

西安市第七十五中学

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

我校在各级领导的亲切关怀和大力支持下，不断创新工作思路，加大创新工作力度，以创建促发展。通过不断的努力，学校软硬件建设得到长足发展，办学特色初步形成，在教育教学活动中取得了可喜的成绩，位于未央前茅。

### （一）主要职责

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为、实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工

作。

5. 财务室：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

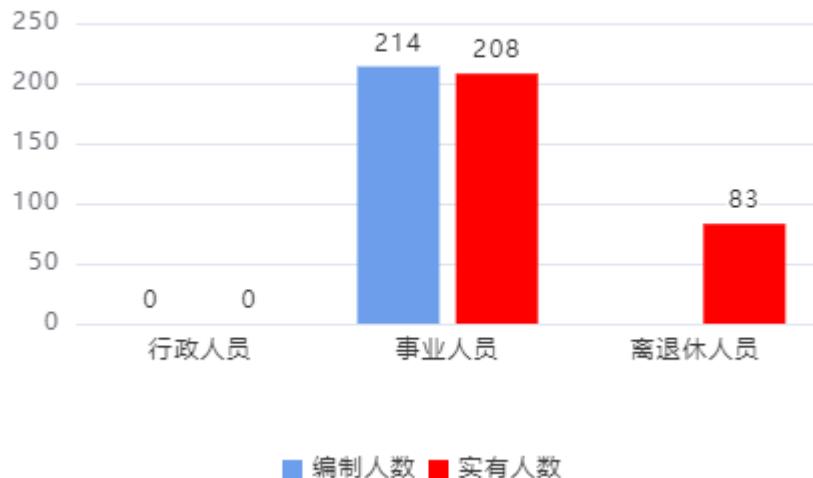
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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214人，其中行政编制0人、事业编制214人；实有人员208人，其中行政0人、事业208人。单位管理的离退休人员83人。

### 本年人员结构图

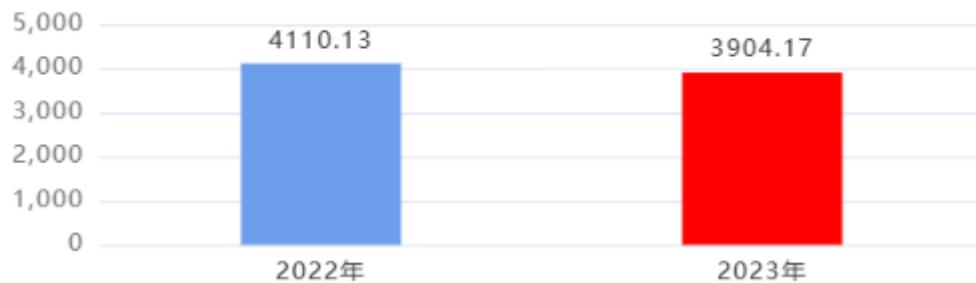


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,904.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少205.96万元，下降5.01%，下降的主要原因是：项目收入支出减少。

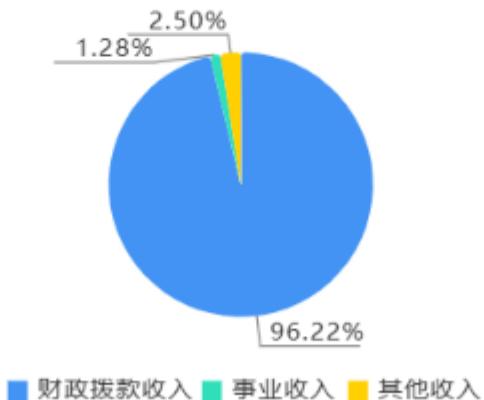
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,904.17万元，其中：财政拨款收入3,756.62万元，占96.22%；事业收入50万元，占1.28%；其他收入97.55万元，占2.50%。

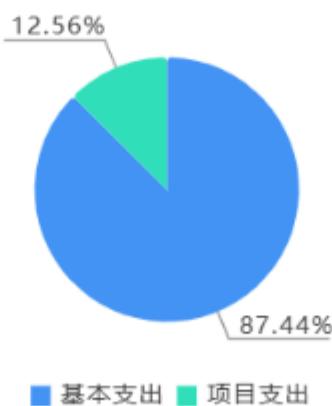
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,904.17万元，其中：基本支出3,413.94万元，占87.44%；项目支出490.24万元，占12.56%。

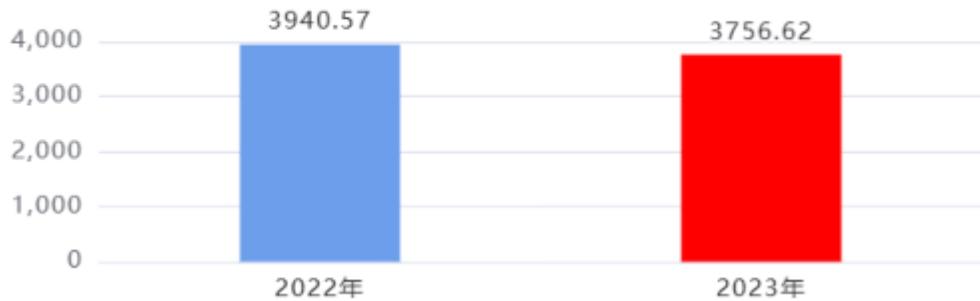
### 支出结构图



### 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3,756.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.95万元，下降4.67%，下降的主要原因是：项目收入减少。

