# 咸阳市实验中学

# 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

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

咸阳市实验中学直属于咸阳市教育局，是全额财政拨款的事业单位，执行《政府会计准则制度》。咸阳市实验中学是咸阳市教育局唯一直属的公办完全中学，陕西省首批省级示范高中之一，成立于1989年。经过三十多年的发展，实现了“1989年的普通中学——1995年的市级重点中学——2001年的省级标准化高中——2010年的省级示范高中”的三大跨越，创造了其他名校近百年才拥有的成绩和影响，获得了良好的社会声誉。

学校占地面积260亩，建筑面积13万平方米。设计建设立足高标准、高起点，根植古都，辐射三秦，放眼世界，融合历史与现代双重元素，既体现周秦汉唐多元包容的历史文化，又体现发展与超越、共享与交流的现代理念。为广大教师和莘莘学子勤奋努力生活学习、健康快乐工作成长、实现人生价值理想提供优良的学习及生活环境。

学校的办学理念：以人为本，主但是“团结、拼博、求索、奉献”的精神，致力推行素质教育，让不同层次和不同特长的学生发挥潜能。

学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保学校的教育工作成果。实施发展规划，拟订年度工作计划、管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。为广大教师和莘莘学子勤奋努力生活学习、健康快乐工作成长、实现人生价值理想提供更好的服务，力争为高校输送全方位并具有终身学习能力的优秀高中毕业生。

**（二）内设机构**

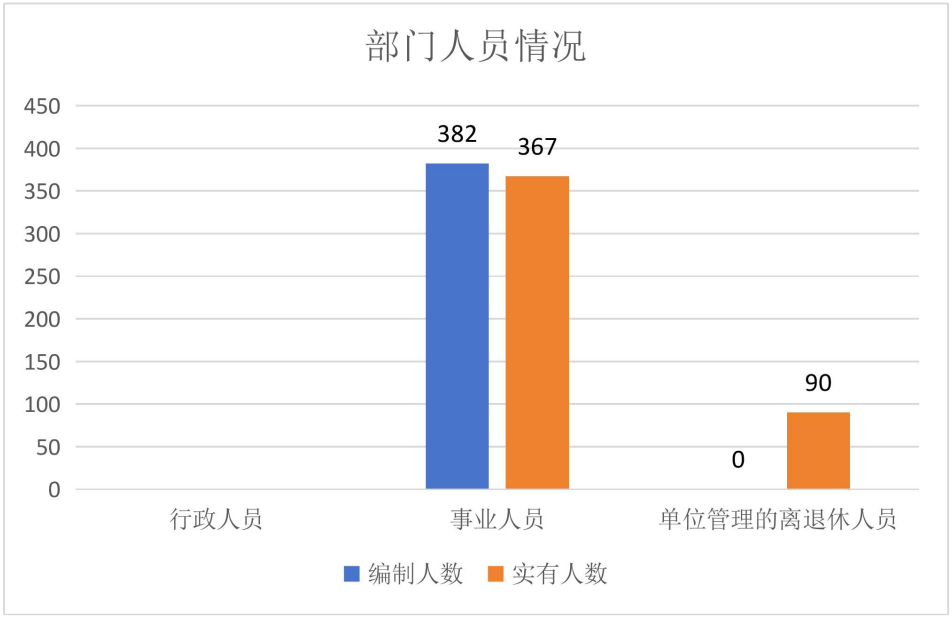
本单位内设机构有：初中部、高一年级部、高二年级部、高三年级部、党政办公室、教务处、政教处、科研处、安保处、后勤服务处、团委、工会、学生发展指导中心、人力资源办公室、信息教育指导中心、督导办、招生办。

