事件的能力，同时做好诺如病毒和秋冬季传染病的消杀工作。

28、严查食品安全，强化服务意识。每日检查餐厅的卫生状况、食品储存与加工过程、人员操作规范等。对接城管执法局、环卫中心，监督学校餐厅油烟机清洗、隔油池清洗及垃圾分类工作。按照教育部《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》文件精神，餐厅财务纳入学校基本户，财务活动由学校财务部门统一管理，初中餐厅落实自主经营模式。执行营养餐改善计划“5+4”方案，监督营养餐资金全部用于食材成本开支。提升供餐模式、优化营养搭配均衡，落实师生同餐、同质、同价就餐要求。

29、规范财务管理，提高资金效率。认真做好秋季开学收费工作，落实公示制度，公开透明、平稳有序。严格按照上级部门的要求科学编制2025年部门预算数据，完成编制单位决算公开报告，并按时提交决算公开。配合上级部门开展了学校中央直达资金、高中助学金及初中贫困补助专项审计等工作。

### （一）主要职责

西咸新区泾河新城第一中学是泾河新城管委会投资新建的一所高标准、高规格的普通公办完全中学，学校预计满员后将开设初中部36个教学班、高中部48个教学班，可提供4200个学位，着力打造“绿色校园、智慧校园、最优校园”。实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

西咸新区泾河新城第一中学实行理事会领导下的校长负责制，校长由西安中学校长张克强兼任，西安中学副校长任康元任

执行校长。西安中学派出了经验丰富的管理团队，依托首批省级示范校的教育优势，精心打造以西安中学优秀骨干教师为核心的教师队伍，充分发挥西安中学优质教育资源和教育品牌的引领、辐射作用。

西咸新区泾河新城第一中学办学理念以人为本，内涵发展激发动力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，在提高教育教学质量、培养创新人才、服务师生及多样化办学、特色化发展等方面努力工作。通过分层分类教育设计，为人民群众供给更为公平和更高质量的教育，让人人有舞台、有平台，让每个学生学得真本领、个个能出彩。从而为办老百姓家门口的好学校和教育体系高质量发展做出更多贡献。

## （二）内设机构

西咸新区泾河新城第一中学是独立核算单位，本部门设置机构包括：办公室、教学处、学生处、教研处、总务处、工会等。截至2024年12月31日，共有在校学生3101人（70个教学班），其中：初中部40个教学班共1832人；高中部30个教学班共1269人。

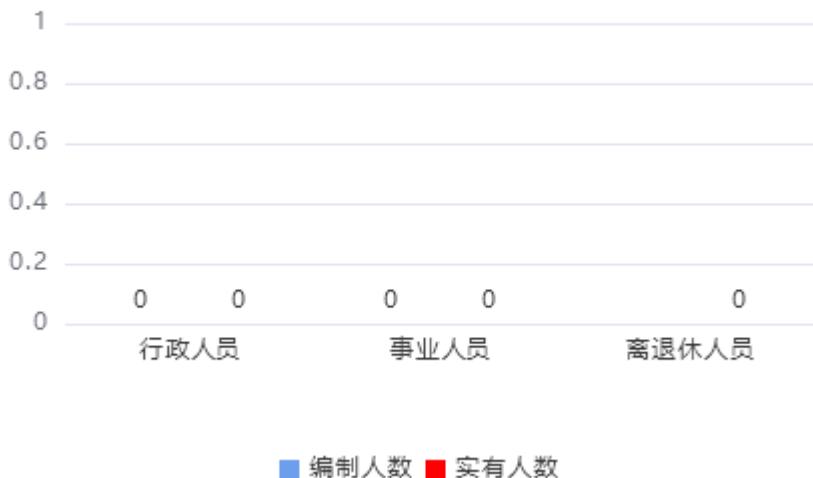
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区泾河新城教体部的二级预算单位，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226人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括托管学校招聘人员226人。

本年人员结构图

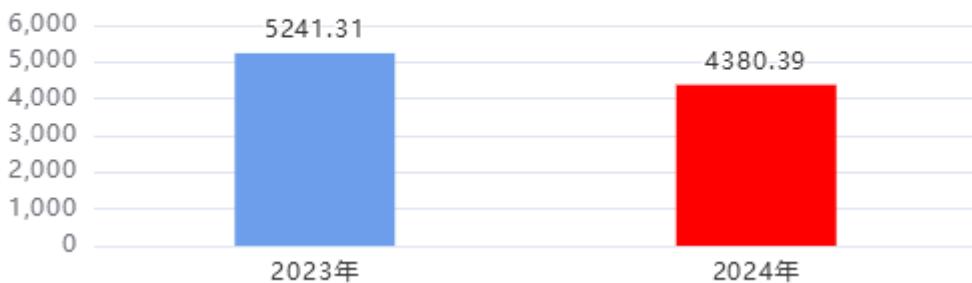


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,380.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少860.92万元，下降16.43%，下降的主要原因是：上年度财政拨款收入包含有学校建设采购设备款项。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



