

西安市航空六一八中学

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

西安市航空六一八中学是一所公办性质的义务教育初级中学，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设工作。2024年度我校按照上级部署，认真完成上级交给的各项工作任务和学校工作目标，扎实工作锐意进取。各项管理制度科学化、规范化、制度化，学校本着“以规范求发展，向管理要质量”的办学要求，教育教学质量稳步提升。财政资金使用优化预算分配：避免资金闲置或重复投入，向教学、科研、师资建设等核心领域倾斜。强化过程监管：通过建立台账、定期审计等方式，防止资金挪用、浪费，确保每笔钱用在实处。注重结果评估：将资金使用。

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中教育及相关社会服务等。

（二）内设机构

单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、团委。

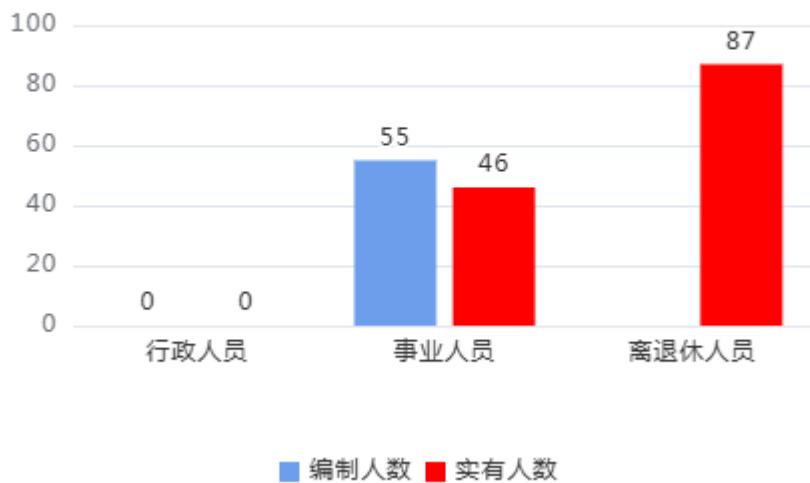
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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47人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员87人。

本年人员结构图

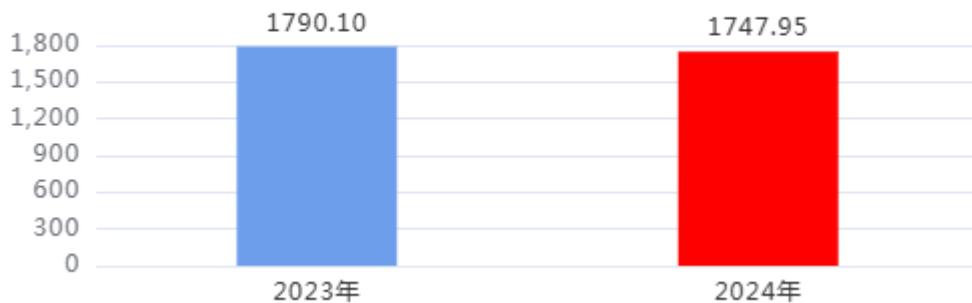


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,747.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.15万元，下降2.35%，下降的主要原因是：项目减少导致支出减少。

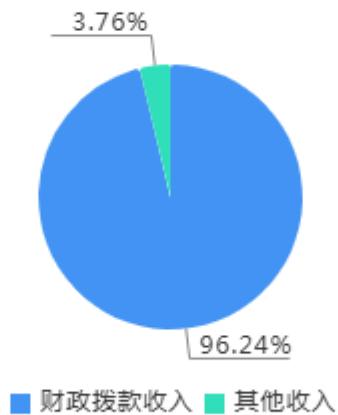
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,747.95万元，其中：财政拨款收入1,682.30万元，占96.24%；其他收入65.66万元，占3.76%。

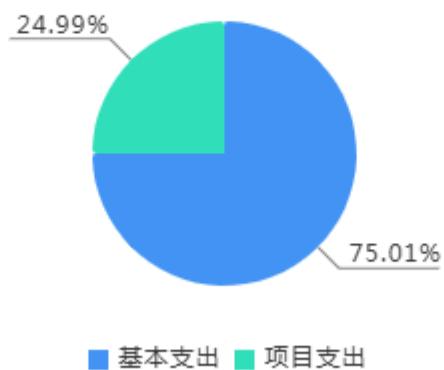
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,747.95万元，其中：基本支出1,311.10万元，占75.01%；项目支出436.85万元，占24.99%。

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1,682.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.01万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目减少导致支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



