

西安市长安区第六中学

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

西安市长安区第六中学为全额拨款事业单位，位于西安市长安区引镇北街23号，是一所高级中学，成立于1953年。我校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持“五育”并举，落实“五项管理”，始终把安全工作放在首位，把提高教育教学质量作为工作重点，落实“一岗双责”，严格实施精细化管理。

（一）主要职责

主要职能：1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；2. 实施高中学历教育、促进基础教育发展；3. 负责推进教育均衡发展和促教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；4. 配合教育局拟定教育基建指导工作，配合教育局做好教育脱贫攻坚工作，监督管理工作，实施家庭困难学生资助工作；5. 负责加强教师队伍建设工作，合理配置教育资源；6. 配合教育局拟定招生计划；7. 管理学校国有资产；指导校园教学设施、仪器、图书资料的配备，负责教育事业的统计，调查以及统计信息的管理与服务工作；8. 负责校园维稳和安全保卫工作。

（二）内设机构

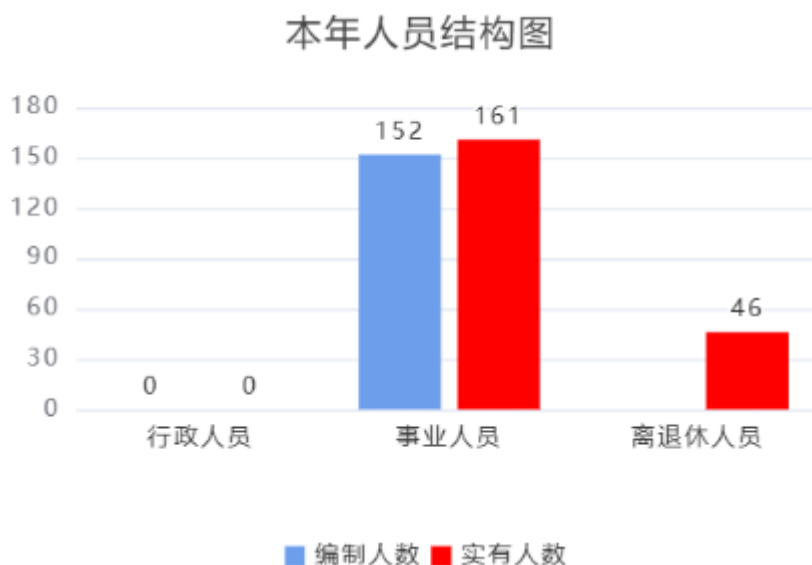
本单位内设1、教导处，教学管理，2、财务室，学校财务资产管理，3、安保处，学校全区管理。

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152人，其中行政编制0人、事业编制152人；实有人员161人，其中行政0人、事业161人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

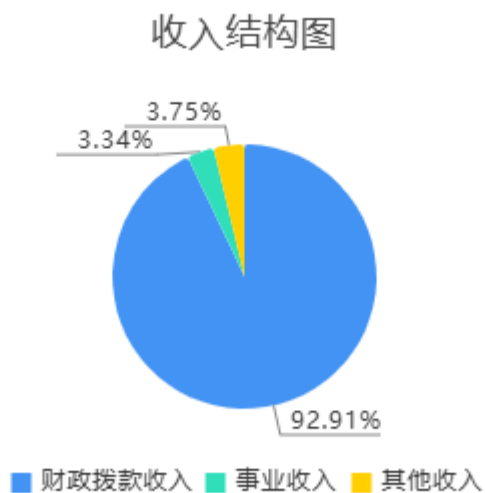
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,934.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.72万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，各项经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