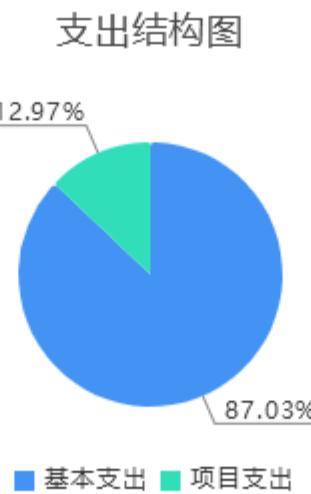
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,379.55万元，其中：财政拨款收入4,236.58万元，占96.74%；事业收入141.88万元，占3.24%；其他收入1.09万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,380.39万元，其中：基本支出3,812.06万元，占87.03%；项目支出568.34万元，占12.97%。

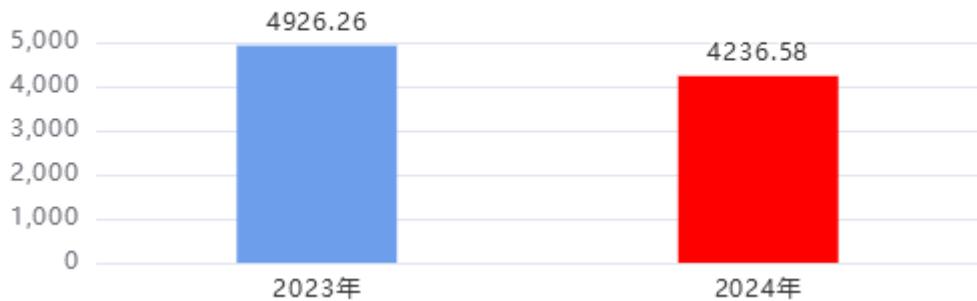


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,236.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少689.68万元，下降14%，下

降的主要原因是：上年度财政拨款收入包含有学校建设采购设备款项。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



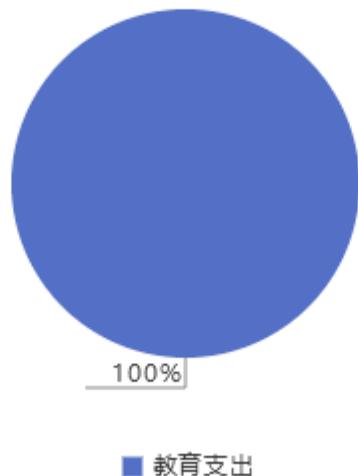
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,420.12万元，支出决算4,236.58万元，完成年初预算的123.87%。占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出减少687.68万元，下降13.97%，下降的主要原因是：学校为新建学校，招生班级还未完整，新增加班级数量较大，年初预算不足。

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132.57万元，支出决算215.86万元，完成年初预算的162.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调整，追加发放贫困学生生活补助。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,127.55万元，支出决算4,004.63万元，完成年初预算的128.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校为新建学校，招生班级还未完整，新增加班级数量较大，年初预算不足。
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15.09万元，新增支出的主要原因是：指标调整，追加发放贫困学生生活补助。
4. 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1万元，新增支出的主要原因是：年度追加项目。
5. 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160万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际执行中未安排该项支出。

## 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3,812.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,730.13万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费81.92万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## 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13.43万元，支出决算13.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：参训人数正常变动，经费调整。主要用于：本年度外出培训人数较上年减少。

### （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，学校以推动教育高质量发展为目标，不忘初心强党建，砥砺前行促发展，把责任扛在肩上，把使命举过头顶，加强教师队伍建设，用优秀的人培养更优秀的人，落实以美育人、以文化人、立德树人、培根铸魂，加速蓄势聚力，不断构建高质量发展体系，推动学校高速发展。

本单位在部门决算中反映贫困家庭经济困难学生课后服务补助、高中助学金、义务段贫困学生补助、农村中小学公用经费补助、普通高中公用经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金422.70万元，占部门预算项目支出总额的99.51%。

### （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97，全年预算数3973.17万元，全年执行数4379.55万元，预算执行率为110.23%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

#### 1. 财务管理。

（1）强化预算管理，提高资金使用效益。学校依据财政厅下发的文件要求，对照2023年“财政云”管理资金支出模式的新变化，加强预算支出金额的精细化，尤其是对办公费、水电费、邮电费、印刷费、“三公”经费等预算指标支出严格控制，达到经费支出更加合理、合规的管理要求。