**二、部门决算单位构成**

本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

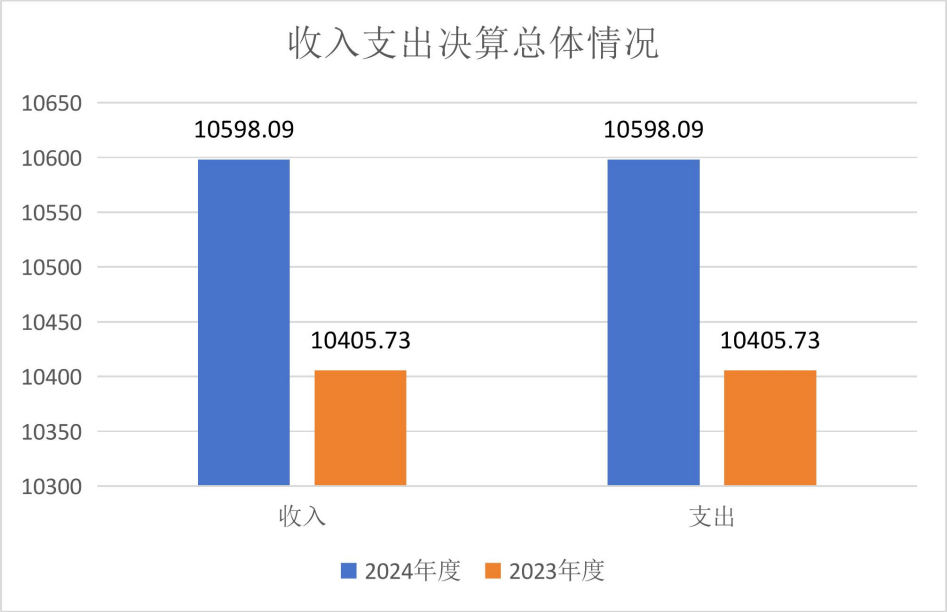
截至 2024 年底，本单位人员编制 382 人，其中行政编制 0 人、事业编制 382 人；实有人员 367 人，其中行政 0 人、事业 367 人。单位管理的离退休人员 90 人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

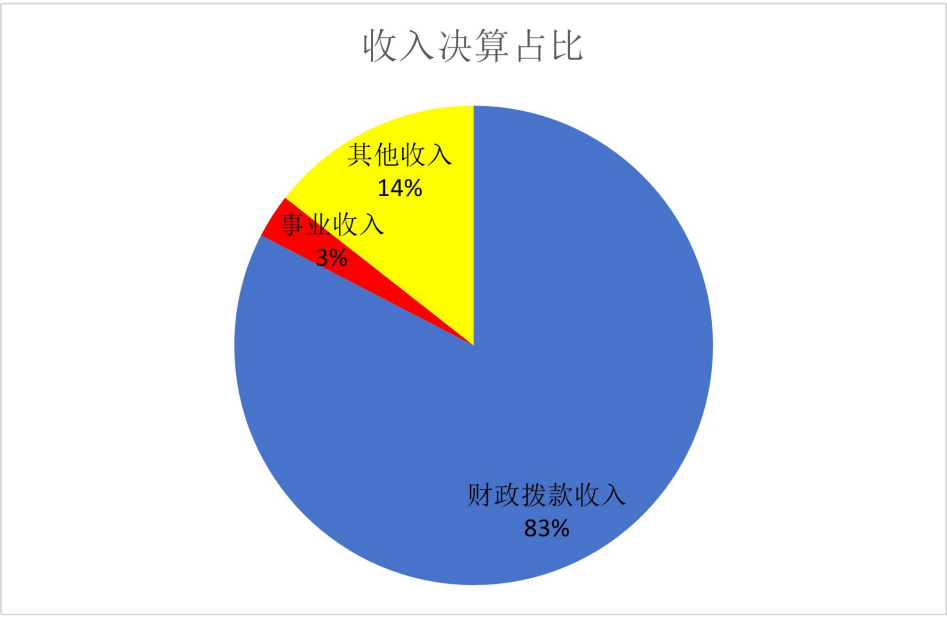
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 10598.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 192.36 万元，增长 1.85%。主要是工作经费及后勤保障相关经费收支增加。