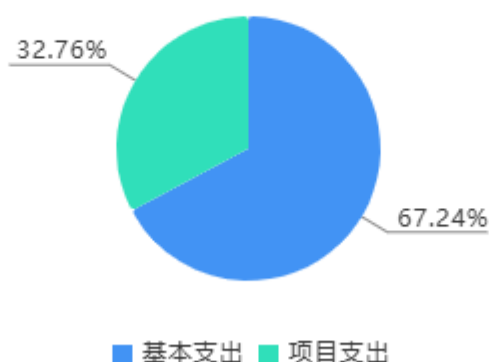
2023年度本年收入合计3,894.81万元，其中：财政拨款收入3,618.65万元，占92.91%；事业收入130万元，占3.34%；其他收入146.16万元，占3.75%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,927.12万元，其中：基本支出2,640.46万元，占67.24%；项目支出1,286.67万元，占32.76%。

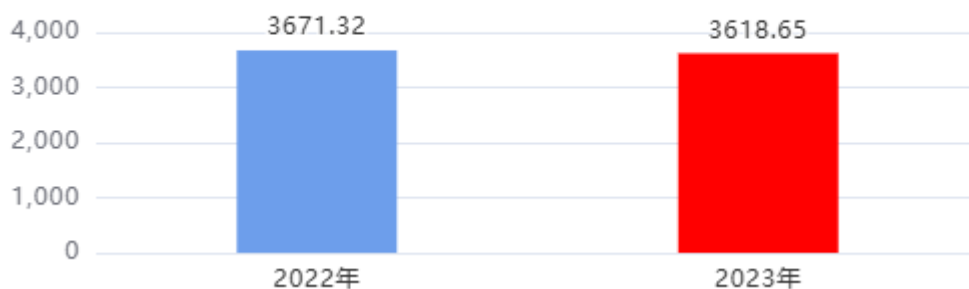
支出结构图



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3,618.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.67万元，下降1.43%，下降的主要原因是：教职工人数减少，工资社保资金收入支出减少。

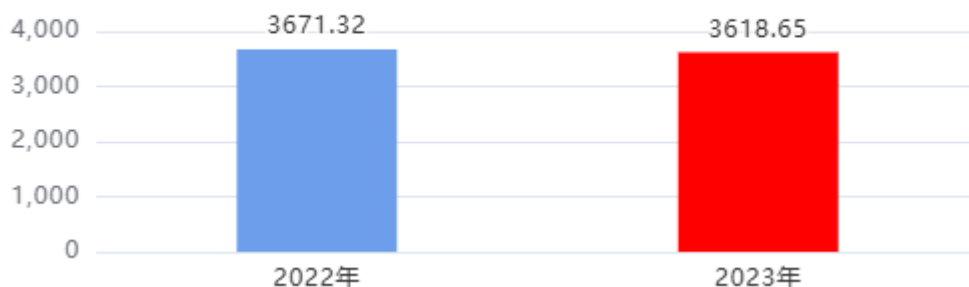
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



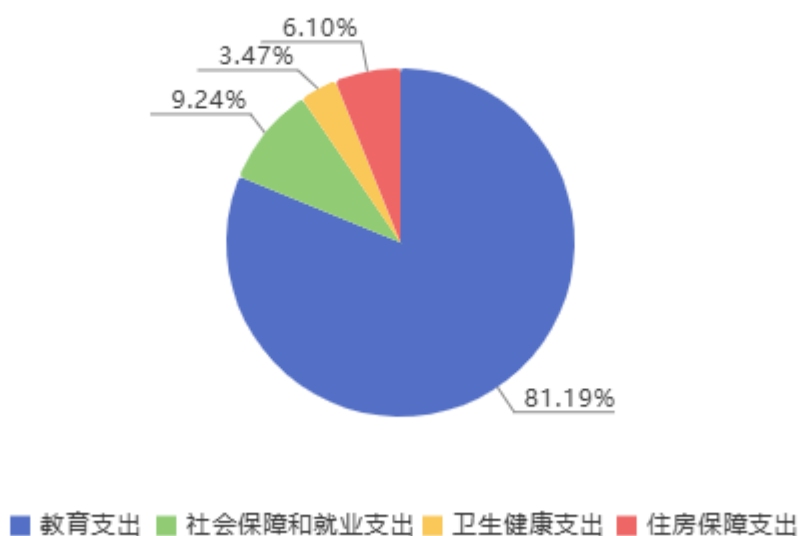
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,113.65万元，支出决算3,618.65万元，完成年初预算的116.22%。占本年支出合计的92.15%。与上年相比，财政拨款支出减少52.67万元，下降1.43%，下降的主要原因是：教职工人数减少，工资社保资金支出下降。

