

西安市长安区第一中学

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

2023年度学校日常运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破97.4%，学生整体素质提高，教师专业能力水平不断提升，多次获得各级各类奖励。

（一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。
- 5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构

西安市长安区第一中学内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处、安保处和教研室。

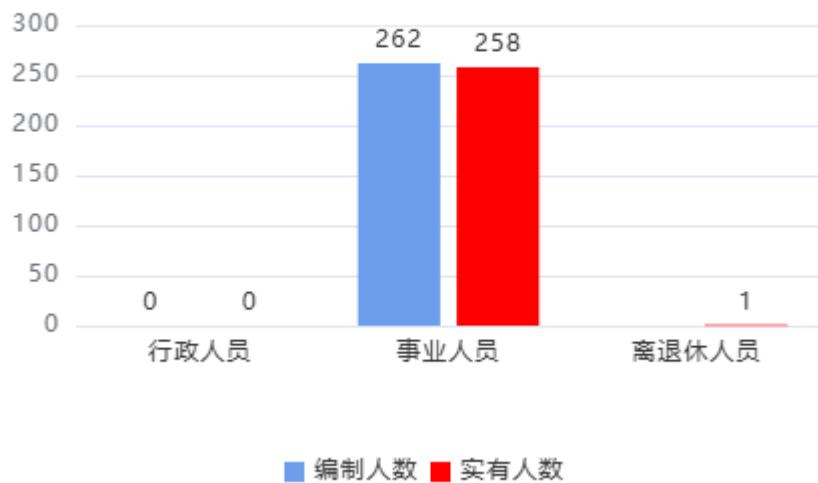
二、部门决算单位构成

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262人，其中行政编制0人、事业编制262人；实有人员258人，其中行政0人、事业258人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

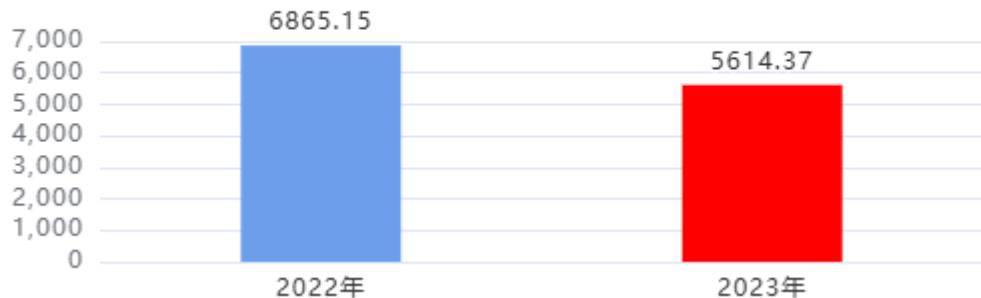


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,614.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,250.78万元，下降18.22%，下降的主要原因是：2023年经费补助项目收入减少及上年度发放往年绩效工资。

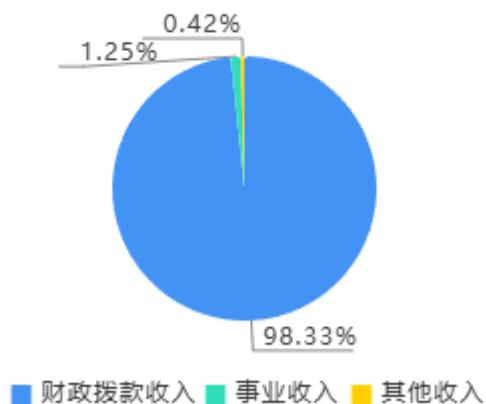
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,581.59万元，其中：财政拨款收入5,488.16万元，占98.33%；事业收入70万元，占1.25%；其他收入23.43万元，占0.42%。

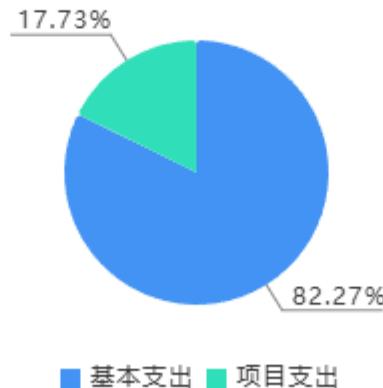
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,559.74万元，其中：基本支出4,574.14万元，占82.27%；项目支出985.60万元，占17.73%。

支出结构图



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5,488.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,256.35万元，下降18.63%，下降的主要原因是：2023年经费补助项目收入减少及上年度发放往年绩效工资。