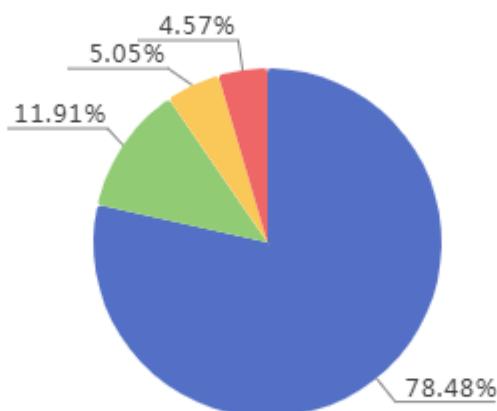
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,559.62万元，支出决算1,682.30万元，完成年初预算的107.87%。占本年支出合计的96.24%。与上年相比，财政拨款支出减少60.01万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目减少导致支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,200.09万元，支出决算1,319.96万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数量增长，公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算38.25万元，支出决算37.19万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师正常退休导致预算资金结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.66万元，支出决算90.10万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师正常退休导致预算资金结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.33万元，支出决算72.63万元，完成年初预算的147.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休教师职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师正常退休导致预算资金结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算37.12万元，支出决算32.49万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师正常退休导致预算资金结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算52.44万元，支出决算52.44万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.51万元，支出决算76.84万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师正常退休导致预算资金结余。

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1,311.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,276.37万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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5.26万元，支出决算7.06万元，完成预算的134.22%。决算数较预算数增加1.80万元，主要原因是：教师培训次数增加。决算数较上年减少的主要原因是：本年度教师培训项目减少。主要用于：决算数较上年增加的主要原因是：本年度教师培训次数增加。

(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22.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.45万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额22.45万元，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100%。

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，2024年部门整体支出情况良好，保障了学校正常运转，保障教育教学工作正常开展。学校坚持以教育质量提升为重点，以提升办学条件、优化内部管理、深化教学改革、建设高素质教师队伍为抓手，积极进取，攻坚克难，高质量的完成了各项工作。我校将下一年度将加大教师

业务培训，逐步提高教育教学质量。本年度一共涉及10个项目支出，项目资金合计436.85万元，全年完成率100%。

本单位在部门决算中反映2024年临聘人员经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金223.05万元，占部门预算项目支出总额的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98，全年预算数1693.62万元，全年执行数1747.94万元，预算执行率为103%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度按时按规定完成了各项支出，提升了教学质量。发现的问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：提升资金使用灵活度，确保提升资金使用效率，坚持教育优质均衡发展。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市航空六一八中学									
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	基本支出	完成	1336.46	1336.46	0.00	1311.10	1311.10	0.00	—	98.10%	—
	任务2	项目支出	完成	290.16	290.16	0.00	371.19	371.19	0.00	—	127.93%	—
	任务3	课后服务	完成	67.00	0.00	67.00	65.65	0.00	65.65	—	97.99%	—
金额合计				1693.62	1626.62	67	1747.94	1682.29	65.65	10	103.21%	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。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 改善学校的办学条件,促进教育质量提升。						目标1完成情况: 学校正常运转,人员工资社保足额发放缴纳。 目标2完成情况: 教育教学活动有序开展。 目标3完成情况: 教育教学环境改善。					
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: 项目涉及在编人员			46人		46人		10	10	
			指标2: 项目涉及学生数			864人		864人		10	10	
		质量指标	指标1: 工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时间			2024年度		1747.95万元		10	10	
		成本指标	指标1: 2024年决算数			1747.95万元		1747.95万元		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 学校可持续发展			持续		持续		10	10	
			指标2: 项目发挥效应年限			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、教师及家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年临聘人员经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数223.05万元，全年执行数223.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：临聘教师工资正常发放，上级下达工作任务能够完成。发现的问题及原因：资金支出进度有待提高，预算安排有待完善。一步改进措施：加强监督检查，提高资金使用效益；合理安排预算，确保项目执行的效率及效果。

区级2024年临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘人员经费							
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学		
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	223.05	223.05	223.05	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	223.05	223.05	223.05	—	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					
	临聘人员工资正常发放社保正常缴纳			完成					
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	指标1：项目惠及教师数	27人	27人	10	10		
		质量 指标	指标1：上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20		
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10		
		成本 指标	指标1：下达资金数	223.05万元	223.05万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
			可持续 影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	20	20	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：临聘教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	99	

区级2024年班主任津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学	
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	10.62	10.62	10.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.62	10.62	10.62	—	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				
	改善教育教学环境及设备，提高教学质量。			教学环境改善，教学质量提升。				
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	指标1：项目包含数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目金额	10.62万元	10.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目惠及班主任数	18人	18人	10	10	
		可持续 影响	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
			指标2：项目可持续使用年 限	大于3年	大于3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长及学校 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