（2）增加教学投入，全力保障学校发展。学校从资金预算上支持教学投入，满足教育教学资金的需求。在实际运作上尽最大

力度加大对教育教学、教学仪器设备购置、图书资料购置、电子期刊资源等经费的投入力度。

(3) 加强采购管理，执行政府采购制度做好大型仪器设备采购的论证工作，加强对设备仪器和大宗物资的采购管理工作，强化基建和维修工程质量的监督和审计。根据《中华人民共和国政府采购法》，严格执行《陕西省省级政府采购试行办法》，坚持实行政府采购制度，规范学校的采购为。

(4) 日常财会工作细致到位。完成了多项财务报表的统计上报；完成了每月工资、绩效、其他等费用的准确发放；完成了财务报销、票据分发、凭证及账本的装订归档；完成了个税代扣代缴申报及专项附加扣除信息填报确认等。

## 2. 绩效管理。

(1) 建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。

(2) 加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

## 3. 决算组织、编报、审核。

我校对财务管理进行规范化，同上级部门、财政部门及时沟通学习，积极进行上级部门、财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。该公开及时公开，该上报及时上报。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理理念不够先进。2. 预算

绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：1. 在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。2. 革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

## 西咸新区泾河新城第一中学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一中学									
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			
教育支出	保障学校正常运行,按时发放职工工资福利及对个人和家庭生活补助;维持日常公用经费支出;高中免学费补助支出	完成	3973.17	3420.12	553.05	4379.55	4236.58	142.97	—	110.23%	—	
	金额合计		3973.17	3420.12	553.05	4379.55	4236.58	142.97	10	110.23%	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:保障学校正常运转,确保完成正常教育教学任务; 目标2:贯彻落实国家政策,帮助解决家庭经济困难学生完成学业; 目标3:提高学校办学水平,提升学校素质教育。				1.严格按照国家政策执行,按照规定发放经济困难学生生活补助; 2.落实多项措施,保证家庭经济困难学生顺利完成学业; 3.努力提高学生学业水平,明显提高学生升学率。							
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:教学活动完成率		>90%		100%		10	10		
			指标2:保障学校学生人数		》2600人		》3100人		10	9		
		质量指标	经费到位率		》90%		》90%		10	9.5		
			学生资助到位率		分春秋两季拨付		100%		5	5		
		时效指标	资金执行时限		2024年		2024年		5	5		
			公用经费拨付标准		按省市颁布标准为准		按省市颁布标准为准		5	5		
	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	高中国家助学金标准		1500元/人/年; 2500元/人/年		按标准完成发放		5	5		
			经济效益指标		合格毕业生人数		》500人		10	9.5		
			社会效益指标		学生入学率		持续保障		10	10		
			可持续影响指标		政策影响年限		》1年		10	10		
			服务对象满意度指标		学生及家长满意度		大于90%以上		5	5		
总分								100		97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映贫困家庭经济困难学生课后服务补助、高中助学金、义务教育段贫困学生补助、农村中小学公用经费补助、普通高中公用经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 贫困家庭经济困难学生课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数15.43万元，完成预算的154%。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，免除贫困家庭经济负担。发现的问题及原因：资金下达时间较晚，补助发放时间较迟。下一步改进措施：改进工作流程，加快支付进度。

2. 高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数43.2万元，完成预算的432%。项目绩效目标完成情况：已按照一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年标准拨付到位，资金到位率100%。惠及学生459人次，该资金用于落实高中家庭经济困难学生生活补助，减轻高中学生家庭经济负担，确保高中家庭经济困难学生入学率100%，贫困家庭学生家长及教师满意度均大于85%。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢，导致最终发放时间相对较晚。下一步改进措施：改进工作流程，加快支付进度。

3. 义务教育段贫困学生补助项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数21.79万元，完成预算的311%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照义务教育段寄宿生小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；非寄宿生补助标准按照50%标准拨付到位，资金到位率100%。惠及学生382人次，该资金用于落实家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭经济负担21.79万元，确保家庭经济困难学生

入学率100%，贫困家庭学生家长及教师满意度均大于85%。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢，导致最终发放时间相对较晚。下一步改进措施：改进工作流程，加快支付进度。

4. 农村中小学公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数45.45万元，执行数192.92万元，完成预算的424%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人标准拨付到位。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数149.24万元，执行数149.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照省级标准化高中2600元/年（免学费1600元/年；经费1000元/年）拨付到位，资金到位率100%。该资金用于补充普通高中学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，确保高中学校正常运转。发现的问题及原因：资金拨付到账时间较晚，影响使用效果。下一步改进措施：提高资金使用效率，确保资金使用的合规性和有效性。

