

陕西省西安爱知中学

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，陕西省西安爱知中学领导班子带领全体教职工团结一心、迎难而上、精心部署、严密组织，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行“为党育人、为国育才”使命，深入开展“五育并举”，持续推进“三全育人”，深化新时代教育评价改革，积极构建“大思政”格局，全面提升铸魂育人实效，努力增强管理效能，稳步推进帮扶支教，全面实现办学提升，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。始终秉持“面向全体，为学生终身发展和美好人生奠基”的办学理念，努力践行“在爱知每一位学生都是老师的挚爱”的育人承诺，通过优化习惯、涵养品德、夯实基础、强健体魄、丰盈精神的全人教育，为学生幸福人生着色。

（一）主要职责。

陕西省西安爱知中学是具有独立核算资格的事业单位，主要从事初中义务教育工作，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，规范有序实现教育教学工作高起点谋划、高标准管理、高质量发展。

（二）内设机构。

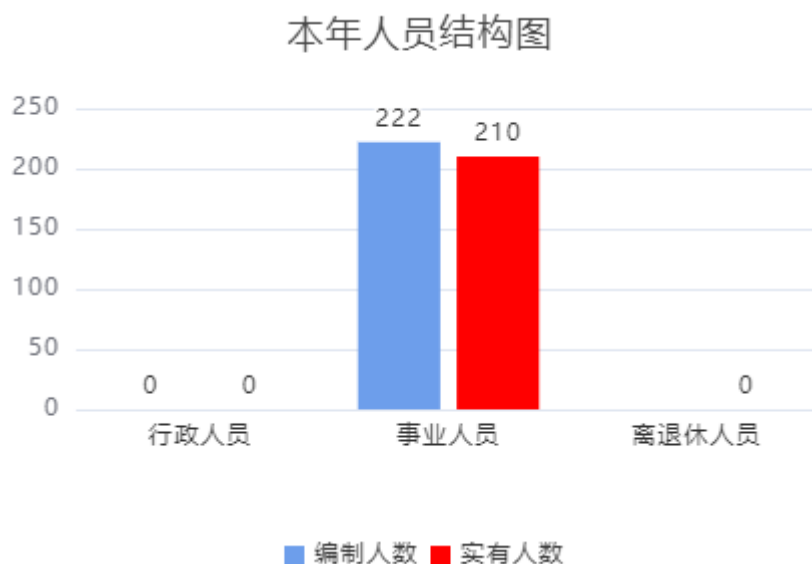
陕西省西安爱知中学内设11个处室，分别为党政办公室、学生处、教科研处、财务处、教学处、总务处、信息化处、工会、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制222人，其中行政编制0人、事业编制222人；实有人员210人，其中行政0人、事业210人。单位管理的离退休人员0人。

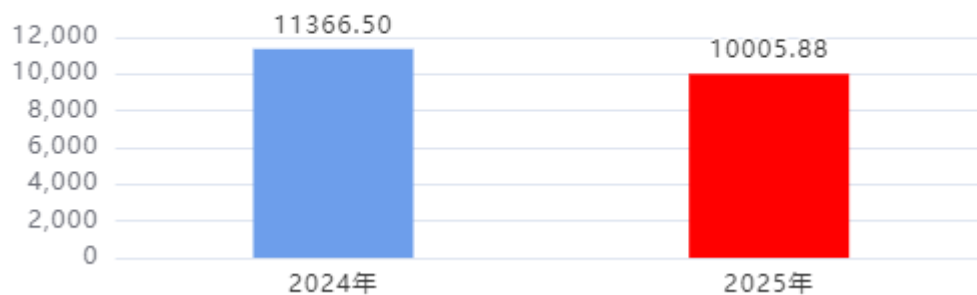


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,005.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,360.62万元，下降11.97%，下降的主要原因是：年末结转结余较上年相比有所减少。

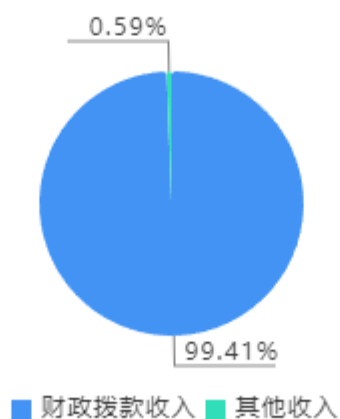
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,121.18万元，其中：财政拨款收入5,091.06万元，占99.41%；其他收入30.11万元，占0.59%。

