

西安市长安区第三中学

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我校坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，以创建优秀班集体为重点，以健全德育工作管理体制，提高德育队伍管理能力为保证，通过扎实的德育教育活动，形成良好的育人环境，培养学生具有强烈的社会责任感，不断促进学生全面健康发展。我校健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系,为办好人民满意的教育而继续努力。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设机构6个，分别是：办公室，教导处，总务处，政教处，安保处和教研室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

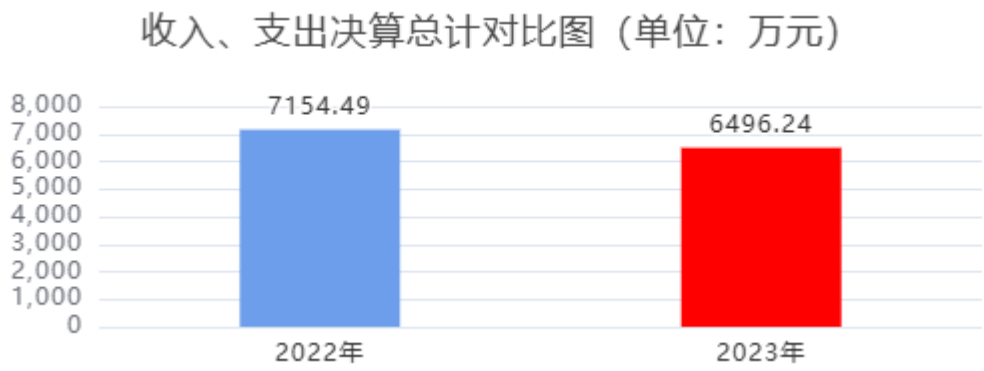
截至2023年底，本单位人员编制297人，其中行政编制0人、事业编制297人；实有人员291人，其中行政0人、事业291人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

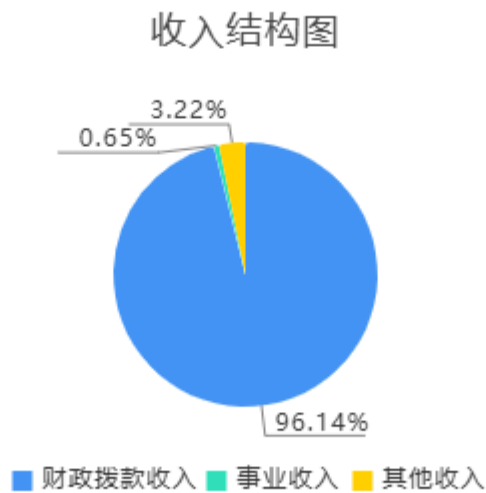
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,496.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少658.25万元，下降9.20%，下降的主要原因是：主要是由于上年度补发以前年度的绩效增量。



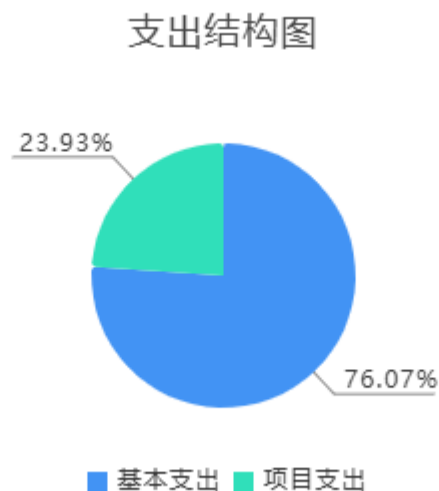
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,330.76万元，其中：财政拨款收入6,086.10万元，占96.14%；事业收入41万元，占0.65%；其他收入203.65万元，占3.22%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,463.99万元，其中：基本支出4,917.11万元，占76.07%；项目支出1,546.88万元，占23.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,086.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少650.83万元，下降9.66%，