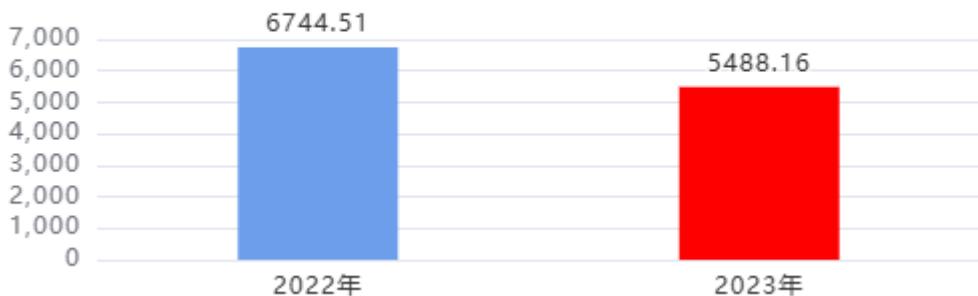
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



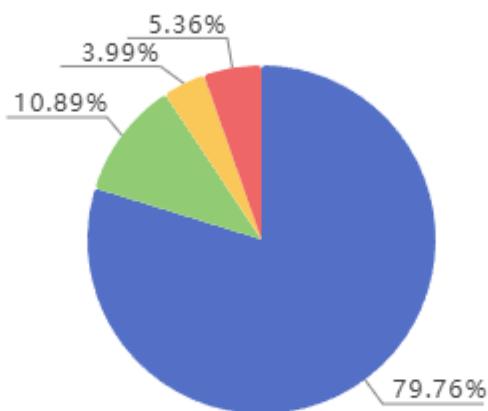
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,292.40万元，支出决算5,488.16万元，完成年初预算的103.70%。占本年支出合计的98.71%。与上年相比，财政拨款支出减少1,256.35万元，下降18.63%，下降的主要原因是：2023年经费补助项目收入减少及上年度发放往年绩效工资。

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）高中教育（项）。年初预算4,003.73万元，支出决算4,327.24万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目不包括在年初预算内及住宿费返年初预算数小于决算数。
2. 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50万元，新增支出的主要原因是：申请购买锅炉设备资金。
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391.51万元，支出决算361.73万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休或调离），缴费减少，预算支出减少。

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195.75万元，支出决算233.73万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为有退休人员职业年金纪实，导致支出大于年初预算数。

5. 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2.35万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休或调离），缴费减少，预算支出减少。

6. 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226.77万元，支出决算163.44万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休或调离），缴费减少，预算支出减少。

7. 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58.81万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休或调离），缴费减少，预算支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算413.48万元，支出决算294.28万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休或调离），缴费减少，预算支出减少。

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4,573.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,533.52万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费39.69万元，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466.24万元，其中：政府采购货物支出120.63万元、政府采购工程支出345.61万元、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302.00万元，占政府采购支出合同总额的69%，其中：授予小微企业合同金额133.00万元，占授予中小企业合同金额的44.04%；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82%，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37%，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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。本单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的资金计划浪费，提高资金使用效率。

本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7个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金945.6万元，占部门预算项目支出总额的95.94%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体自评得分97。单位整体支出全年预算数5,614.37万元，执行数5,559.74万元，完成预算的98.99%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度学校运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破97.4%，学生整体素质提高，教师专业成长不断提升。发现的问题及原因：部分预算款项未能如期按时拨付，导致在日常工作中一些款项不能及时支付。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，重视并能顺利完成绩效目标。

西安市长安区第一中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第一中学									
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	4574.14	4574.14		4574.14	4574.14		—	100%	—
	任务2	项目支出	一般	1040.23	1040.23		985.6	985.6		—	95.00%	—
金额合计				5614.37	5614.37		5559.74	5559.74		10	99%	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:发放全校教职工财政工资,汇缴人员“四险二金”,保障职工合法权益。 目标2:用于实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划,补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。						目标1完成情况:发放全校教职工财政工资,汇缴人员“四险二金”,保障职工合法权益。 目标2完成情况:2023年我校教育教学任务完成效果良好,一本升学率97.4%,学生全面发展成长,教学研究工作取得新进展。学校工作不断取得进步,学生健康成长,学习成绩得到提高,学生和家长满意度都达到年初目标。					
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	惠及师生数			2575人	2575人		10	10		
		质量指标	资金保障率			100%	90%		10	9		
			验收合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	业务开展时间			2023年度	2023年度		10	10		
		成本指标	执行资金数			5614.37万	5559.74万		10	9		
	社会效益指标	保障学校日常正常运转率	保障学校日常正常运转率			100%	100%		10	10		
			师生受惠率			100%	100%		10	10		
		可持续影响指标	可持续影响年限			≥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			≥93%	≥95%		5	5		
			老师满意度			≥93%	≥95%		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本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7个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项资金普通高中公用经费项目自评综述：全年预算数667.07万元，执行数437.82万元，完成预算的65.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学校办学条件。发现的问题及原因：全年项目推进比较缓慢，资金落实滞后，导致预算执行完成度不高。下一步改进措施：根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快完成实际支出。