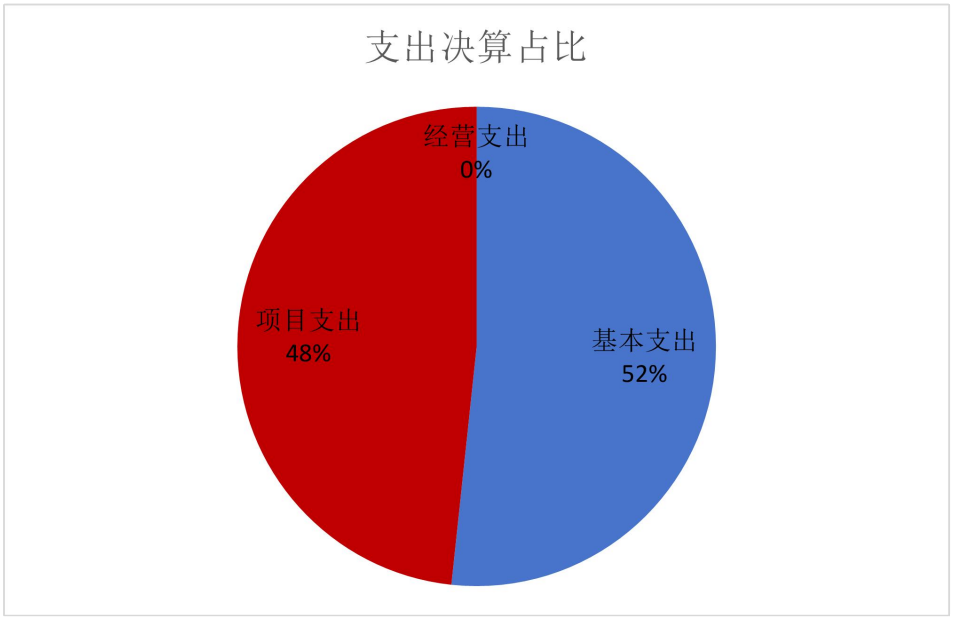

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10112.46 万元，其中：财政拨款收入 8352.72 万元，占 82.6%；事业收入 300.22 万元，占 2.97%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1459.52 万元，占 14.43%。



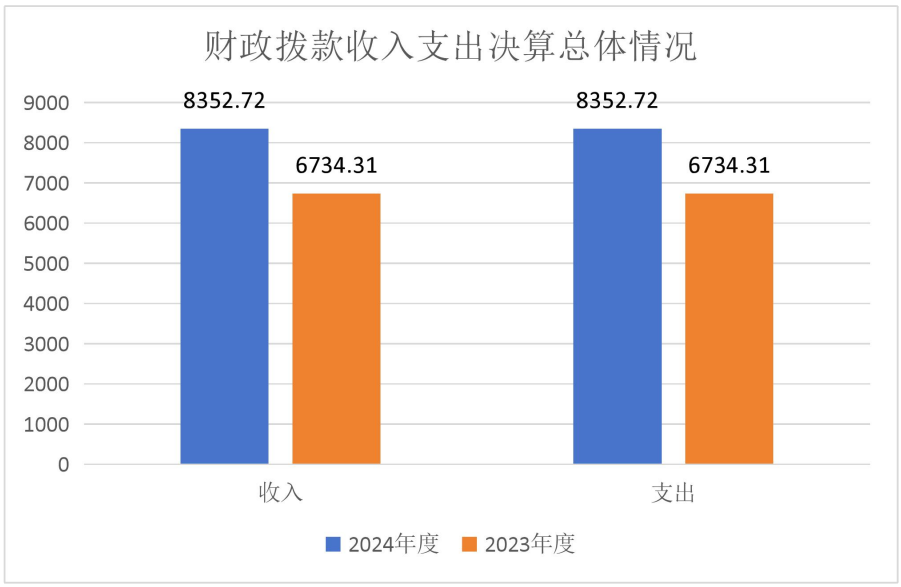

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 10509.9 万元，其中：基本支出 5432.07 万元，占 51.69%；项目支出 5077.83 万元，占 48.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



