

西安市第六十三中学

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年度，学校先后荣获“西安市第二十二届青少年科普知识竞赛‘先进单位’”“灞桥区目标责任综合考核优秀单位”等近10项市区级荣誉。成功地承办了西安市“知识产权进校园”活动，并迎接了广州干部、新疆党组织书记“国培”班来校参观。在灞桥区科学教育成果展评活动中，我校科学教育方面的创新举措与实践成效得以分享，科学教育成果赢得广泛赞誉。在全区校园餐工作汇报会上，我校就食堂管理工作进行经验分享，受到一致好评。我校62位教师在省市区素质教育成果评选、课堂创新大赛、微课大赛、信息化大赛、论文征集等活动中获奖。160位同学在国家级市区级演讲比赛、艺术展演、朗诵比赛、科创大赛等活动中获奖。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责推进学区义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
3. 负责编制下达部门教育经费预算并执行，统筹安排学校义务教育公用经费的使用。
4. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
5. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，后勤保障管

理工作。

6. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

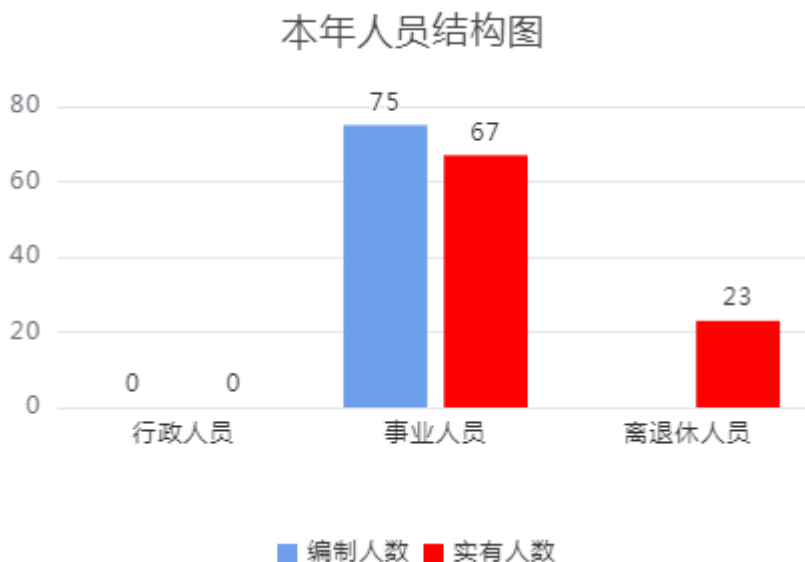
根据上述职责，我校设立教导处、总务处、政教处、团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

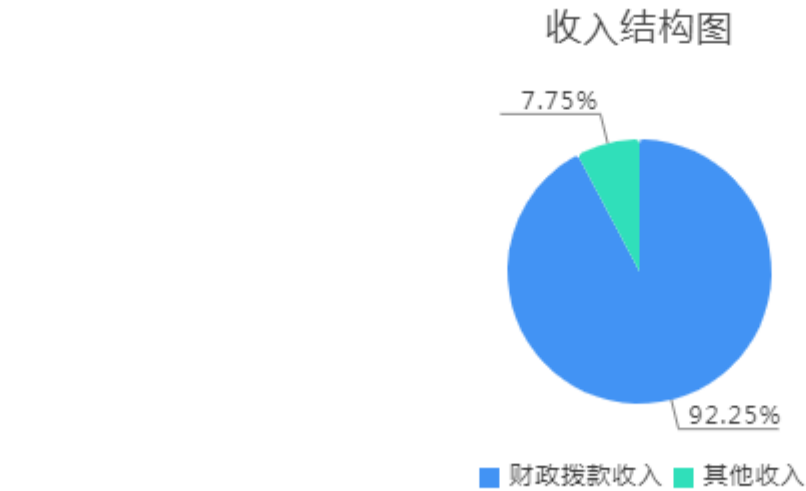
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,689.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.56万元，增长8.37%，增长的主要原因是：办学规模扩大，师生人数增加，课后服务费增加，教师工资标准调增。