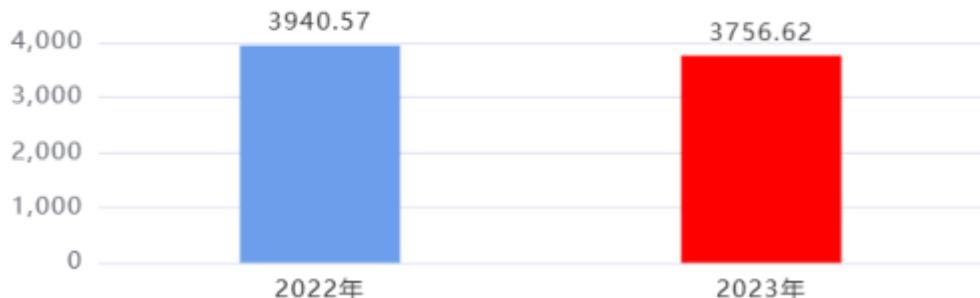
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



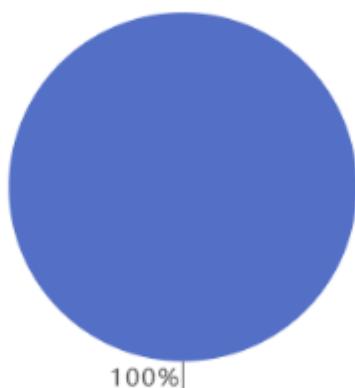
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,137.36万元，支出决算3,756.62万元，完成年初预算的90.80%。占本年支出合计的96.22%。与上年相比，财政拨款支出减少183.95万元，下降4.67%，下降的主要原因是：项目收入减少。

### 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

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25.23万元，支出决算1,361.29万元，完成年初预算的5395.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中部调入高中部。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4,087.69万元，支出决算2,370.89万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中部调入初中部。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算24.44万元，支出决算24.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,413.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,372.48万元，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、助学金、奖励金。

（二）公用经费41.45万元，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

### （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0万元，支出决算6.55万元，新增支出的主要原因是：教职工培训增加。决算数较上年减少的主要原因是：培训费减少。主要用于：教职工培训。

### （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

(一) 2023年度政府采购支出总额共183.66万元，其中：政府采购货物支出93.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出合同总额的16.33%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，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32.03%，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

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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，单位整体支出数3904.17万元，从评价情况来看，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，“名校+”共同体教育资源的共享，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费项目等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金490.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95分，全年预算数3904.17万元，执行数3904.17万元，完成预算的100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的100%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行需进一步加强。下一步改进措施：落实国家政策；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

# 西安市第七十五中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市第七十五中学									
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	人员经费	全部完成	3372.48	3372.48		3372.48	3372.48		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	41.45	41.45		41.45	41.45		—	100%	—
	任务3	项目支出	大部完成	490.24	342.69	147.55	490.24	342.69	147.55	—	100%	—
金额合计				3904.17	3756.62	147.55	3904.17	3756.62	147.55	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					
	目标1: 财政安排预算资金3756.62万元, 用于学校人员经费及日常运转; 目标2: 保障教师工资, 改善教师待遇; 目标3: 保障学校正常发展, 提升办学条件。						目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 全部完成 目标3完成情况: 全部完成					
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	教师人数			208人		208人		5	5	
			退休人数			83人		83人		5	5	
			学生人数			2814人		3157人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
	时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10		
		成本指标	总成本			3904.17万元		3904.17万元		5	4	
			基本支出			3318.96万元		3756.62万元		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目支出			791.17万元		490.24万元		5	3	
			保障教师待遇			有效		有效		10	10	
		提升办学条件				提升		提升		10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	4	
		服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映离退休活动费项目等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中小学研学旅行专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数0.99万元，执行数0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：财政资金到位。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

2. 城乡义务段公用经费项目绩效自评综述：全年预算数139.07万元，执行数139.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：及时支付。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

3. 城乡义务段特教公用经费项目绩效自评综述：全年预算数0.62万元，执行数0.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：及时支付。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

4. 义务段课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面实施。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

5. 高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数176.39万元，执行176.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

6. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

7. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数97.55万元，执行97.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

8. 考务费项目绩效自评综述：全年预算数7.12万元，执行7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

9. 教育费附加项目支出绩效自评综述：全年预算数24.44万元，执行24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：项目未完成。下一步改进措施：落实国家惠民政策。