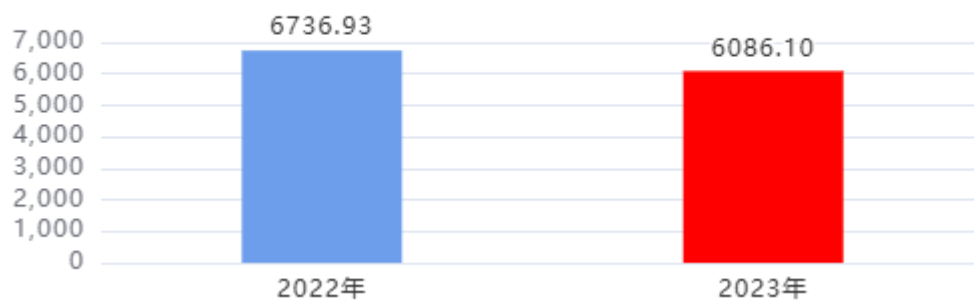
下降的主要原因是：主要是由于上年度补发以前年度的绩效增量。



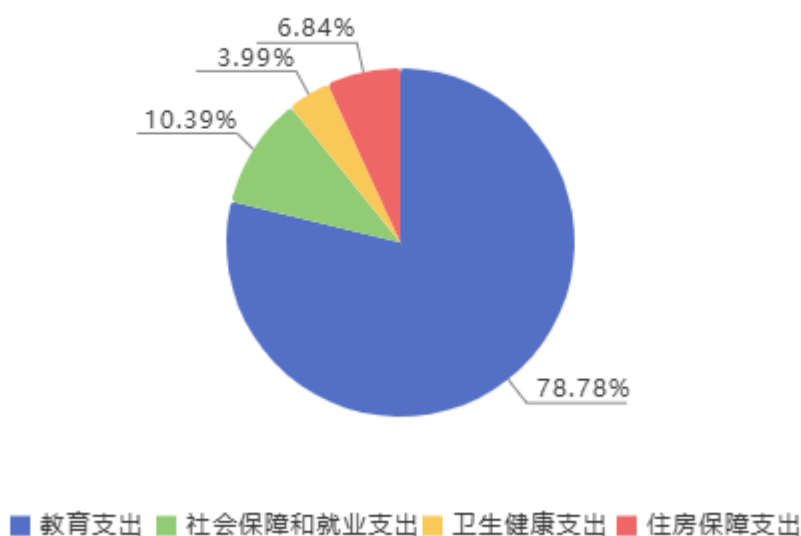
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,894.74万元，支出决算6,086.10万元，完成年初预算的103.25%。占本年支出合计的94.15%。与上年相比，财政拨款支出减少650.83万元，下降9.66%，下降的主要原因是：主要是由于上年度补发以前年度的绩效增量。

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）初中教育（项）。年初预算4,467.85万元，支出决算4,358.99万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算9.27万元，支出决算414.87万元，完成年初预算的4475.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时只做了区级资金预算；财政加大对教育的投入，包括中央省市级经费补助。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增

支出的主要原因是：下拨了体育进校园项目资金。

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430.83万元，支出决算387.87万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和辞职人员，自手续办理结束后不再缴纳养老保险。

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215.42万元，支出决算242万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工需缴纳职业年金记实，此业务年初无法预估，故没有列入当年预算，导致年底超预算支付。

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2.59万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和调出人员，自手续办理结束后不再缴纳工伤保险。

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248.18万元，支出决算181.68万元，完成年初预算的73.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和辞职人员，自手续办理结束后不再缴纳医疗保险。

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64.66万元，支出决算61.24万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和辞职人员，自手续办理结束后不再缴纳公务员医疗补助。

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455.94万元，支出决算416.05万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休和辞职人员，自手续办理结束后不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,907.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,863.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费43.97万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共294.20万元，其中：政府采购货物支出48.20万元、政府采购工程支出246.00万元、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48.20万元，占政府采购支出合同总额的16%，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16%，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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了预算绩效全流程。严格按照上级文件要求落实经费的支出，完成情况良好，充分保障学校正常运转，并进一步保障学校向优质化发展。