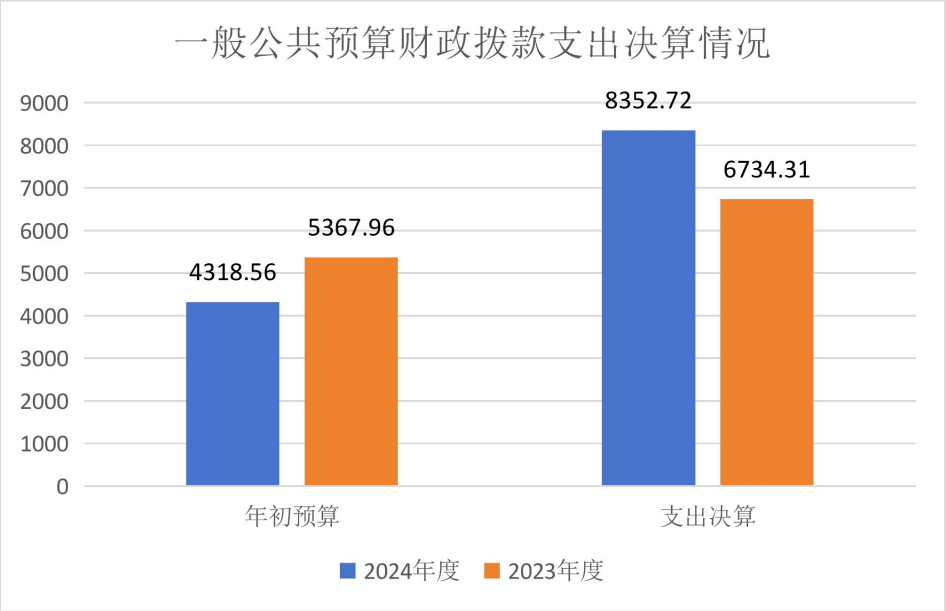

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8352.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1618.41 万元，增长 240.32%。主要原因是项目支出增加。