2. 2022年班主任津贴项目自评综述：全年预算数62万元，执行数62万元，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。

3. 2021年新增教育建设奖补资金碑林维修项目自评综述：全年预算数60万元，执行数57.62万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：维修维护校园碑林园区，消除滑坡隐患，提升碑林景观，美化校园环境。发现的问题及原因：建设项目进度相对较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标的众多环节，导致整体项目进度略显较慢。下一步改进措施：根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快形

成实际支出。

4. 2023年经费补助项目自评综述：全年预算数400万元，执行数200万元，完成预算的50%。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：全年项目推进比较缓慢，资金落实滞后，导致预算执行完成度不高。下一步改进措施：根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快完成实际支出。

5. 2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金中央项目自评综述：全年预算数67.5万元，执行数67.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助在册家庭贫困高中生，无高中生因家庭经济困难而辍学。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。

6. 长安一中申请购买锅炉设备资金项目自评综述：全年预算97万元，执行数50万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：购买并安装天然气锅炉，为师生提供生活用热水，提升学校办学水平。发现的问题及原因：建设项目进度相对较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标的众多环节，导致整体项目进度略显较慢。下一步改进措施：根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快形成实际支出。

7. 住宿费返还项目自评综述：全年预算25.28万元，执行数70.66万元，完成预算的280%。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。

学校运转保障专项资金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	学校运转保障专项资金普通高中公用经费							
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学		
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	667.07	667.07	437.82	10	65%	6	
	其中：当年财政拨款	667.07	667.07	437.82	—	65%	—	
	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 (60分)	数量 指标	受惠师生人数	2575人	2575人	15	15	
			办学成本投入率	100%	100%			
		质量 指标	办学水平提升率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	业务开展时间	2023年度	2023年度	15	15	
	效益指标 (20分)	成本 指标	投入资金金额	437.82万	437.82万	15	15	
		社会效益指标	教育教学活动正常进行率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生家长满意度	≥93%	≥95%	10	10		
	总分				100	94		

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		西安市长安区第一中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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
		62	62	62	10	100%	10
		62	62	62	—	100%	—
					—		—
					—		—
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
	产出指标 (60分)	数量 指标	受补贴班主任数	50人	50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	62万	62万	15	15
	效益指标 (20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	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受惠班主任满意度	≥93%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2021年新增教育建设奖补资金碑林维修专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年新增教育建设奖补资金碑林维修						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学	
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		60	60	57.62	10	96%	9
	其中:当年财政拨款		60	60	57.62	—	96%	—
	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			
	维修维护校园碑林园区，消除滑坡隐患，提升碑林景观，美化校园环境。				维修维护校园碑林园区，消除滑坡隐患，提升碑林景观，美化校园环境。			
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 (60分)	数量 指标	受惠师生人数	2575人	2575人	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	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	投入资金金额	60万	57.62万	15	14	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	消除碑林滑坡隐患美化校园环境	隐患消除，校园环境得到提升	隐患消除，校园环境得到提升	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受惠学生家长满意度	≥93%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

2023年经费补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年经费补助						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学	
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	400	400	200	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	400	400	200	—	50%	—	
	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				
	实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展			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				
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 (60分)	数量 指标	市政供暖接通使用率	100%	100%	15	15	
			办学成本投入率	100%	100%			
		质量 指标	办学水平提升率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	业务开展时间	2023年度	2023年度	15	15	
	效益指标 (20分)	成本 指标	投入资金金额	200万	200万	15	15	
		社会效益 指标	教育教学活动正常进行率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受惠学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金中央专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金中央							
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学		
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	67.5	67.5	67.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.5	—	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				
	资助在册家庭贫困高中生，使高中生不因家庭经济困难而辍学			资助在册家庭贫困高中生，无高中生因家庭经济困难而辍学				
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 (60分)	数量指标	受资助学生数	1500人	1500人	15	15	
		质量指标	贫困生受惠率	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	资助金额	67.5万	7.5万	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障贫困生不辍学率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生家长满意度	≥93%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