本单位在部门决算中反映营养改善计划资金等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1216.87万元，占部门预算项目支出总额的22%。

（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分，全年预算数6496.24万元，执行数6463.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。2023年度本单位所有财政资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。对各项资金支出严格执行预算，控制成本，开源

节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大地改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应。发现的问题及原因：由于学校在制定整体目标的过程中还不够完善，不够细致。下一步改进措施：因而要建立具体细化的资金管理办法；建立资金支出内控稽核制度，明确资金支出审批流程和权限；落实责任追究制度。加强预算管理，提高预算思维，把预算落实到支付的各个环节。

附件3

西安市长安区第三中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第三中学									
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	基本支出	良好	4917.11	4917.11		4917.11	4917.11		—	100%	—
	任务2	项目支出	良好	1579.13	1178.98	400.15	1546.88	1168.99	377.88		98%	
	金额合计			6496.24	6096.09	400.15	6463.99	6086.1	377.89	10	100%	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					
	2023年度财政预算资金5928.78万元，实际支出金额6463.99万元用于西安市长安区第三中学教师工资发放及四险支付、贫困寄宿生活补助、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助等发放，以及各级经费补助，保障学校正常运转，促进学校优质化发展。						2023年度支出金额6463.99万元用于西安市长安区第三中学教师工资发放及四险支付、贫困寄宿生活补助、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助等发放，以及各级经费补助，保障了学校正常运转，促进了学校优质化发展					
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	年度项目数量		项目数量2个		项目数量2个		10	10		
		质量指标	资金到位及时率		资金保障率100%		资金保障率100%		10	10		
			验收合格率		验收合格率100%		验收合格率100%		10	10		
		时效指标	执行时间		开展业务年度2023年度		开展业务年度2023年度		10	9		
		成本指标	总成本		年度资金需求量6463.99万元		年度资金需求量6463.99万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障		有所保障		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			学生满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金普通高中公用经费等5个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划资金项目绩效自评综述：全年预算数321.98万元，执行数321.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：由于学校在制定整体目标的过程中还不够完善，不够细致，在绩效目标的执行过程中会出现偏差。下一步改进措施：因而要建立具体细化的资金管理办法；建立资金支出内控稽核制度，明确资金支出审批流程和权限；落实责任追究制度。加强预算管理，提高预算思维，把预算落实到支付的各个环节。

2. 城乡义务教育补助资金公用经费项目绩效自评综述：全年预算数183.93万元，执行数183.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于学校在制定整体目标的过程中还不够完善，不够细致，在绩效目标的执行过程中会出现偏差。下一步改进措施：因而要建立具体细化的资金管理办法；建立资金支出内控稽核制度，明确资金支出审批流程和权限；落实责任追究制度。加强预算管理，提高预算思维，把预算落实到支付的各个环节。

3. 普通高中公用经费区级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数326.01万元，执行数326.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于学校在制定整体目标的过程中还不够完善，不够细致，在绩效目标的执行过程中会出现偏差。下一步改进措施：下一步将更科学、合理的安

排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。

4. 2022年班主任津贴项目自评综述：全年预算数63.2万元，执行数63.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对班主任发放津贴，提升班主任工作积极性，推进班级管理工作精细化程度提升，促进学生健康成长，提升学生整体素质。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：后续将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

5. 课后服务费项目自评综述：全年预算321.75万元，执行数321.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效补充了学校公用经费，保障教育教学活动正常进行，教育教学成果优秀。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：后续将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