区级2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年公办学校质量提升奖补资金							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学		
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)	
	年度资金总额		42.86	42.86	42.86	10	100%	
	其中：当年财政拨款		42.86	42.86	42.86	—	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			
	改善教育教学环境及设备，提高教学质量。				教学环境改善，教学质量提升。			
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	指标1：项目数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：工程施工及设备合 格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目金额	42.86万元	42.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目惠及学生数	846人	846人	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	
			指标2：项目可持续使用年 限	大于3年	大于3年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：学生、家长及学校 教师满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

区级2023年秋季学期营养改善计划补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期营养改善计划补助资金						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学	
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	1.92	1.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	—	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			
	学生营养改善				完成良好			
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	指标1：项目数量	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：上级下达任务完成 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目金额	1.92万元	1.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：项目惠及学生数	46人	46人	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	
			指标2：项目可持续使用年 限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长及学校 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

市级2024年提前下达学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提前下达学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）市级							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学		
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	0.27	0.27	0.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	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				
	落实研学旅行项目达到预期效果。			均按相关要求完成，完成情况良好。				
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	指标1：项目惠及学生数	550人	550人	10	10	
		质量 指标	指标1：上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金数	0.27万元	0.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：项目惠及学生数	550人	550人	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	
			指标2：项目可持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长及学校 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

市级2024年提前下达学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年提前下达学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级					
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学
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)
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	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		
	落实课后服务家庭困难生免收课后服务费。				均按相关要求完成，完成情况良好。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目惠及学生数	550人	100%	10	10
		质量 指标	指标1：上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10
		成本 指标	指标1：下达资金数	0.27万元	0.27万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：项目惠及学生数	550人	550人	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
			指标2：项目可持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长及学校 教师满意度		≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

市级2024年提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费）中央项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费）中央							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学		
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	86.06	86.06	86.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.06	86.06	86.06	—	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				
	教育教学工作秩序良好，学校正常运转。			均按相关要求完成，完成情况良好。				
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	指标1：项目惠及学生数	864人	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金数	86.06万元	86.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：项目惠及学生数	864人	864人	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	
			指标2：项目可持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长及学校教师满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

市级2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航空六一八中学	
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)	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。				均按相关要求完成，完成情况良好。			
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	指标1：项目惠及学生数	46人	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：上级下达工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达是否及时	及时	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金数	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目惠及学生数	864人	864人	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	
			指标2：项目可持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生及家长满意度	≥99%	≥99%	10	10		
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. 西安市航空六一八中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的课后服务费单位收支情况。

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：18291440193。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：西安市航空六一八中学

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	1,682.30	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	1,385.89
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	65.66	八、社会保障和就业支出	38	200.29
	9		九、卫生健康支出	39	84.93
	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	76.84
	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	1,747.95	本年支出合计	57	1,747.95
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	1,747.95	总计	60	1,747.95

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市航空六一八中学

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	1,747.95	1,682.30					65.66	
205	教育支出	1,385.89	1,320.24					65.66	
20502	普通教育	1,385.89	1,320.24					65.66	
2050203	初中教育	1,385.61	1,319.96					65.66	
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29						
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91						
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	84.93	84.93						
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93						
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49						
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44						
221	住房保障支出	76.84	76.84						
22102	住房改革支出	76.84	76.84						
2210201	住房公积金	76.84	76.84						

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：西安市航空六一八中学

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	1,747.95	1,311.10	436.85			
205	教育支出	1,385.89	949.04	436.85			
20502	普通教育	1,385.89	949.04	436.85			
2050203	初中教育	1,385.61	949.04	436.57			
2050299	其他普通教育支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29				
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91				
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	84.93	84.93				
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93				
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49				
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44				
221	住房保障支出	76.84	76.84				
22102	住房改革支出	76.84	76.84				
2210201	住房公积金	76.84	76.84				

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：西安市航空六一八中学

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	1,682.30	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	1,320.24	1,320.24		
	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	200.29	200.29		
	9		九、卫生健康支出	41	84.93	84.93		
	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	76.84	76.84		
	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	1,682.30	本年支出合计	59	1,682.30	1,682.30		
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	1,682.30	合计	64	1,682.30	1,682.30		

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：西安市航空六一八中学

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	1,682.30	1,311.10	371.19
205	教育支出	1,320.24	949.04	371.19
20502	普通教育	1,320.24	949.04	371.19
2050203	初中教育	1,319.96	949.04	370.91
2050299	其他普通教育支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	84.93	84.93	
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	
221	住房保障支出	76.84	76.84	
22102	住房改革支出	76.84	76.84	
2210201	住房公积金	76.84	76.84	

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：西安市航空六一八中学

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	1,232.17	302	商品和服务支出	34.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.79	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.28	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	126.28	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.44	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	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	44.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	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	11.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.17	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	14.83	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	0.18	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	5.10	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		1,276.37			公用经费合计			34.73

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：西安市航空六一八中学

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：西安市航空六一八中学

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：西安市航空六一八中学

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								5.26		
决算数								7.06		

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。