

西安市第十九中学

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

一,规范办学。

1. 开齐开足课程, 确保“五育“并举”。2. 落实“五项管理”, “双减”、注重课后服务实效性。3. 严格教材教辅管理, 依法收费, 无大班额现象。4. 规范招生、学籍管理。5. 做好控辍保学工作, 学校坚持为三名特殊学生上门送教。

二, 严实细新。

1. 继续加强高效课堂的研讨, 采用观课、评课、议课的三阶模式, 辐射常规课堂, 通过“样本课堂”、“同课异构”、“骨干教师示范课”、“微型课大赛”等多种方式, 营造良好的共研环境, 有效提高课堂效率。

2. 积极参与庆华中学名校+活动, 经常邀请进校教研员下校指导教学工作。

3. 推动思政课建设。学校树立“思政课程+课程思政”全学科育人意识, 打造思政引领的教学模式。

4、创建与提升并举。抓住“义务教育优质均衡”及“优质校提升”项目创建工作的机遇, 积极落实三年行动计划, 改造硬件设施, 提升教师队伍建设。

(一) 主要职责

实施初中义务教育, 高中学历教育, 促进基础教育发展。初中义务教育, 初中、高中学历教育。

(二) 内设机构

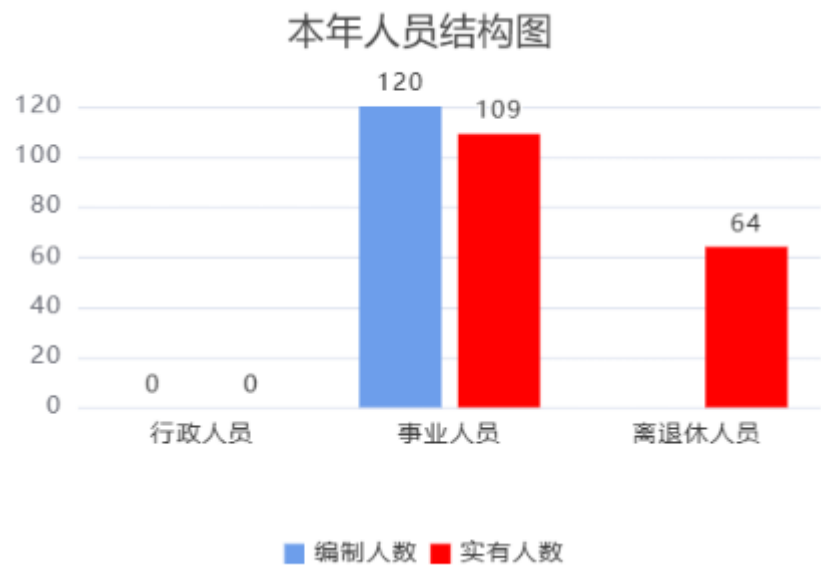
本单位西安市第十九中学核算机构一个。

二、部门决算单位构成

本单位作为教育局所属的二级预算单位，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120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员64人。本年调出3人，调入2人，退休4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2,382.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.25万元，下降3.88%，下降的主要原因是：财政缩减了投入。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,382.08万元，其中：财政拨款收入2,336.06万元，占98.07%；事业收入10.50万元，占0.44%；其他收入35.52万元，占1.49%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,382.08万元，其中：基本支出2,230.51万元，占93.64%；项目支出151.57万元，占6.36%。



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2,336.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.64万元，下降3.77%，下降的主要原因是：财政缩减了投入。

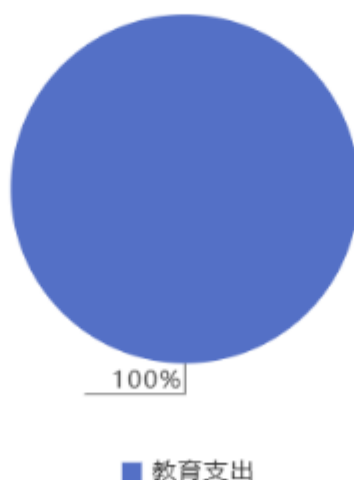


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,277.77万元，支出决算2,336.06万元，完成年初预算的102.56%。占本年支出合计的98.07%。与上年相比，财政拨款支出减少91.64万元，下降3.77%，下降的主要原因是：财政缩减了投入。



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1,231.68万元，支出决算1,276.05万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家加大对一些项目支出，如专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,046.09万元，支出决算1,060.01万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家加大对一些项目支出，如专项资金。