营养改善计划专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			营养改善计划资金							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三中学		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	321.98	321.98	321.98	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	189.43	189.43	189.43	—	100%	—	
			上年结转资金	132.55	132.55	132.55	—	100%	—	
			其他资金				—		—	
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				
	用于学生膳食补助，炊事员工资及管护费，保障义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。					用于学生膳食补助，炊事员工资及管护费，保障义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标（50分）	数量指标	享受人数		2100人	2100人	5	5		
			炊事员人数		58人	58人	5	5		
			管护人数		50人	50人	5	5		
		质量指标	及时支付率		发放率100%	发放率100%	10	10		
		时效指标	执行时间		业务开展年度2023年	业务开展年度2023年	10	10		
		成本指标	膳食补助标准		膳食补助标准每生每天5元每年按200天	膳食补助标准每生每天5元每年按200天	10	10		
			工资标准		炊事员工资标准每人1600元/月	炊事员工资标准每人1600元/月	10	10		
			管护标准		管护标准每生每天0.6元每年按200天	管护标准每生每天0.6元每年按200天	10	10		
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障情况		保障学校营养工程顺利实施	保障学校营养工程顺利实施	5	5	
			可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	7.5	7		
			学生满意度		≥95%	≥95%	7.5	7		
	总分								99	

城乡义务教育公用经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三中学		
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	183.93	183.93	183.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	183.93	183.93	183.93	—	100.00%	—	
		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				
	按标准落实教育阶段学校公用经费补助政策，2023年学校运转保障专项资金金额：326.01万元。				按标准落实教育阶段学校公用经费补助政策，2023年学校运转保障专项资金金额：326.01万元。				
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	受惠师生人数		2268人	2268人	15	15	
			办学成本投入率		投入率100%	投入率100%			
		质量指标	办学水平提升率		提升率100%	提升率100%	15	15	
		时效指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	投入资金总额		183.93万元	183.93万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校日常教学正常开展		有所保障	有所保障	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	4	
			教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	99

普通高中公用经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普通高中公用经费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三中学	
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	326.01	326.01	326.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180.99	180.99	180.99	—	100.00%	—
		上年结转资金	145.02	145.02	180.99	—		—
		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			
	按普通高中在校人数拨付公用经费，保障学校运转，开展教育教学工作。				有效保障教育教学活动正常进行，教育教学成果优秀			
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	校园维修维护费	6次	6次	2	2	
			学校电费	9次	9次	2	2	
			物业服务费	10次	10次	2	2	
			教师差旅费	5次	5次	2	2	
			购买办公用品费	5批	5批	1	1	
		质量 指标	校园维修维护率	100%	100%	3	3	
			缴费及时率	100%	100%	3	3	
			物业服务费	100%	100%	3	3	
			教师差旅费	100%	100%	2	2	
			产品验收率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	326.01万元	326.01万元	15	14	
			校园维修维护费	100万	100万	3	2	
			学校电费	80万元	80万元	3	3	
			物业服务费	80万	80万	3	3	
	教师差旅费		3.01万	3.01万	2	2		
	购买办公用品费		63万	63万	2	2		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	保障学校日常教学正常开展	有所保障	有所保障	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分 ）	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	97	

2022年班主任津贴专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年班主任津贴						
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区第三中学		
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	63.2	63.2	63.2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	63.2	63.2	63.2	—	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				
	对班主任发放津贴，提升班主任工作积极性，推进班级管理工作精细化程度提升，促进学生健康成长，提升学生整体素质。				对班主任发放津贴，提升班主任工作积极性，推进班级管理工作精细化程度提升，促进学生健康成长，提升学生整体素质。				
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	受补贴班主任数	72人	72人	15	15		
		质量指标	补贴工作完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	业务开展时间	2023年度	2023年度	15	15		
		成本指标	津贴金额	63.2万	63.2万	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	班级管理工作提升进步	有所提升进步	有所提升进步	10	10		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