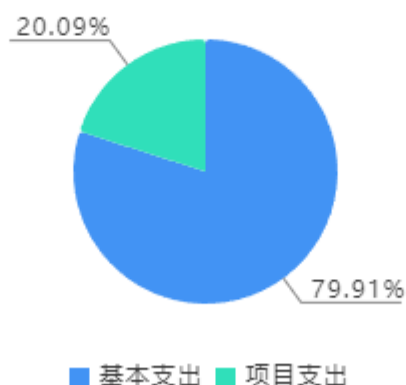
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,079.81万元，其中：基本支出4,858.41万元，占79.91%；项目支出1,221.40万元，占20.09%。

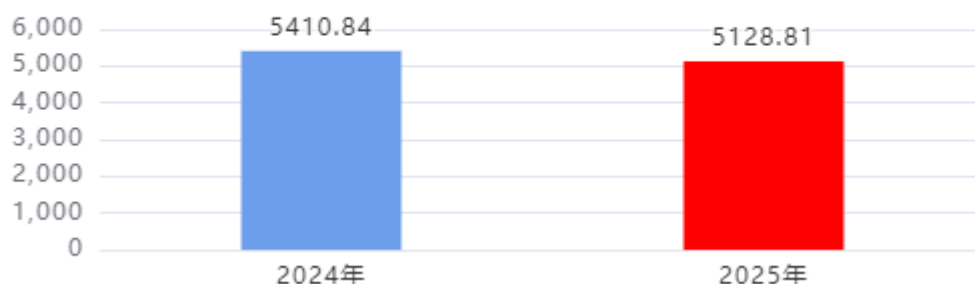
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,128.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.03万元，下降5.21%，下降的主要原因是：财政专项资金安排较上年减少，一是上年实施的项目已完工，本年无对应专项拨款；二是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重要支出，厉行节约。

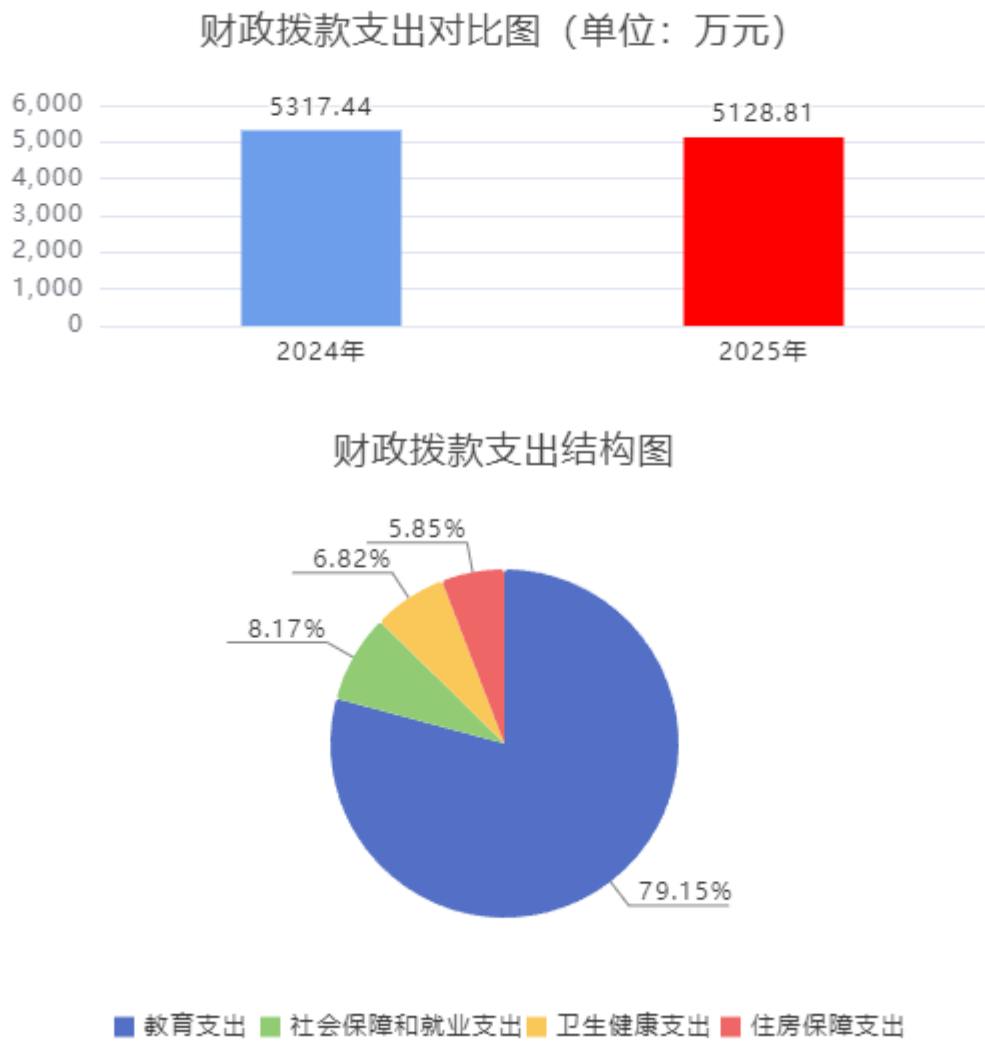
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,099.32万元，支出决算5,128.81万元，完成年初预算的125.11%。占本年支出合计的84.36%。与上年相比，财政拨款支出减少188.63万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年部分专项项目已完工，本年