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2,230.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,209.18万元，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.33万元，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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：经费足额下达。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%。主要用于：经费足额下达。

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2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政缩减了投入。主要用于：教师提升培训。

（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，其他用车主要是应急保障用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本年度我校完成了单位整体绩效目标任务。完成了我校初中义务教育、高中学历教育等教育工作。

保障了学校正常运转，保障了教职工工资福利待遇、缴纳各项社保，保障了工会正常运转，购置了必要的教学设备及图书、进行了校舍维修维护。落实了家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、学校营养改善计划、离退休人员慰问及报刊征订及其他各项工作。学生的综合素质得到了很大的提升，受到家长和社会的好评。

（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100，全年预算数2382.08万元，全年执行数2382.08万元，预算执行率为100%。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，未发生不安全事故。学校以质量提升为契机，坚持以特色带动，整体推进、全面发展，工作中坚持以德树人，重视教师队伍建设，细化教学常规管理，全面实施素质教育，提升了办学综合实力。发现

的问题及原因：学校2024年预算不够严谨和细致。下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是加强预算管理，严格资金使用。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第十九中学									
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			
	基本支出	人员费用和公用经费	良好	2230.51	2230.51	0	2230.51	2230.51	0	—	100%	—
	项目支出	经费、资助和课后服务费	良好	141.07	105.55	35.52	141.07	105.55	35.52	—	100%	—
	项目支出	高中住宿费	良好	10.5	0	10.5	10.5	0	10.5	—	100%	—
金额合计				2382.08	2336.06	46.02	2382.08	2336.06	46.02	10	100%	
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：保障教职工工资福利支出。						目标1完成情况：教职工工资能按时发放、社保足额及时缴纳，保障了教职工正常的工资福利待遇。					
	目标2：，执行国家贫困资助等惠民政策						目标2完成情况：能按政策要求及时发放贫困生生活补助，确保了国家贫困生生活补助					
	目标3：保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办公条件。						目标3完成情况：保障了学校水电暖及办公、维修等					
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：学生人数			1251人		1251人		10	10	
		质量指标	指标1：保障人员费用和日常运转			充分保障		充分保障		10	10	
		时效指标	指标1：起始时间			2025年1-12月		2025年1-12月		10	10	
		成本指标	指标1：支出总数			2382.08万元		2382.08万元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：落实国家各项教育政策			按政策要求执行		按政策要求执行		15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限			1年		1年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：教师学生满意度			≥85%		≥85%		10	10		
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市第十九中学决算数据反映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）83450600。。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：西安市第十九中学

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	2,336.06	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	10.50	五、教育支出	35	2,382.08
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	35.52	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	2,382.08	本年支出合计	57	2,382.08
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	2,382.08	总计	60	2,382.08

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：西安市第十九中学

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	2,382.08	2,336.06		10.50			35.52
205	教育支出	2,382.08	2,336.06		10.50			35.52
20502	普通教育	2,382.08	2,336.06		10.50			35.52
2050203	初中教育	1,311.57	1,276.05					35.52
2050204	高中教育	1,070.51	1,060.01		10.50			

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：西安市第十九中学

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	2,382.08	2,230.51	151.57			
205	教育支出	2,382.08	2,230.51	151.57			
20502	普通教育	2,382.08	2,230.51	151.57			
2050203	初中教育	1,311.57	1,221.77	89.79			
2050204	高中教育	1,070.51	1,008.74	61.77			

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：西安市第十九中学

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	2,336.06	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	2,336.06	2,336.06		
	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	2,336.06	本年支出合计	59	2,336.06	2,336.06		
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	2,336.06	合计	64	2,336.06	2,336.06		

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：西安市第十九中学

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	2,336.06	2,230.51	105.55
205	教育支出	2,336.06	2,230.51	105.55
20502	普通教育	2,336.06	2,230.51	105.55
2050203	初中教育	1,276.05	1,221.77	54.28
2050204	高中教育	1,060.01	1,008.74	51.27

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：西安市第十九中学

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	2,177.14	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.43	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	281.11	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	194.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.62	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.53	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	32.05	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	21.33	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	7.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	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	21.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	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		2,209.18	公用经费合计					21.33

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：西安市第十九中学

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：西安市第十九中学

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：西安市第十九中学

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	0.89		0.89		0.89			2.98
决算数	0.89		0.89		0.89			2.98

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。