二、收入决算情况说明

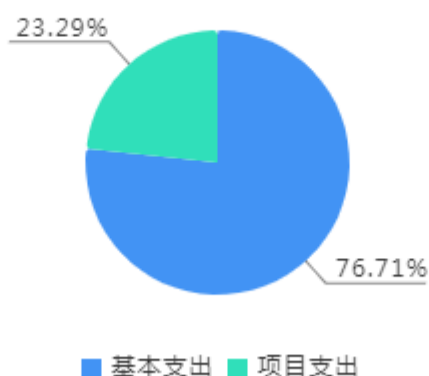
2024年度本年收入合计1,689.95万元，其中：财政拨款收入1,558.93万元，占92.25%；其他收入131.02万元，占7.75%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,689.95万元，其中：基本支出1,296.29万元，占76.71%；项目支出393.66万元，占23.29%。

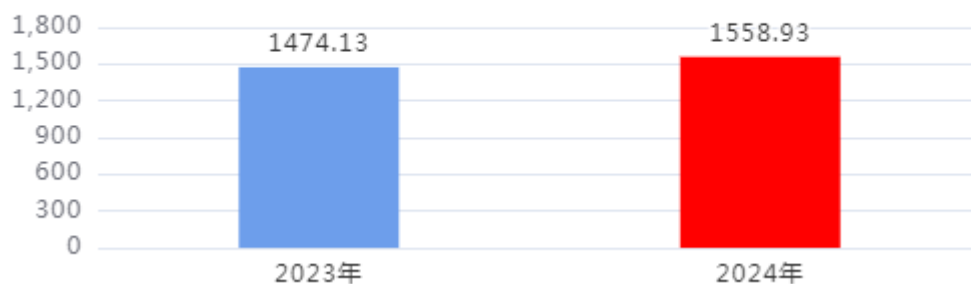
支出结构图



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1,558.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.80万元，增长5.75%，增长的主要原因是：办学规模扩大，师生人数增加，教师工资标准调增。

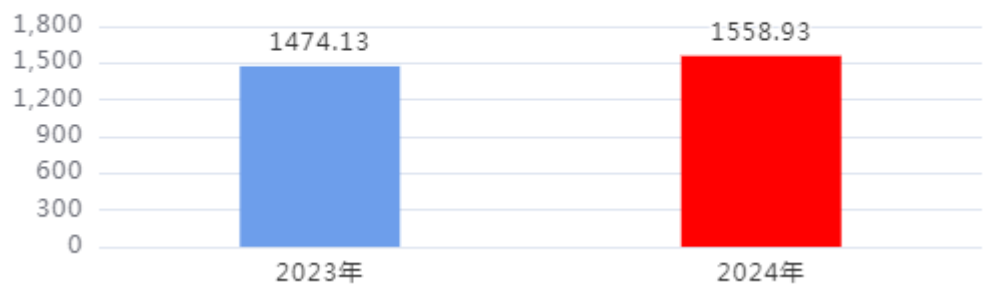
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



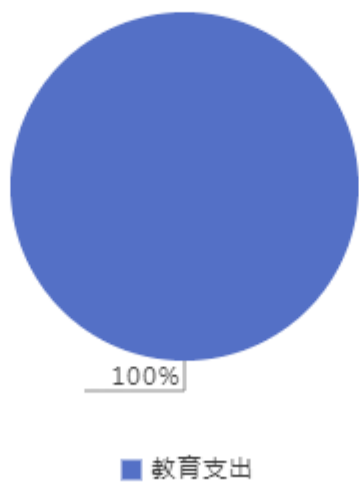
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,315.09万元，支出决算1,558.93万元，完成年初预算的118.54%。占本年支出合计的92.25%。与上年相比，财政拨款支出增加84.80万元，增长5.75%，增长的主要原因是：办学规模扩大，师生人数增加，教师工资标准调增。

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）小学教育（项）。年初预算633.06万元，支出决算675.82万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办学规模扩大，师生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增大。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算682.02万元，支出决算883.11万元，完成年初预算的129.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办学规模扩大，师生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增大。

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1,296.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,284.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费11.99万元，主要包括：工会经费。