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）高中教育（项）。年初预算2,369.91万元，支出决算2,938.04万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年教职工绩效增量工资。

2. 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222.87万元，支出决算208.21万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算121.27万元，

支出决算124.77万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：给单位退休教师交职业年金纪实资金。

4. 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1.34万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少。

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128.36万元，支出决算95.62万元，完成年初预算的74.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工医疗保险缴费比例调低。

6. 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33.45万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算236.45万元，支出决算220.63万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少。

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2,600.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,577.74万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.70万元，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361.00万元，其中：政府采购货物支出55.80万元、政府采购工程支出305.20万元、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361.00万元，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100%，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100%，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

本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效工作自评工作。从评价结果来看，顺利完成了预算绩效全过程。严格按照上级文件要求落实各项经费的支出，完成情况良好，充分保证学校工作的正常运转，并进一步保障学校的向更优化发展。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1121.89万元，占部门预算项目支出总额的87%。

（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90，全年预算数3934.83万元，执行数3927.12元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度支出金额3927.12万元用于我校教师工资及四险二金、高中家庭经济困难学生助学金、各级经费补助等支付，保障了学校正常运转，促进了学校优质化发展。

发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，部分项目总体目标和绩效指标未完成。

下一步改进措施：努力做到合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平；加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用效率；加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第六中学									
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	工资社保	良好	2,640.46	2640.46	0	2640.46	2640.46	0	5	100.00%	5
	项目支出	各项经费	良好	1,294.37	1018.21	276.16	1286.67	1018.21	268.46	5	99.00%	5
	金额合计			3934.83	3658.67	276.16	3927.12	3658.67	268.46	10	99.00%	10
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：保障学校正常开展 目标2：改善学校办学条件 目标3：保障学校教师待遇						目标1完成情况：保障了学校正常开展 目标2完成情况：改善了学校办学条件 目标3完成情况：保障了学校教师待遇					
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：在校学生人数			2013人		2013人		8	8	
			指标2：在校教师人数			161人		161人		7	7	
		质量指标	指标1：资金到位率			100%		80%		8	6	
			指标2：支付及时率			100%		100%		7	6	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年		2023年		10	8	
		成本指标	指标1：基本支出			2640.46万元		2640.46万元		5	4	
	指标2：项目支出			1294.37万元		1286.67万元		5	4			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：惠及学生人数			2013人		2013人		15	15	
		可持续影响指标	指标1：指标影响时间			≥1年		≥1年		15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	指标1：学生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			指标2：教职工满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

1. 2020年新增教育建设奖补资金操场改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 2021年西安市普通高中基础设施提升市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数55.8万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：今后在制定预算计划是要更加精准。

3. 2022年学校运转保障专项资金普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数224.22万元，执行数224.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成公用经费支出，保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：财政拨付的部分公用经费未及时支付。下一步改进措施：今后要积极联系财政部门，尽快落实资金支付，完成指标值。

4. 关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数109万元，执行数56.99万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：今后在制定预算计划是要更加精准。

5. 提前2023年学校运转保障专项资金普通高中公用经费市级项目绩效自评综述：全年预算数121.45万元，执行数66.36元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：基本完成公用经费支出，保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：财政拨付的部分公用经费未及时支付。下一步改进措施：今后要积极联系

财政部门，尽快落实资金支付，完成指标值。

6. 提前下达2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金中央项目绩效自评综述：全年预算数92.13万元，执行数92.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

7. 提前下达2023年学校运转保障专项资金普通高中公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数182.17万元，执行数87.14万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：基本完成公用经费支出，保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：财政拨付的部分公用经费未及时支付。下一步改进措施：今后要积极联系财政部门，尽快落实资金支付，完成指标值。