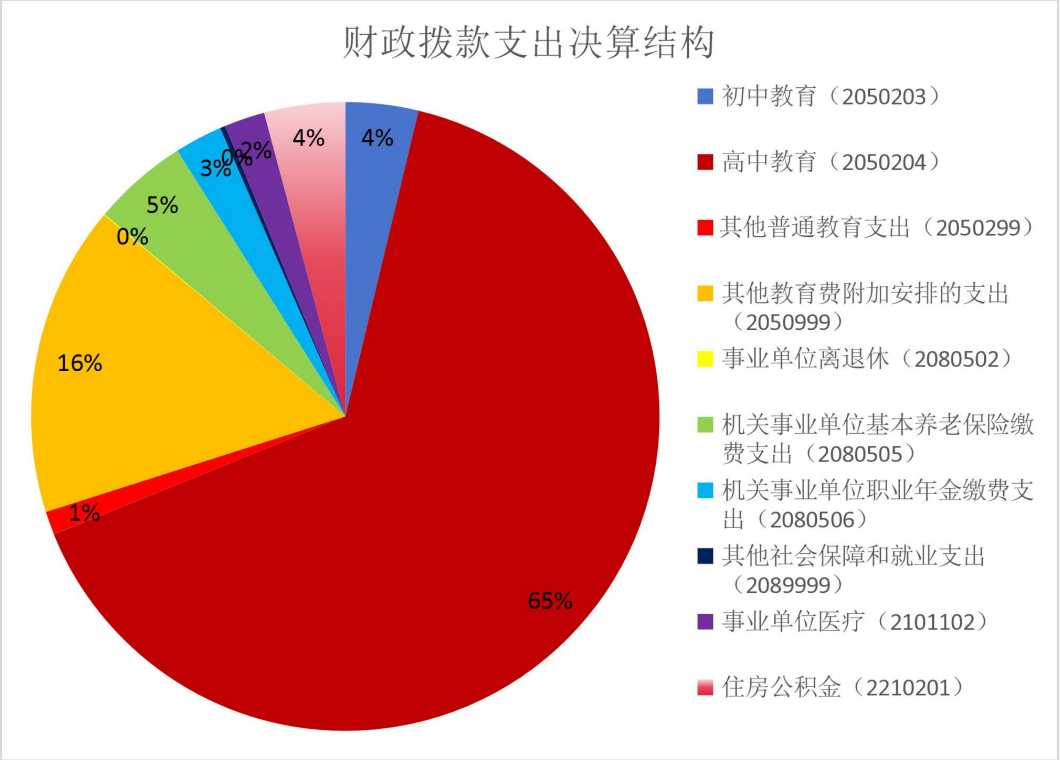


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4318.56 万元，支出决算 8352.72 万元，完成年初预算的 193.41%，占本年支出合计的 79.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1618.41 万元，增长 240.32%。主要原因是项目支出增加。




按照政府功能分类科目，其中：




**1.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)**

支出决算 313 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加 2024 义务教育补助经费。

**2.教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204)**

年初预算 3154.66 万元，支出决算 5441.17 万元，完成年初预算的 172.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本及项目支出。

**3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）**

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加综合能力提升补助资金。

**4.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）**

支出决算1334.66万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加多个项目支出。

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。**

年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

**6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**

年初预算410.20万元，支出决算410.20万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

**7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。**

年初预算205.10万元，支出决算205.10万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

**8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。**

年初预算22.71万元，支出决算22.71万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

**9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。**

年初预算174.33万元，支出决算174.34万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

**10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。**

年初预算347.54万元，支出决算347.54万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

## 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5432.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费5266.9**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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**165.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.6 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.6 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 87.83%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是日常维护及油费减少。主要用于单位两辆公务用车的日常运行和维护，包括加油、保险及维修。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 47.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 47.89 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 47.89 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 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的 0%

## 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 2 辆，其中机要通信用车 2 辆。

单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位围绕“安全”和“质量”两个重点，以强化“ 管理”为抓手，持续深化新高考改革，不断提升立德树人质量。在预算资金管理使用方面，积极推进预算绩效管理工作，按照单位财务管理办法规定，坚持“集中管理、统筹使用、谁经手、谁负责”的原则，实行财政专户、预决算和支出审批等制度，严

格遵守财务法规和财经纪律，各项支出均实行前置审批制度，提高资金使用效益，确保资金安全。

本单位在部门决算中反映2024年贫困生补助项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3217.90万元，占单位预算财政拨款项目支出总额的100%。

（二）部门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93分，全年预算数10895.9万元，执行数10509.9万元，完成预算的96.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**建立了完善的资金使用长效机制。我校严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。**二是**领导更加重视绩效管理工作。通过近年绩效管理工作的深入推进，校领导对开展绩效管理工作更加重视，将其摆上办公会日程，经常集体听取职能部室关于绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。在各项具体工作中也积极贯彻绩效思维，绩效管理已经常态化。发现的问题及原因：绩效管理工作有待进一步加强，绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化等问题，需要进一步完善绩效管理工作的基础性工作。下一步改进措施：我校在以后的工作中，将进一步健全绩效管理体系，优化绩效管理工作流程，完善绩效管理工作的基础性工作，更好地提升绩效管理工作深度和广度。