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

（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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训费大部分由上级主管部门安排或名校+安排，本校不承担培训费。主要用于：教师业务能力及师德师风建设培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常公务通勤。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，我单位能按资金用途使用资金，做到专款专用。确保单位工资福利等基本支出，保障了职工正常福利待遇；严格执行党的教育方针，全面贯彻落实“立德树人”根本任务，努力培养学生的创新精神和实践能力，全校师生同心同德，开拓进取，各项工作稳步提升，圆满完成2024年度教育教学任务，保障学校正常运转。

本单位在部门决算中反映西安市第六十三中学等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1689.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数1471.32万元，全年执行数1689.95万元，预算执行率为114.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校运行正常，圆满完成了2024年度各项教育教学任务，开展了多种丰富多彩的课外活动，学校的环境面貌得到进一步提升，未发生安全事故。发现的问题及原因：个别项目预算编制还存在不细致、前瞻性不强的问题，出现个别项目预算执行率过高的情况。下一步改进措施：继续加强对预算编制的学习，进一步提高编制预算的合理性、准确性和可行性，从而进一步提高预算执行率。

西安市第六十三中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第六十三中学									
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	保障单位人员工资福利	良	1249.93	1249.93	0	1296.29	1296.29	0	—	103.70%	—
	任务2	保障单位正常运转	良	65.15	65.15	0	262.64	262.64	0	—	403.13%	—
	任务3	保障课后服务正常开展	良	156.24	0	156.24	131.02	0	131.02	—	83.86%	—
金额合计				1471.32	1315.08	156.24	1689.95	1558.93	131.02	10	114.86%	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、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施小学、初中义务教育教学活动和和其他日常工作 任务，促进基础教育发展；完成九年义务教育，初中学历教育。 目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难 学生“应享尽享”； 目标4：增加膳食营养，改善学生体质。						目标1：保障学校正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施小学、初中义务教育教学活动和和其他 日常工作任务，促进基础教育发展；完成九年义务教育，初中学 历教育。 目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实 做到困难学生“应享尽享”； 目标4：增加膳食营养，改善学生体质。					
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：义务教育阶段学生数			1350人		1324人		5	5	
		质量指标	指标1：三公经费控制率；支出合 规率；培训参与人数			100%；100%；100%		100%；100%；100%		10	10	
		时效指标	指标1：起始时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费			1249.93万元		1296.29万元		10	10	
			指标2：项目支出：经费补助			65.15万元		262.64万元		10	6	
			指标3：项目支出：课后服务费			156.24万元		131.02万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担			37.59万元		37.59万元		10	10	
		社会效益指标	指标1：落实国家各项教育政策			100%		100%		10	10	
		可持续影响指 标	指标1：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	指标1：学生满意度；群众满意度 ；教师满意度			≥80%；≥80%；≥80%		≥80%；≥80%；≥80%		10	9		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市第六十三中学决算数据反映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）83500961。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1,558.93	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	1,689.95
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	131.02	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	1,689.95	本年支出合计	57	1,689.95
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	1,689.95	总计	60	1,689.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1,689.95	1,558.93					131.02
205	教育支出	1,689.95	1,558.93					131.02
20502	普通教育	1,689.95	1,558.93					131.02
2050202	小学教育	779.45	675.82					103.64
2050203	初中教育	910.49	883.11					27.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1,689.95	1,296.29	393.66			
205	教育支出	1,689.95	1,296.29	393.66			
20502	普通教育	1,689.95	1,296.29	393.66			
2050202	小学教育	779.45	573.12	206.33			
2050203	初中教育	910.49	723.17	187.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1,558.93	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	1,558.93	1,558.93		
	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	1,558.93	本年支出合计	59	1,558.93	1,558.93		
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	1,558.93	合计	64	1,558.93	1,558.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1, 558. 93	1, 296. 29	262. 63
205	教育支出	1, 558. 93	1, 296. 29	262. 63
20502	普通教育	1, 558. 93	1, 296. 29	262. 63
2050202	小学教育	675. 82	573. 12	102. 70
2050203	初中教育	883. 11	723. 17	159. 94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市第六十三中学

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	1,277.72	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.67	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	230.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	30206	电费		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	51.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.33	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.18	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		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	6.59	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	5.28	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	1.31	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		30228	工会经费	11.99	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		1,284.31	公用经费合计					11.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

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								0.15
决算数								0.15

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。