不再安排相应支出，同时严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出。



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3,049.32万元，支出决算3,546.27万元，完成年初预算的116.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金，不包含预算调整数，在预算执行过程中收到教育补助资金、新增人员追加经费等。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算0万元，支出决算513.40万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金，不包含预

算调整数，在预算执行过程中收到省属义务教育学校能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）资金。

3. 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400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.14万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金，不包含预算调整数，在预算执行过程中收到退休职工职业年金记实经费。

5. 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350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,907.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**3,598.48万元，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。

（二）**公用经费**308.93万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、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2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共381.30万元，其中：政府采购货物支出77.61万元、政府采购工程支出303.69万元、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37.75万元，占政府采购支出合同总额的9.90%，其中：授予小微企业合同金额37.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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48.64%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况良好并取得显著成效。

1. 完善预算绩效管理制度。本单位依据全面实施预算绩效管理的要求，结合自身实际情况，持续完善预算绩效管理制度，覆盖预算管理全流程，涵盖预算编制、执行、监控、评价各环节，为预算绩效管理工作提供了明确依据和操作规范。

2. 预算编制科学化。本单位在预算编制过程中，严格遵循量入为出、收支平衡的原则，充分考量学校发展需求与财政资金承受能力，科学合理安排各项支出。预算编制细化到具体项目和用途，提升了预算的科学性与准确性。

3. 预算执行严格化。本单位严格依据批准的预算执行，强化预算执行的刚性约束。各项目资金使用规范率均达100%，未发生截留、挪用或超范围支出。针对预算执行过程中出现的偏差及问题，及时采取措施予以纠正与调整，确保资金安全高效使用。

4. 绩效评价全覆盖。本单位对部门整体支出及项目支出均开展了绩效评价工作，实现了绩效评价的全覆盖。部门整体支出绩效自评得分99.8分，各项绩效目标完成情况良好。在教育教学方面，中考成绩稳步提升，普高上线率达95%；在办学条件改善方面，完成校园设施焕新工程，教学设施设备正常运转率达98%；在

困难学生资助方面，精准覆盖44名困难学生，补助覆盖率达100%；在校园安全方面，全年无重大安全责任事故，安防设施完好率100%。师生及家长满意度均达98%。通过自评与外部评价相结合的方式，全面、客观反映预算资金的使用效益及效果。

本单位在部门决算中反映2025年教育补助资金、省属义务教育学校能力提升补助资金、义务教育学校公用经费补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1182万元，占部门预算项目支出总额的99.86%。

（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99.8，全年预算数5121.17万元，全年执行数6079.81万元，预算执行率为118.72%。

2025年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是切实保障人员经费，全年按时足额发放教职工工资及各项福利，人员经费支出3598.48万元全部执行到位，有效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常运转。二是保障学校正常运转，教学设施维护、校园安全管理等各项工作有序推进，办学条件持续改善。三是落实国家助学政策，通过多渠道政策宣传和精准摸底，困难学生补助覆盖率达到100%，做到应助尽助。四是有效实施教育教学专项任务，教育提升补助、学校能力提升补助及公用经费补助等专项资金全部落实到位，校园基础设施和办学环境得到有效改善。五是教育教学质量稳步提升，2025年中考普高上线率稳步提升，学科总评成绩在西安市名列前茅，师生满意度及社会满意度均达到98%。