# 咸阳市实验中学整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市实验中学 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 人员工资福利 | 完成 | 5266.90 | 5266.90 | | 5266.90 | 5266.90 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 日常公用经费 | 完成 | 165.73 | 165.73 | | 165.17 | 165.17 | | — | 99.7% | — |
| | 任务 3 | 项目支出 | 完成 | 5463.27 | 2920.65 | 2245.37 | 5077.83 | 2920.65 | 2157.18 | — | 92.9% | — |
| | 金额合计 | | | 10895.90 | 8650.53 | 2245.37 | 10509.90 | 8352.72 | 2157.18 | 10 | 97.3% | 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 | | | | | |
| | 1、保障人员工资福利及时按标准发放；<br>2、保障单位正常运转；<br>3、保障教育教学工作正常开展；<br>4、保障校园设施建设顺利进行。 | | | | | | 年度目标已经完成。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本 | 项目成本 | | | 10509.90 | | 10509.90 | | 10 | 9 | |
| | | 社会成本 | 无 | | | 无 | | 无 | | | | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 单位工资保障人数 | | | 573 人 | | 573 人 | | 10 | 8 | |
| | | | 本年项目个数 | | | ≥18 个 | | 18 个 | | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 资金执行率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | | | 2024 年内 | | 2024 年内 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运转，改善办学条件。 | | | 促进 | | 促进 | | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校的教育教学正常运转，提高教师教学水平，促进了学生学习成绩，解决了学生上学难等问题。 | | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 家长师生满意度 | | | ≥95% | | 96% | | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | **100** | **93** | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映贫困生补助项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2024年贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮助学校贫困生解决经费困难，使其能安心学习，完成了预定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学生资助补助资金管理，加强审核，及时发放，确保发挥资金效益。

2、2024年教育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数640万元，执行数350万元，完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善了学校设施，完成了学生田径场地改造建设等项目，改进行了三防建设和平安校园创建，改善学校教学办公条件，夯实校园安全基础，确保教育教学正常进行，完成了预定绩效目标。发现的问题及原因：项目资金执行率较低，主要原因是2024年实验室装修改造专项资金，下达时间较晚。同时，个别项目完工后，尚未进行竣工验收，无法完成支付。下一步改进措施：加强协调，争取早日下达项目资金，同时加大项目实施力度，积极进行竣工验收，及时完成资金拨付，确保财政资金效益有效发挥。

3、2024年聘用教师及劳动派遣人员工资（社保）项目

绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了学校聘用教师及劳动派遣人员工资及时、足额发放，稳定了聘用教师队伍，保障2024年学校教育教学的正常进行，提高了教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目预算编制准确性和执行的及时性，确保聘用教师工资及时发放。

4、2024年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数352.24万元，执行数352.24万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我校初中部各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目预算编制准确性和执行的及时性，确保义务教育补助经费资金效益有效发挥。

5、2024年高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1066万元，执行数1066万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我校高中阶段各项教育教学工作的顺利开展，高考综合改革等各项工作稳步推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目预算编制准确性和执行的及时性，确保发挥高中公用经费资金效益。

6、2023年结转项目绩效自评综述：全年预算数581.66万元，执行数574.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了校园文化建设，完善了大数据精准教学系统，补充了校园取暖经费，进一步改善学

校教学办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大项目实施力度，减少项目结转结余资金，确保发挥资金效益。