课后服务费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三中学		
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	321.75	321.75	321.75	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款				—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	321.75	321.75	321.75	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按标准落实教育阶段学校课后服务政策，2023年学校课后服务运转保障专项资金金额：321.75万元。				按标准落实教育阶段学校课后服务政策，2023年学校课后服务运转保障专项资金金额：321.75万元。				
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	课后服务费		2次	2次	15	15	
		质量 指标	课后服务费支付及时率		100%	100%	15	14	
		时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		321.75万元	321.75万元	10	9	
			指标：课后服务费		321.75万元	321.75万元	10	9	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	保障学校日常教学正常开展		有所保障	有所保障	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	4	
			教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市长安区第三中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）85292558。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 2023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	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：西安市长安区第三中学

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	6,086.10	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	41.00	五、教育支出	35	5,172.74
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	203.65	八、社会保障和就业支出	38	632.28
	9		九、卫生健康支出	39	242.92
	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	416.05
	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	6,330.76	本年支出合计	57	6,463.99
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	165.48	年末结转和结余	59	32.25
总计	30	6,496.24	总计	60	6,496.24

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：西安市长安区第三中学

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	6,330.76	6,086.10		41.00			203.65
205	教育支出	5,039.51	4,794.85		41.00			203.65
20502	普通教育	5,018.51	4,773.85		41.00			203.65
2050203	初中教育	4,525.26	4,358.99					166.27
2050204	高中教育	493.25	414.87		41.00			37.38
20509	教育费附加安排的支出	21.00	21.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	632.28	632.28					
20805	行政事业单位养老支出	629.87	629.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	242.92	242.92					
21011	行政事业单位医疗	242.92	242.92					
2101102	事业单位医疗	181.68	181.68					
2101103	公务员医疗补助	61.24	61.24					
221	住房保障支出	416.05	416.05					
22102	住房改革支出	416.05	416.05					
2210201	住房公积金	416.05	416.05					

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：西安市长安区第三中学

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	6,463.99	4,917.11	1,546.88			
205	教育支出	5,172.74	3,625.86	1,546.88			
20502	普通教育	5,151.74	3,625.86	1,525.88			
2050203	初中教育	4,680.74	3,615.87	1,064.87			
2050204	高中教育	471.00	9.99	461.01			
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	632.28	632.28				
20805	行政事业单位养老支出	629.87	629.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	242.92	242.92				
21011	行政事业单位医疗	242.92	242.92				
2101102	事业单位医疗	181.68	181.68				
2101103	公务员医疗补助	61.24	61.24				
221	住房保障支出	416.05	416.05				
22102	住房改革支出	416.05	416.05				
2210201	住房公积金	416.05	416.05				

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：西安市长安区第三中学

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	6,086.10	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	4,794.85	4,794.85		
	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	632.28	632.28		
	9		九、卫生健康支出	41	242.92	242.92		
	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	416.05	416.05		
	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	6,086.10	本年支出合计	59	6,086.10	6,086.10		
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	6,086.10	合计	64	6,086.10	6,086.10		

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：西安市长安区第三中学

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	6,086.10	4,907.12	1,178.98
205	教育支出	4,794.85	3,615.87	1,178.98
20502	普通教育	4,773.85	3,615.87	1,157.98
2050203	初中教育	4,358.99	3,615.87	743.12
2050204	高中教育	414.87		414.87
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	632.28	632.28	
20805	行政事业单位养老支出	629.87	629.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	242.92	242.92	
21011	行政事业单位医疗	242.92	242.92	
2101102	事业单位医疗	181.68	181.68	
2101103	公务员医疗补助	61.24	61.24	
221	住房保障支出	416.05	416.05	
22102	住房改革支出	416.05	416.05	
2210201	住房公积金	416.05	416.05	

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区第三中学

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	4,692.23	302	商品和服务支出	43.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,764.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,448.02	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	401.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	242.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.24	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	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.05	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	170.92	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		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	67.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	103.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,863.15	公用经费合计					43.97

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：西安市长安区第三中学

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：西安市长安区第三中学

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：西安市长安区第三中学

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								
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。