发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待提高，全年预

算数与执行数存在较大差异，预算执行率超过100%，主要原因是年度预算编制时部分专项经费预估不足，年中收到追加拨款后实际支出超出年初预算。二是预算执行过程监控不够精细，部分专项资金下达时间较晚，影响资金使用进度安排。三是预算绩效管理深度不够，部分绩效指标设置偏于定性描述，量化考核标准有待进一步细化。

下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，加强与各业务部门的沟通协调，充分参考上年度实际执行数据，合理测算各项支出需求，增强预算编制的准确性和前瞻性。二是强化预算执行管理，对专项资金实行全过程跟踪管理，及时发现和解决执行偏差。三是深化预算绩效管理，进一步优化绩效指标体系，提高量化指标占比，加强绩效评价结果与预算安排的挂钩联动，推动资金使用效益持续提升。

陕西省西安爱知中学单位整体支出绩效自评表

(2025年度)												
部门（单位）名称			陕西省西安爱知中学									
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:保障人员经费	保障人员经费足额按时发放	人员经费足额按时发放	3598.48	3598.48	0	4353.81	3598.48	755.33	—	120.99%	—
	任务2:保障学校正常运转	保障学校正常运转，办学条件持续改善	日常教学稳定运行，办学条件持续改善	339.04	308.93	30.11	504.6	308.93	195.67	—	148.83%	—
	任务3: 家庭困难学生生活补助	助学金补助到位	困难学生补助覆盖率100%	1.65	1.65	0	1.65	1.65	0	—	100.00%	—
任务4: 保障各项教育教学专项任务顺利实施	教育提升补助、省属义务教育学校能力提升补助、义务教育学校公用经费补助资金	有效改善学校基础设施和办学环境，消除校园安全隐患，为广大师生提供舒适、安全的工作和学习环境。	1182	1182	0	1219.75	1182	37.75	—	103.19%	—	
金额合计			5121.17	5091.06	30.11	6079.81	5091.06	988.75	10	118.72%	9.8	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：贯彻落实国家政策，帮助解决经济困难家庭的实际问题； 目标2：促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业； 目标3：完成初中学历教育，提高学生升学率。					目标1实际完成情况：学校通过多渠道政策宣传，对家庭经济困难学生进行全面摸底、精准识别，建立困难学生台账，落实国家助学金及校内资助政策，困难学生补助覆盖率达到100%，切实帮助经济困难家庭减轻负担，做到应助尽助、不漏一人。 目标2实际完成情况：学校组织党员教师开展“大手拉小手”结对帮扶学困生活动，科任教师分学科、分层次对学生有针对性指导，班主任定期与学生及家长开展谈心交流，形成全员育人合力。通过持续帮扶，学生在学习习惯、学业成绩及心理状态方面均有明显改善，德育教育工作扎实推进。 目标3实际完成情况：学校圆满完成初中学历教育教学任务，2025年中考成绩稳步提升，普高上线率较上年有所提高，学科总评成绩在西安市名列前茅，学生升学率得到有效提升。						
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	指标1：中学生均拨款水平（元/人/年）			1065		1065		2	2	
			指标2：专项经费拨款（万元）			1183.65		1183.65		2	2	
		社会成本	指标1：义务教育政策落实率（%）			100		100		2	2	
			指标2：教职工工资福利按时足额发放率（%）			100		100		2	2	
	产出指标（40分）	生态环境成本	指标1：设备采购选用节能环保产品			教室采用节能护眼灯		教室采用节能护眼灯		2	2	
			数量指标	指标1：保障学校初中教育人数（万人）			0.26		0.26		5	5
		指标2：在职教工人数（万人）			0.02		0.02		5	5		
		质量指标	指标1：资金使用规范率（%）			100		100		5	5	
			指标2：改造、维修项目质量合格率（%）			≥98		98		5	5	
			指标3：学生学业水平合格率（%）			≥98		100		5	5	
		时效指标	指标1：开始时间			1/1/2025		1/1/2025		5	5	
	指标2：结束时间			12/1/2025		12/1/2025		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标3：预算执行进度：12月底前预算执行率（%）			100		100		5	5	
			指标1：教室、实验室、图书馆等教学设施利用率（%）			≥90		95		5	5	
社会效益指标		指标1：学生高中升学率（%）			≥90		95		5	5		
		指标2：减轻经济困难学生家庭实际困难			初中义务教育，不收学费		不收学费，并给予补助		5	5		
生态效益指标		指标1：节能环保产品采购占比（%）			≥90		95		5	5		
满意度指标（10分）	可持续影响指标	指标1：学校办学品牌影响力			区域内知名度、美誉度持续提升		区域内知名度、美誉度持续提升		5	5		
		指标2：校园安全持续影响时间			≥5年		≥5年		5	5		
		服务对象满意度指标	指标1：师生满意度（%）			≥95		98		5	5	
指标2：家长满意度（%）			≥95		98		5	5				
总分											100	99.8

