

西安市雁塔区第一中学

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

西安市雁塔区第一中学是一所由西安市雁塔区教育局举办的公办中学。2023年主要完成以下工作：以新时代党的教育方针为指导，坚持立德树人根本任务，贯彻落实中办、国办“双减”政策及教育部“五项管理”通知要求；以办成“品位高雅、管理科学、特色鲜明、师生为荣、社会为耀的西安名校”为办学目标。在学校初创之际，不断优化新建校发展路径，建章立制，激发办学活力。落实人、财、物保障，确保为推进学校高质量发展打下坚实基础；加强师资建设，细化学生管理，做好教育教学，实施五育并举，确保学校教育教学从起点开始就走上高质量发展的良性轨道；做精后勤服务，夯实安全责任，确保为学校安全有序良性运转保驾护航。

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

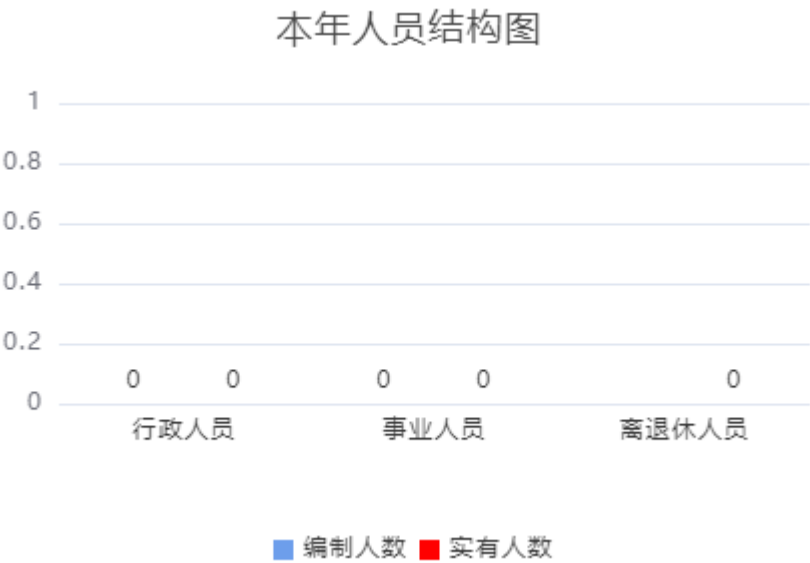
校办公室、总务处、德育处、教务处、保健室。

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

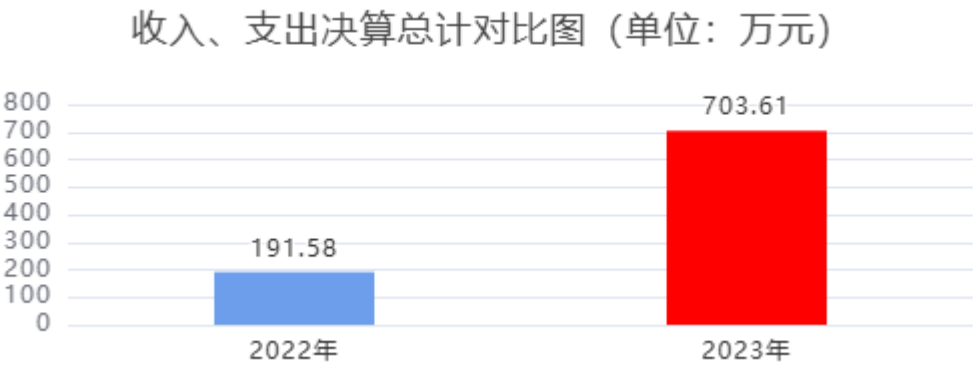
截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

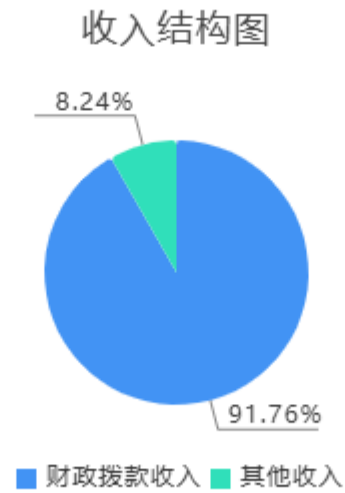
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为703.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.03万元，增长267.27%，增长的主要原因是：2023年学生及教职工人数增加，故收入总计与支出总计增加。