8. 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：全年预算数70.79万元，执行数70.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

9. 非财政拨款收入项目绩效自评综述：全年预算数268.46万元，执行数268.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费普通高中国家助学金						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第六中学	
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	92.13	92.13	92.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	92.13	92.13	92.13	—	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				
	保障贫困生生活质量			保障了贫困生生活质量				
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	保障贫困生人数	750人	750人	15	15	
		质量指标	支付及时率	100%	95%	15	13	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	单项成本	92.13万	92.13万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善贫困生生活	有所提高	有所提高	15	13	
		可持续影响指标	指标影响时间	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%	10	10	
	总分					100	96	

2023年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		提前下达2023年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		西安市长安区第六中学	
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	182.17	182.17	87.14	10	47.83%	5	
	其中：当年财政拨款	182.17	182.17	87.14	—	47.83%	—	
	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				
	保障学校教学活动正常开展			保障了学校教学活动正常开展				
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	印刷品	20批	18批	8	7	
			网络服务	2项	2项	7	7	
		质量指标	支付及时率	100%	95%	15	13	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	单项成本	92.13万	92.13万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了教学质量	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	指标影响时间	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%	90%	10	9	
	总分					100	91	

乡村教师生活补助（高）专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		乡村教师生活补助（高）						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第六中学	
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	70.79	70.79	70.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70.79	70.79	70.79	—	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				
	改善乡村教师生活质量			改善了乡村教师生活质量				
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	乡村教师人数	161人	161人	15	15	
		质量 指标	支付及时率	100%	95%	15	13	
		时效 指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	单项成本	70.79万	70.79万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	改善乡村教师生活质量	有所改善	有所改善	15	13	
		可持续 影响 指标	指标影响时间	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%	90%	10	9	
	总分					100	95	

非财政拨款收入专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			非财政拨款收入						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第六中学	
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	268.46	268.46	268.46	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	268.46	268.46	268.46	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提高学校办学质量				提高了学校办学质量				
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	在校学生人数		2013人	2013人	8	7	
			在校教师人数		161人	161人	7	6	
		质量指标	支付及时率		100%	95%	15	13	
		时效指标	支付时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	单项成本		268.46万	268.46万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高学校办学质量		有所提高	有所提高	15	13	
		可持续影响指标	指标影响时间		1年	1年	15	15	
	满意度指标10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	90%	10	9	
	总分							100	93

2022年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		2022年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		西安市长安区第六中学	
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	224.22	224.22	224.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	224.22	224.22	224.22	—	100.00%	—	
	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				
	保障学校教育教学活动正常开展			保障了学校教育教学活动正常开展				
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	教学楼设施维修	3栋	3栋	8	8	
			购买办公用品	50批	45批	7	5	
		质量指标	保障教学设施良好	100%	95%	8	6	
			保障教学活动正常开展	100%	95%	7	5	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	8	
		成本指标	单项成本	224.22万	224.22万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生人数	2013人	2013人	15	15	
		可持续影响指标	指标影响时间	≥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%	90%	10	9	
	总分					100	91	

2023年改善普通高中学校办学条件补助资金专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第六中学		
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	109.00	109.00	56.99	10	52.00%	6	
		其中：当年财政拨款	109.00	109.00	56.99	—	52.00%	—	
		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				
	改善学校办学条件				改善了学校办学条件				
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	兴建实验室		1间	1间	15	15	
		质量 指标	改善办学条件		100%	95%	15	13	
		时效 指标	支付时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	单项成本		56.99万	26.99万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	惠及学生人数		2013人	2013人	15	15	
		可持续 影响 指标	指标影响时间		≥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%	90%	10	9	
	总分						100	93	

提前2023年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		提前2023年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		西安市长安区第六中学	
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	121.45	121.45	66.36	10	55.00%	6	
	其中：当年财政拨款	121.45	121.45	66.36	—	55.00%	—	
	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				
	保障学校教学活动正常开展			保障了学校教学活动正常开展				
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	用电度数	1000000度	900000度	8	7	
			办公用品	10批	9批	7	6	
		质量指标	保障教学活动正常开展	100%	95%	15	13	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	单项成本	66.36万	66.36万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生人数	2013人	2013人	15	15	
		可持续影响指标	指标影响时间	≥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%	90%	10	9	
	总分					100	91	