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2025年教育补助资金、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、省属义务教育学校能力提升补助资金、义务教育学校公用经费补助等4个项目的绩效自评结果，4个项目总预算1183.65万元，全部执行到位，自评均为满分。具体见下：

1. 2025年教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校全年教育教学工作平稳有序，校园安全管理到位，全年无安全责任事故发生；教学设施设备日常维护及时到位，设备正常运转率达98%；省级教育补助资金严格按照规定用途使用，专款专用，预算执行率100%，师生及家长满意度均达98%。发现的问题及原因：一是现有部分教学设施设备功能较为传统，与当前教育信息化、智能化发展需求存在差距，难以充分满足智慧课堂、数字化教学等新型教学模式的开展需求，主要原因在于设备更新周期与科技发展速度之间存在一定错位。下一步改进措施：结合教育信息化发展趋势和学校实际需求，制定教学设施设备智能化升级计划，逐步引入多功能一体机、智慧教学终端等新型设备，提升课堂教学的科技化水平。

2. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评综述：全年预算数1.65万元，全年执行数1.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面落实家庭经济困难学生生活补助政策，精准识别并覆盖44名困难学生，做到应助尽助；严格按照中学375元/人/学期标准按时足额发放到位；资金使用规范率100%，未发生截留、挪用等问题，受助学生及家长

满意度达98%。发现的问题及原因：一是困难学生认定过程中，个别家庭实际经济状况变化未能及时掌握，动态跟踪机制需进一步加强；二是政策宣传覆盖面有待拓宽，部分家长对补助政策的了解仍不够充分。下一步改进措施：一是完善困难学生动态管理台账，加强与班主任和年级组的信息沟通，及时掌握家庭经济变化情况；二是加大政策宣传力度，通过家长会、班级群等多渠道进行精准宣传，提高政策知晓率。

3. 省属义务教育学校能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数474万元，全年执行数474万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校基础设施维修改造按计划完成，教室等功能场所环境显著改善；教学仪器设备和信息化设施更新到位，设备验收合格率100%；校园功能布局进一步优化，办学条件整体提升，有效支撑了教育教学课程改革实施，师生及家长满意度均达98%。发现的问题及原因：一是部分信息化设备更新后，教师对新技术的操作应用能力提升尚未完全跟上。下一步改进措施：一是加强信息化设备使用培训，分层分类组织教师开展技术应用能力提升培训。

4. 义务教育学校公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数408万元，全年执行数408万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格执行义务教育经费保障机制，按生均公用经费1065元/人/年标准拨付，覆盖在校初中生约2600人；公用经费全部执行到位，有效保障了教育教学正常开展和基础设施持续改善；教学设施设备正常运转率达98%，教学设施利用率达98%；经费支出流程规范，资金使用规范率100%，师生及家长满意度均达98%。发现的问题及原因：一是公用经费支出结构有待进一步优

化，日常消耗性支出占比偏高；二是部分教学设施设备使用年限较长，维护成本逐年上升。下一步改进措施：一是加强公用经费精细化管理，优化支出结构，压缩一般性消耗支出，将更多资金用于教学条件改善；二是对超期服役设备制定分批更新计划，逐步降低维护成本。