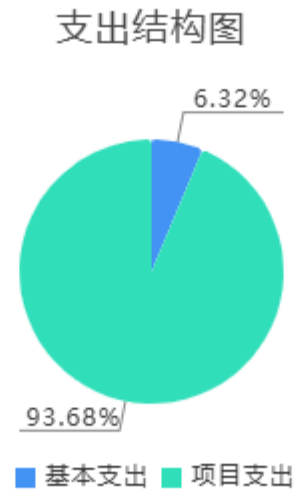
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计703.61万元，其中：财政拨款收入645.65万元，占91.76%；其他收入57.96万元，占8.24%。



三、支出决算情况说明

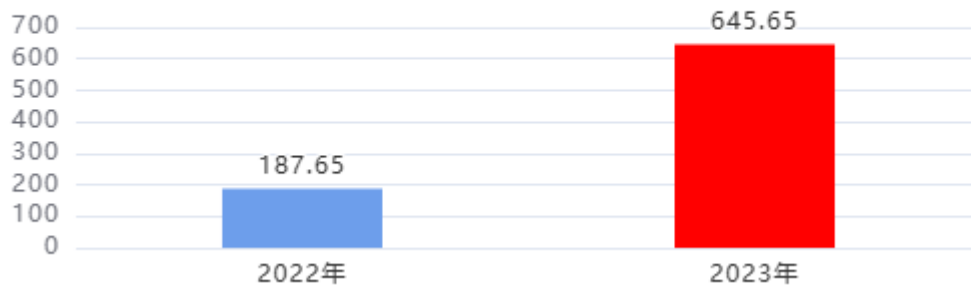
2023年度本年支出合计684.60万元，其中：基本支出43.29万元，占6.32%；项目支出641.31万元，占93.68%。



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645.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458万元，增长244.07%，增长的主要原因是：2023年学生及教职工人数增加，财政拨款增加，故收入总计与支出总计增加。

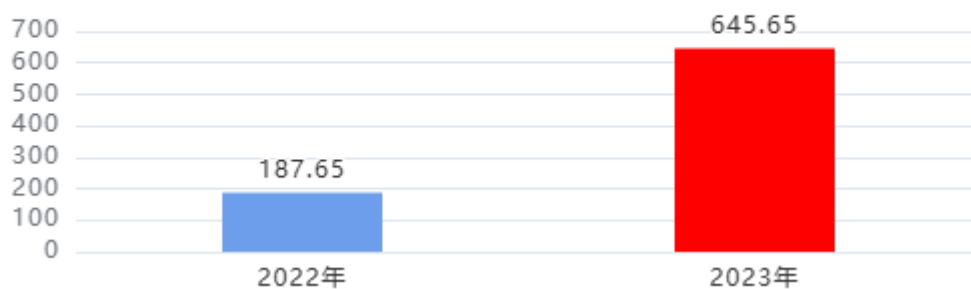
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



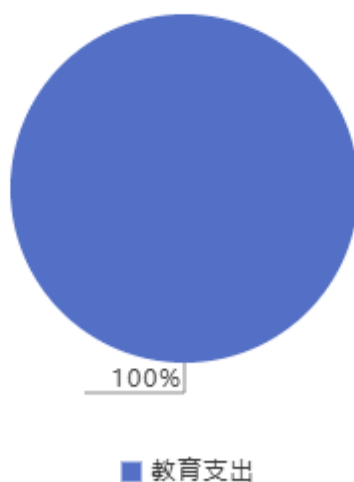
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算514.50万元，支出决算645.65万元，完成年初预算的125.49%。占本年支出合计的94.31%。与上年相比，财政拨款支出增加458万元，增长244.07%，增长的主要原因是：2023年学生及教职工人数增加，财政拨款增加，故财政拨款支出增加。