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">实验中学 2024 年贫困生补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>228</td><td>228</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>228</td><td>228</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时兑现补助经费，按时发放给贫困生，助力脱贫攻坚</td><td colspan="4">及时兑现补助经费，按时发放给全校贫困生，助力脱贫攻坚。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>228 万元</td><td>228 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及家庭经济困难学生人数</td><td>1119 人</td><td>1119 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高并改善全民文化素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年教育事业发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>640</td><td>350</td><td>10</td><td>54%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>640</td><td>350</td><td>10</td><td>54%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购办公设备，进行三防建设，推进平安校园创建，改善学校办公条件，补充教育培训。</td><td colspan="5">采购办公设备，进行三防建设，推进平安校园创建，完成了田径场地改造，改善学校办公条。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本指标</td><td>项目资金</td><td>350 万元</td><td>350 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益人数</td><td>8034 人</td><td>8034 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目采购</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥95%</td><td>≤95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行率</td><td>≥95%</td><td>≤95%</td><td>10</td><td>5</td><td>个别项目下达较晚，没有执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善办公教学条件</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年聘用教师及劳动派遣人员工资（社保）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高老师待遇水平，促进学校人才培养，进一步提升学校教学质量。</td><td colspan="4">提高教师待遇水平，工资及时足额发放，促进学校人才培养，进一步提升学校教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>350 万元</td><td>350 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>206 人</td><td>206 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学水平提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年义务教育补助经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4"></td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>352.24</td><td>352.24</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>352.24</td><td>352.24</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障义务教育阶段学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体是：教学质量提升、办公、会议文体活动、仪器设备及图书资料购置</td><td colspan="5">保障义务教育阶段学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体是：教学质量提升、办公、会议文体活动、仪器设备及图书资料购置等</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>352.24</td><td>352.24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员配备</td><td>139 人</td><td>139 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>到位</td><td>到位</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培养合格的初中毕业生</td><td>≥1100 人</td><td>≥1100 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年学校运转保障经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1066</td><td>1066</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1066</td><td>1066</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.提升学校办学水平；2.确保日常公用经费支出，保障正常运转。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">学校日常支出</td><td>1066</td><td>1066</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师配备</td><td>259 人</td><td>259 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>到位</td><td>到位</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培养合格的高中毕业生</td><td>≥1500 人</td><td>≥1500 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市实验中学项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年结转项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>581.66</td><td>574.41</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>581.66</td><td>574.41</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">继续改造学校办学条件，开展校园文化建设，推进大数据精准教学系统，进行教师培训等。</td><td colspan="5">开展了校园文化建设，完成大数据精准教学系统，进行了教师培训，进一步完成了学校办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>574.41 万元</td><td>574.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>8034 人</td><td>8034 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≤95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行率</td><td>≥95%</td><td>≤95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善教学条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市实验中学决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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：

029－33358555。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 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 | | |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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 | 8,352.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 300.22 | 五、教育支出 | 35 | 9,346.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,459.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 642.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 174.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 347.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,112.46 | **本年支出合计** | 57 | 10,509.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 485.63 | 年末结转和结余 | 59 | 88.19 |
| **总计** | 30 | 10,598.09 | **总计** | 60 | 10,598.09 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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 | | **10,112.46** | **8,352.72** | **0.00** | **300.22** | **0.00** | **0.00** | **1,459.52** |
| 2050203 | 初中教育 | 313.00 | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,741.38 | 5,441.17 | 0.00 | 300.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,334.66 | 1,334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.52 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.20 | 410.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.10 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347.54 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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 | | **10,509.90** | **5,432.07** | **5,077.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | 初中教育 | 313.00 | 0.00 | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,741.38 | 4,268.18 | 1,473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,334.66 | 0.00 | 1,334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,856.97 | 0.00 | 1,856.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.20 | 410.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.10 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347.54 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 8,352.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 7,188.82 | 7,188.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 642.02 | 642.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 347.54 | 347.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 8,352.72 | **本年支出合计** | 59 | 8,352.72 | 8,352.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 8,352.72 | **总计** | 64 | 8,352.72 | 8,352.72 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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 | | **8,352.72** | **5,432.07** | **2,920.65** |
| 2050203 | 初中教育 | 313.00 | 0.00 | 313.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,441.17 | 4,268.18 | 1,172.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,334.66 | 0.00 | 1,334.66 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.20 | 410.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.10 | 205.10 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.34 | 174.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347.54 | 347.54 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,233.83 | 302 | 商品和服务支出 | 165.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,438.57 | 30201 | 办公费 | 27.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.00 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 847.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 727.07 | 30205 | 水费 | 15.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410.20 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 205.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 347.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.12 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,266.90 | 公用经费合计 | | | | | 165.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市实验中学　　金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 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 |
| 预算数 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 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：**指部门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。

# 第五部分 附　件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。