省级2025年教育补助资金项目绩效自评表

(2025年度)								
项目名称		2025年教育补助资金项目						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西省西安爱知中学	
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	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—	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			
	目标1：保障学校全年教育教学工作正常运转，维护校园安全稳定和良好育人环境； 目标2：确保教学设施设备正常运行，及时维修维护，满足日常教学活动开展需求； 目标3：落实省级教育补助政策，规范资金使用管理，提高教育经费使用效益。				目标1完成情况：学校全年教育教学工作平稳有序，校园安全管理到位，全年无安全责任事故发生，育人环境持续优化； 目标2完成情况：教学设施设备日常维护及时到位，设备正常运转率达98%，有效保障了日常教学活动开展需求； 目标3完成情况：省级教育补助资金严格按照规定用途使用，专款专用，预算执行率100%，资金使用规范透明。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	指标1：专项经费拨款（万元）	300	300	3	3	
			指标2：预算控制数（万元）	300	300	3	3	
		社会 成本	指标1：补助资金落实率（%）	≥95	100	4	4	
	产出指标 (40分)	数量 指标	指标1：保障学校正常运转时间（月）	12	12	8	8	
		质量 指标	指标1：资金使用规范率（%）	100	100	8	8	
			指标2：教学设施设备正常运转率（%）	≥95	98	8	8	
		时效 指标	指标1：截至12月底前预算执行率（%）	100	100	8	8	
	指标2：各项工作任务按期完成率（%）		≥95	100	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障教育教学工作正常开展	全年稳定运行	全年稳定运行，教学秩序良好	8	8	
			指标2：校园安全管理水平	持续提升	全年无安全责任事故	8	8	
		生态效 益指标 可持续 影响	指标1：节能环保产品采购占比（%）	≥95	100	7	7	
			指标：教育经费保障机制持续有效性（年）	≥5	≥5	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度（%）	≥95	98	5	5		
		指标2：家长满意度（%）	≥95	98	5	5		
总分						100	100	

省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目							
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西省西安爱知中学		
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	1.65	1.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1.65	1.65	—	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					
	目标1：全面落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，确保符合条件的困难学生应助尽助，补助覆盖率达到100%。 目标2：严格执行补助标准，按中学375元/人/学期的标准，将补助经费1.65万元按时足额发放到位，切实减轻经济困难学生家庭负担。 目标3：规范资金使用管理，确保专款专用、资金使用规范率达到100%，保障补助政策精准落实。			目标1实际完成情况：学校通过多渠道政策宣传和全面摸底排查，精准识别家庭经济困难学生，全年覆盖44名困难学生，做到应助尽助。 目标2实际完成情况：严格按照375元/人/学期的补助标准，全年拨付补助经费1.65万元，全部按时足额发放到位，预算执行率100%，有效减轻了经济困难学生家庭的经济负担，保障了困难学生正常就学。 目标3实际完成情况：补助经费专款专用，资金拨付流程规范，发放记录完整可查，资金使用规范率达到100%，未发生截留、挪用等问题。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：中学补助标准（元/人/学期）		375	375	2	2	
			指标2：专项经费拨款（万元）		1.65	1.65	3	3	
		社会成本	指标1：补助政策落实率（%）		100	100	3	3	
			指标2：补助经费按时足额发放率（%）		100	100	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：补助政策覆盖困难学生人数（人）		44	44	10	10	
			指标2：家庭经济困难学生认定人数（人）		44	44	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用规范率（%）		100	100	8	8	
			指标2：困难学生认定准确率（%）		100	100	5	5	
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2025	1/1/2025	4	4	
			指标2：结束时间		12/1/2025	12/1/2025	4	4	
			指标3：12月底前预算执行率（%）		100	100	4	4	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：家庭贫困生辍学率（%）		0	0	10	10
	指标2：减轻经济困难学生家庭实际困难			初中义务教育不收学费，并给予生活补助	不收学费并给予生活补助，有效减轻家庭负担	10	10		
	可持续影响指标		指标1：困难学生资助长效机制建设情况		建立完善的困难学生认定和资助台账	已建立完善的困难学生认定和资助台账，实现动态管理	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受助学生及家长满意度（%）		≥95	98	5	5	
			指标2：师生满意度（%）		≥95	98	5	5	
	总分							100	100