# 西咸新区泾河新城第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贫困家庭经济困难学生课后服务补助							
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一中学		
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	10	10	15.43	10	154%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	15.43	—	154%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	覆盖学校	1所	1所	12.5	12.5	
		质量指标	课后服务工作保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位	年内	年内	12.5	12.5	
		成本指标	课后服务费补助标准	初中：100元/月·生	100元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	免除贫困家庭经济负担	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 1年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥ 85%	1	5	5	
			家长满意度	≥ 85%	1	5	5	
总分					100	99		

## 西咸新区泾河新城第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中助学金						
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			
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	10	10	43.2	10	432%		
	其中：当年财政拨款	10	10	43.2	—	432%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、减轻困难家庭经济负担；2、帮助困难学生完成学业；3、积极响应国家政策，认真落实此项工作。			1、减轻困难家庭经济负担；2、帮助困难学生完成学业；3、积极响应国家政策，认真落实此项工作。				
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	惠及家庭经济困难学生人数	≥400人次	459人次	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	2024年	2024年	10	9	资金拨付到账时间较晚
		成本指标	财政补助金额	10万	43.2万	10	9	年初预算不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年	一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	100%	100%	10	10	
		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	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96		

## 西咸新区泾河新城第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育段贫困学生补助						
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一中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	7	7	21.79	10	311%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。				扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。			
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	补助学校	1所	1所	15	15	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥98%	10	9	账户错误,年底未汇出
	效益指标 (30分)	成本指标	家庭经济困难学生生活补助	初中1250元/生/年	初中1250元/生/年	10	10	
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7万元	21.79万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	97		

## 西咸新区泾河新城第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村中小学公用经费补助						
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			
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	45.45	45.45	192.92	10	424%		
	其中：当年财政拨款	45.45	45.45	192.92	—	424%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%		
	其他资金	0	0	0	—	0%		
年度总体目标 完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		保障学校正常运转，确保公办学校农村中小学公用经费本级配套资金到位。			保障学校正常运转，确保公办学校农村中小学公用经费本级配套资金到位。			
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	>1800人	>1800人	15	15	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	9	资金拨付到账时间较晚
		成本指标	财政补助标准	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15	
		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	97		

## 西咸新区泾河新城第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中公用经费						
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			
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	149.24	149.24	149.37	10	100%		
	其中：当年财政拨款	149.24	149.24	149.37	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%		
	其他资金	0	0	0	—	0%		
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	保障普通高中学校正常运转，高中公用经费免学费本级配套资金到位。			保障普通高中学校正常运转，高中公用经费免学费本级配套资金到位。				
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	>1200人	>1200人	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	年内	年内	10	9	资金拨付到账时间较晚
	效益指标 (30分)	成本指标	财政补助标准	2600/生/年	小于2600/生/年	10	9	年初预算不足
		经济效益指标	普通高中免学费经费政策落实到位	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	高中毕业率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
		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	97.5		

**(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一中学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38956818。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：西咸新区泾河新城第一中学

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	4,236.58	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	141.88	五、教育支出	35	4,380.39
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	1.09	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,379.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,380.39</b>
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	0.84	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,380.39</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,380.39</b>

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一中学

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	4,379.55	4,236.58		141.88			1.09	
205	教育支出	4,379.55	4,236.58		141.88			1.09	
20502	普通教育	4,378.55	4,235.58		141.88			1.09	
2050203	初中教育	215.86	215.86						
2050204	高中教育	4,147.61	4,004.63		141.88			1.09	
2050299	其他普通教育支出	15.09	15.09						
20507	特殊教育	1.00	1.00						
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00						

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	4,380.39	3,812.06	568.34			
205	教育支出	4,380.39	3,812.06	568.34			
20502	普通教育	4,379.39	3,812.06	567.34			
2050203	初中教育	215.86		215.86			
2050204	高中教育	4,148.44	3,812.06	336.39			
2050299	其他普通教育支出	15.09		15.09			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	4,236.58	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	4,236.58	4,236.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,236.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,236.58	4,236.58		
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	4,236.58	<b>合计</b>	64	4,236.58	4,236.58		

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一中学

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	4,236.58	3,812.06	424.52
205	教育支出	4,236.58	3,812.06	424.52
20502	普通教育	4,235.58	3,812.06	423.52
2050203	初中教育	215.86		215.86
2050204	高中教育	4,004.63	3,812.06	192.57
2050299	其他普通教育支出	15.09		15.09
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	3,730.13	302	商品和服务支出	81.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.67	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	0.14	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	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	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	4.07	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	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,730.13	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	2.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.38	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	3.07	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	3,730.13			公用经费合计				81.92

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一中学

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：西咸新区泾河新城第一中学

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：西咸新区泾河新城第一中学

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								13.43		
决算数								13.43		

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。