长安一中申请购买锅炉设备资金专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安一中申请购买锅炉设备资金						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学	
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	97	97	50	10	52%	5	
	其中：当年财政拨款	97	97	50	—	52%	—	
	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				
	购买并安装天然气锅炉，为师生提供生活用热水，提升学校办学水平。			购买并安装天然气锅炉，为师生提供生活用热水，提升学校办学水平。				
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 (60分)	数量 指标	受惠师生数	2575人	2575人	15	12	
			办学成本投入率	50%	50%			
		质量 指标	办学水平提升率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	业务开展时间	2023年度	2023年度	15	15	
	效益指标 (20分)	成本 指标	投入资金金额	97万	50万	15	10	
		社会效益指标	教育教学活动正常进行率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生家长满意度	≥93%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

住宿费返还专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住宿费返还							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学		
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		25.28	25.28	70.66	10	280%	10	
	其中：当年财政拨款		25.28	25.28	70.66	—	280%	—	
	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				
	实现我省“十四五”规划中高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展				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				
	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 (60分)	数量指标	受惠师生数		2575人	2575人	15	15	
			办学成本投入率		100%	100%			
		质量指标	办学水平提升率		100%	100%	15	15	
			业务开展时间		2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	投入资金金额		25.28万	70.66万	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学活动正常进行率		100%	100%	10	10	
可持续影响年限			≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠学生家长满意度		≥93%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

（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. 西安市长安区第一中学决算数据反映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）85991591。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：西安市长安区第一中学

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	5,488.16	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	70.00	五、教育支出	35	4,448.83
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	23.43	八、社会保障和就业支出	38	597.60
	9		九、卫生健康支出	39	219.03
	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	294.28
	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	5,581.59	本年支出合计	57	5,559.74
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	32.78	年末结转和结余	59	54.63
总计	30	5,614.37	总计	60	5,614.37

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：西安市长安区第一中学

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	5,581.59	5,488.16		70.00			23.43	
205	教育支出	4,470.67	4,377.24		70.00			23.43	
20502	普通教育	4,420.67	4,327.24		70.00			23.43	
2050204	高中教育	4,420.67	4,327.24		70.00			23.43	
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	597.60	597.60						
20805	行政事业单位养老支出	595.47	595.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.73	233.73						
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13						
210	卫生健康支出	219.03	219.03						
21011	行政事业单位医疗	219.03	219.03						
2101102	事业单位医疗	163.44	163.44						
2101103	公务员医疗补助	55.59	55.59						
221	住房保障支出	294.28	294.28						
22102	住房改革支出	294.28	294.28						
2210201	住房公积金	294.28	294.28						

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：西安市长安区第一中学

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	5,559.74	4,574.14	985.60			
205	教育支出	4,448.83	3,463.22	985.60			
20502	普通教育	4,398.83	3,463.22	935.60			
2050204	高中教育	4,398.83	3,463.22	935.60			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	597.60	597.60				
20805	行政事业单位养老支出	595.47	595.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.73	233.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	219.03	219.03				
21011	行政事业单位医疗	219.03	219.03				
2101102	事业单位医疗	163.44	163.44				
2101103	公务员医疗补助	55.59	55.59				
221	住房保障支出	294.28	294.28				
22102	住房改革支出	294.28	294.28				
2210201	住房公积金	294.28	294.28				

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：西安市长安区第一中学

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	5,488.16	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	4,377.24	4,377.24		
	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	597.60	597.60		
	9		九、卫生健康支出	41	219.03	219.03		
	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	294.28	294.28		
	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	5,488.16	本年支出合计	59	5,488.16	5,488.16		
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	5,488.16	合计	64	5,488.16	5,488.16		

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：西安市长安区第一中学

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	5,488.16	4,573.21	914.95
205	教育支出	4,377.24	3,462.30	914.95
20502	普通教育	4,327.24	3,462.30	864.95
2050204	高中教育	4,327.24	3,462.30	864.95
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	597.60	597.60	
20805	行政事业单位养老支出	595.47	595.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.73	233.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	219.03	219.03	
21011	行政事业单位医疗	219.03	219.03	
2101102	事业单位医疗	163.44	163.44	
2101103	公务员医疗补助	55.59	55.59	
221	住房保障支出	294.28	294.28	
22102	住房改革支出	294.28	294.28	
2210201	住房公积金	294.28	294.28	

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：西安市长安区第一中学

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	4,326.31	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,504.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.96	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	1,394.51	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	361.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	233.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.59	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	2.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	339.29	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	207.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.80	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	68.15	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	125.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.69	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		4,533.52	公用经费合计					39.69

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：西安市长安区第一中学

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：西安市长安区第一中学

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：西安市长安区第一中学

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。