省级义务教育学校公用经费补助项目绩效自评表

(2025年度)									
项目名称		义务教育学校公用经费补助项目							
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		陕西省西安爱知中学		
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	408	408	408	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		408	408	—	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				
	目标1：严格落实义务教育经费保障机制，按生均公用经费1065元/人/年标准，保障学校日常运转支出。 目标2：确保公用经费补助资金408万元按时拨付到位，预算执行率达到100%，保障教育教学正常开展，办学条件持续改善。 目标3：规范公用经费使用管理，资金使用规范率100%，保障教学设施正常运转和校园安全稳定。				目标1实际完成情况：严格执行义务教育经费保障机制，按生均公用经费1065元/人/年标准拨付，覆盖办公、设备维护等日常运转支出，教学秩序稳定。 目标2实际完成情况：全年拨付公用经费补助资金408万元，全部执行到位，预算执行率100%，有效保障教育教学工作正常开展，基础设施和办学环境持续改善，教学设施利用率达95%，教学设备及设施全年正常运行。 目标3实际完成情况：经费支出流程规范，各项支出有据可查，资金使用规范率100%，未发生截留、挪用或超范围支出，校园安全设施持续保障，师生满意度达98%。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：中学补助标准（元/人/年）		1065	1065	4	4	
			指标2：专项经费拨款（万元）		408	408	3	3	
		社会成本	指标1：补助政策落实率（%）		100	100	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障初中教育在校学生人数（万人）		0.26	0.26	8	8	
			指标2：保障学校正常运转时间（月）		12	12	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用规范率（%）		100	100	8	8	
			指标2：教学设施设备正常运转率（%）		≥95	98	5	5	
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2025	1/1/2025	4	4	
			指标2：结束时间		12/1/2025	12/1/2025	4	4	
			指标3：12月底前预算执行率（%）		100	100	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：教学设施利用率（%）		≥95	98	8	8	
		社会效益指标	指标1：保障教育教学工作正常开展		全年稳定运行	全年稳定运行，教学秩序良好	8	8	
			指标2：办学条件改善情况		持续改善	基础设施和教学环境持续改善	7	7	
		可持续影响指标	指标1：教学设施和设备持续可用年限（年）		≥5	≥5	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度（%）		≥95	98	5	5		
		指标2：家长满意度（%）		≥95	98	5	5		
总分						100	100		

省级省属义务教育学校能力提升补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			省属义务教育学校能力提升补助项目							
主管部门			陕西省教育厅			实施单位		陕西省西安爱知中学		
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	474	474	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款		474	474	—	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					
	目标1：改善学校办学条件，完成教学基础设施维修改造和功能提升，营造良好的育人环境； 目标2：更新完善教学仪器设备和信息化设施，提升教育教学现代化水平，支撑课程改革和教学创新； 目标3：优化校园整体功能布局，促进义务教育优质均衡发展，提升学校综合办学能力。				目标1完成情况：学校基础设施维修改造按计划完成，教室等功能场所环境显著改善，育人条件进一步优化； 目标2完成情况：教学仪器设备和信息化设施更新到位，设备验收合格率100%，有效支撑了教育教学现代化需求和课程改革实施； 目标3完成情况：校园功能布局进一步优化，办学条件整体提升，为学校优质均衡发展提供了有力保障。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：专项经费拨款（万元）		474	474	3	3		
			指标2：预算控制数（万）		474	474	3	3		
		社会成本	指标1：补助资金落实率（%）		100	100	4	4		
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障学校正常运转时间（月）		12	12	8	8		
			指标1：资金使用规范率（%）		100	100	8	8		
		质量指标	指标2：教学设施设备正常运转率（%）		≥95	98	8	8		
			时效指标	指标1：截至12月底前预算执行率（%）		100	100	8	8	
				指标2：各项工作任务按期完成率（%）		≥95	100	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障教育教学工作正常开展		全年稳定运行	全年稳定运行，教学秩序良好	8	8		
			指标2：校园安全管理水平		持续提升	全年无安全责任事故	8	8		
		生态效益指标	指标1：节能环保产品采购占比（%）		≥95	100	7	7		
			指标：教育经费保障机制持续有效性（年）		≥5	≥5	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度（%）		≥95	98	5	5		
			指标2：家长满意度（%）		≥95	98	5	5		
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、教育教学工作的有序开展等重点支出。2025年度财政拨款“三公”经费预算数和决算数均为零，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均未发生；日常公用经费严格控制，基本支出中商品和服务支出仅308.93万元，仅用于保障学校正常运转必要的水电费、物业管理费等刚性支出，各项一般性行政开支均得到有效压缩。在严控办公行政等一般性支出的同时，将资金重点投向教育教学保障、办学条件改善等核心领域，做到有保有压、精准施策。