2020年新增教育建设奖补资金操场改造专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2020年新增教育建设奖补资金操场改造						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第六中学	
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	504.00	504.00	200.00	10	39.68%	4
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	504.00	504.00	200.00	—	40%	—
			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			
		保障学校操场改造顺利进行				保障了操场的改造顺利进行			
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	涉及学校	1所	1所	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	40%	15	8	
			时效指标	支付时间	2023年	2023年	15	13	
			成本指标	单项成本	504万	504万	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	惠及学生人数	2013人	2013人	15	15	
			可持续影响指标	指标影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
		满意指标10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	84		

（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. 西安市长安区第六中学决算数据反映1个单位收支情况本单位无代管单位

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）85886337。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：西安市长安区第六中学

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	3,618.65	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	130.00	五、教育支出	35	3,246.52
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	146.16	八、社会保障和就业支出	38	334.24
	9		九、卫生健康支出	39	125.74
	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	220.63
	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	3,894.81	本年支出合计	57	3,927.12
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	40.02	年末结转和结余	59	7.70
总计	30	3,934.83	总计	60	3,934.83

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：西安市长安区第六中学

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	3,894.81	3,618.65		130.00			146.16
205	教育支出	3,214.20	2,938.04		130.00			146.16
20502	普通教育	3,214.20	2,938.04		130.00			146.16
2050204	高中教育	3,214.20	2,938.04		130.00			146.16
208	社会保障和就业支出	334.24	334.24					
20805	行政事业单位养老支出	332.98	332.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.77	124.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	125.74	125.74					
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74					
2101102	事业单位医疗	95.62	95.62					
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12					
221	住房保障支出	220.63	220.63					
22102	住房改革支出	220.63	220.63					
2210201	住房公积金	220.63	220.63					

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：西安市长安区第六中学

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	3,927.12	2,640.46	1,286.67			
205	教育支出	3,246.52	1,959.85	1,286.67			
20502	普通教育	3,246.52	1,959.85	1,286.67			
2050204	高中教育	3,246.52	1,959.85	1,286.67			
208	社会保障和就业支出	334.24	334.24				
20805	行政事业单位养老支出	332.98	332.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.77	124.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	125.74	125.74				
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74				
2101102	事业单位医疗	95.62	95.62				
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12				
221	住房保障支出	220.63	220.63				
22102	住房改革支出	220.63	220.63				
2210201	住房公积金	220.63	220.63				

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：西安市长安区第六中学

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	3,618.65	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	2,938.04	2,938.04		
	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	334.24	334.24		
	9		九、卫生健康支出	41	125.74	125.74		
	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	220.63	220.63		
	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	3,618.65	本年支出合计	59	3,618.65	3,618.65		
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	3,618.65	合计	64	3,618.65	3,618.65		

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：西安市长安区第六中学

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	3,618.65	2,600.44	1,018.21
205	教育支出	2,938.04	1,919.83	1,018.21
20502	普通教育	2,938.04	1,919.83	1,018.21
2050204	高中教育	2,938.04	1,919.83	1,018.21
208	社会保障和就业支出	334.24	334.24	
20805	行政事业单位养老支出	332.98	332.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.77	124.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	125.74	125.74	
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74	
2101102	事业单位医疗	95.62	95.62	
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12	
221	住房保障支出	220.63	220.63	
22102	住房改革支出	220.63	220.63	
2210201	住房公积金	220.63	220.63	

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：西安市长安区第六中学

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	2,496.76	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.63	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	833.30	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	208.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.12	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.63	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	80.98	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	7.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.10	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.70	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		2,577.74	公用经费合计					22.70

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：西安市长安区第六中学

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：西安市长安区第六中学

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：西安市长安区第六中学

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。