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514.50万元，支出决算645.65万元，完成年初预算的125.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2023年学生及教职工人数增加，为保障教育教学，追加项目预算，故年终决算数大于年初预算数。

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4.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费4.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算5.67万元，新增支出的主要原因是：年初预算中未安排培训项目，学校所产生的培训费从学生公用经费中列支。决算数较上年增加的主要原因是：新入职教师增加，学校培训增加。主要用于：教师培训。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023年度我校顺利完成了一般公共预算支出684.60万元。其中基本支出43.29万元，项目支出641.31万元。保障维持学校日常开支，保障学校自身正常运转，确保学校日常工作顺利开展。确保教职工工资、社保等经费，维护教师队伍稳定，提升教育教学质量。

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金574.29万元，占部门预算项目支出总额的83.89%。

（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684.60万元，执行数684.60万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校顺利完成了一般公共预算支出684.60万元。其中基本支出43.29万元，项目支出641.31万元。运行状况良好。提升了学校建设标准，进一步提高教学硬件水平和教育教学质量，保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第一中学									
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	2023年基本支出	完成	43.29	4.34	38.95	43.29	4.34	38.95	—	100%	—
	任务2	2023年项目支出	完成	641.31	641.31		641.31	641.31		—	100%	—
	金额合计			684.6	645.65	38.95	684.6	645.65	38.95	10		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						
	保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。改善办学条件，提升教育教学水平。					保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。改善办学条件，提升教育教学水平。						
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	经费保障义务教育学生数			764人		764人		20	20	
		质量指标	年度支出进度			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	预算金额			684.6万元		684.6万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常开展			完成		完成		10	10	
		社会效益指标	提升学校办学品质			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生、家长及教职工满意度			≥95%		≥95%		20	18	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数574.29万元，执行数574.29万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：全年绩效目标整体执行良好，完成了当年教育教学任务，教育教学质量得到了保证，有效提高了学校教师的工作积极性和教师队伍稳定性。发现的问题及原因：教师满意度还有进一步提升空间。下一步改进措施：激发教师工作热情，提高教学能力，探索创新工作方法，提升教师职业幸福感。

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年临聘人员经费						
主管部门			西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第一中学	
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	510.12	574.29	574.29	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	510.12	574.29	574.29	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障教师工资，保障学校正常运转，保障教育教学。				保障教师工资，保障学校正常运转，保障教育教学。				
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（50分）	数量指标	临聘教师人数	66人	66人	20	20		
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	10	8	进一步优化教育管理及教育保障服务。	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日				
		成本指标	工资标准	14.17万元/年/人	14.17万元/年/人	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	教育教学任务	保障	保障	15	15		
		可持续影响指标	任课教师不足	解决	解决	15	15		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	20	20		
	总分						100	98	

（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. 西安市雁塔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）83237111。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区第一中学

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	645.65	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		五、教育支出	35	684.60
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	57.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	703.61	本年支出合计	57	684.60
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	19.01
总计	30	703.61	总计	60	703.61

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：西安市雁塔区第一中学

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	703.61	645.65					57.96
205	教育支出	703.61	645.65					57.96
20502	普通教育	703.61	645.65					57.96
2050203	初中教育	703.61	645.65					57.96

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：西安市雁塔区第一中学

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	684.60	43.29	641.31			
205	教育支出	684.60	43.29	641.31			
20502	普通教育	684.60	43.29	641.31			
2050203	初中教育	684.60	43.29	641.31			

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：西安市雁塔区第一中学

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	645.65	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	645.65	645.65		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	645.65	本年支出合计	59	645.65	645.65		
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	645.65	合计	64	645.65	645.65		

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：西安市雁塔区第一中学

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	645.65	4.34	641.31
205	教育支出	645.65	4.34	641.31
20502	普通教育	645.65	4.34	641.31
2050203	初中教育	645.65	4.34	641.31

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：西安市雁塔区第一中学

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		302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	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	0.12	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		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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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			公用经费合计					4.34

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：西安市雁塔区第一中学

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：西安市雁塔区第一中学

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：西安市雁塔区第一中学

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								5.67

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。