2025年度对3个100万元以上一级项目（2025年教育补助资金、省属义务教育学校能力提升补助资金、义务教育学校公用经费补助）开展了绩效自评，涉及预算资金1182万元，各项目预算执行率均为100%，绩效目标完成良好。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（占财政拨款

支出总额的比重较高），主要是：初中教育（2050203），2025年度财政拨款决算数为3546.27万元，占财政拨款支出总额的69.15%，主要用于保障义务教育阶段初中阶段教育教学正常运转，包括人员工资福利发放、校园日常运维、教学设施设备维护更新、校园安全管理等方面；其他普通教育支出（2050299），2025年度财政拨款决算数为513.4万元，占财政拨款支出总额的10.01%，主要用于省属义务教育学校能力提升建设、教育补助等专项资金项目。上述教育类支出合计4059.67万元（均为财政拨款口径），占财政拨款支出总额的79.15%，集中体现了优先保障义务教育主责主业的支出导向。

此外，社会保障和就业支出419.14万元，占财政拨款支出总额的8.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出350万元，占6.82%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；住房保障支出300万元，占5.85%，主要用于职工住房公积金缴存。上述支出切实保障了教职工的合法权益，进一步维护了人员队伍的稳定，为教育教学工作的顺利开展提供了有力支撑。

十五、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. 陕西省西安爱知中学决算数据反映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）87274400。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 2025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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安爱知中学

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	5,091.06	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		五、教育支出	35	5,010.67
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	30.11	八、社会保障和就业支出	38	419.14
	9		九、卫生健康支出	39	350.00
	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	300.00
	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	5,121.18	本年支出合计	57	6,079.81
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	4,884.71	年末结转和结余	59	3,926.07
总计	30	10,005.88	总计	60	10,005.88

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：陕西省西安爱知中学

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	5,121.18	5,091.06					30.11
205	教育支出	4,052.03	4,021.92					30.11
20502	普通教育	4,052.03	4,021.92					30.11
2050203	初中教育	3,576.38	3,546.27					30.11
2050299	其他普通教育支出	475.65	475.65					
208	社会保障和就业支出	419.14	419.14					
20805	行政事业单位养老支出	419.14	419.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	350.00	350.00					
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00					
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00					
221	住房保障支出	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	300.00	300.00					
2210201	住房公积金	300.00	300.00					

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：陕西省西安爱知中学

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	6,079.81	4,858.41	1,221.40			
205	教育支出	5,010.67	3,789.27	1,221.40			
20502	普通教育	5,010.67	3,789.27	1,221.40			
2050203	初中教育	4,497.27	3,789.27	708.00			
2050299	其他普通教育支出	513.40		513.40			
208	社会保障和就业支出	419.14	419.14				
20805	行政事业单位养老支出	419.14	419.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	350.00	350.00				
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00				
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00				
221	住房保障支出	300.00	300.00				
22102	住房改革支出	300.00	300.00				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				

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：陕西省西安爱知中学

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	1	5,091.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,059.67	4,059.67		
	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	419.14	419.14		
	9		九、卫生健康支出	41	350.00	350.00		
	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	300.00	300.00		
	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	5,091.06	本年支出合计	59	5,128.81	5,128.81		
年初财政拨款结转和结余	28	37.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.75		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				
总计	32	5,128.81	总计	64	5,128.81	5,128.81		

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：陕西省西安爱知中学

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	5, 128. 81	3, 907. 41	1, 221. 40
205	教育支出	4, 059. 67	2, 838. 27	1, 221. 40
20502	普通教育	4, 059. 67	2, 838. 27	1, 221. 40
2050203	初中教育	3, 546. 27	2, 838. 27	708. 00
2050299	其他普通教育支出	513. 40		513. 40
208	社会保障和就业支出	419. 14	419. 14	
20805	行政事业单位养老支出	419. 14	419. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400. 00	400. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14	
210	卫生健康支出	350. 00	350. 00	
21011	行政事业单位医疗	350. 00	350. 00	
2101102	事业单位医疗	350. 00	350. 00	
221	住房保障支出	300. 00	300. 00	
22102	住房改革支出	300. 00	300. 00	
2210201	住房公积金	300. 00	300. 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：陕西省西安爱知中学

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	3,598.48	302	商品和服务支出	308.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	989.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	41.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,160.65	30206	电费	52.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.43	30208	取暖费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.18	30209	物业管理费	155.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.92	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	48.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,598.48	公用经费合计					308.93

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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								
决算数								

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。