## 课后服务困难生补助项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	课后服务困难生补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	
	年度资金总额		1.18	1.18	1.18	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18	1.18	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	财政预算1.18万元，用于课后服务困难生贫困补助支出，保证课后贫困生补助政策落实到位。				已全部完成			
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	贫困生人数	25人	25人	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1.18万元	1.18万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	20	20	
		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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

## 中小学研学旅行专项资金项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	中小学研学旅行专项资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	0.99	0.99	0.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	中小学研学旅行专项资金0.99万元,用于中小学研学旅行经费支出,提升办学条件.			已全部完成				
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	学校个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金拨付成本	0.99万元	0.99万元	10	10	
		社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20	
			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	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年义务段特教公用经费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	义务段特教公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	0.62	0.62	0.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年义务段特教公用经费项目总金额：0.62万元。用于水电、维修等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已全部完成				
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	学生总人数	2106人	2106	10	10	
			教师总人数	208人	208人	10	10	
	质量指标	维修保障率	100%	100%	5	5		
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	0.62	0.62	10	10		
		社会效益指标	办学条件	提升	提升	15	15	
	效益指标 (30分)	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	师生满意度	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 2023年义务段公用经费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	义务段公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	210.6	139.07	139.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.6	139.07	139.07	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年保运转项目总金额：139.07万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已全部完成				
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	学生总人数	2106人	2106	10	10	
			教师总人数	208人	208人	10	10	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	139.07	139.07	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年高中公用经费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	高中公用经费							
主管部門	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	252.24	176.39	176.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	252.24	176.39	176.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年保运转项目总金额: 176.39万元。用于日常办公、水电、维修、支付设备工程款等。保障学校正常运转,提升学校办学条件。			已完成100%				
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	学生总人数	1051人	1051人	5	5	
			教师总人数	208人	208人	5	5	
		质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	176.39	176.39	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20	
			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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 高中教育收费（住宿费）项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	高中教育收费(住宿费)							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金	0	0	—		—		
	其他资金	50	50	50	—	100%		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年高中教育收费总金额：50万元。用于补充日常办公、水电、维修等。保障学校正常运转，提升学校办学条件。			已全部完成				
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	学生总人数	1051人	1051人	5	5	
			教师总人数	208人	208人	5	5	
	质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	50万元	50万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20	
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023年其他收入项目（课后服务）项目绩效自评表  
( 2023年度)

项目名称	其他收入项目（课后服务）						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学		
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
	年度资金总额		97.55	97.55	97.55	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—
	其他资金		97.55	97.55	97.55	—	100%
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	2023年其他收入（课后服务）项目总金额97.55万元。用于课后服务费及耗材支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			已全部完成			
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(50分)	数量指标	学生总人数		2106人	2106人	10	10
	质量指标	支付准确率		100%	100%	10	10
	时效指标	支付时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	成本指标	总成本		97.55万元	97.55万元	10	10
		初中课后服务费每生成本		100元/生·月	100元/生·月	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展		有效	有效	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	5
		家长满意度		≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

## 考务费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	考务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	7.12	7.12	7.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.12	7.12	7.12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年考务费预算资金7.12万元元,落实各类考试考务费政策,保障考务工作顺利开展。			已全部完成				
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	考试场次	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金拨付成本	7.12万元	7.12万元	10	10	
		社会效益指标	保证考试顺利进行	有效	有效	20	20	
		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	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 教育费附加项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	教育费附加							
主管部門	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十五中学			
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	24.44	24.44	24.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.44	24.44	24.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	教育费附加项目总金额: 24.44万元。用于阅卷系统和学生综合评价系统。保障学校正常运转,提升学校办学条件。			已完成100%				
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	学生总人数	3157人	3157人	5	5	
			教师总人数	208人	208人	5	5	
	质量指标	维修保障率	100%	100%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	24.44	24.44	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	提升	提升	20	20	
		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	师生满意度	≥95%	≥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. 西安市第七十五中学决算数据反映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）86261083。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：西安市第七十五中学

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	3,756.62	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	50.00	五、教育支出	35	3,904.17
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	97.55	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,904.17	<b>本年支出合计</b>	57	3,904.17
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	
<b>总计</b>	30	3,904.17	<b>总计</b>	60	3,904.17

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：西安市第七十五中学

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	3,904.17	3,756.62		50.00			97.55	
205	教育支出	3,904.17	3,756.62		50.00			97.55	
20502	普通教育	3,879.74	3,732.19		50.00			97.55	
2050203	初中教育	1,458.84	1,361.29					97.55	
2050204	高中教育	2,420.89	2,370.89		50.00				
20509	教育费附加安排的支出	24.44	24.44						
2050904	城市中小学教学设施	24.44	24.44						

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：西安市第七十五中学

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	3,904.17	3,413.94	490.24			
205	教育支出	3,904.17	3,413.94	490.24			
20502	普通教育	3,879.74	3,413.94	465.80			
2050203	初中教育	1,458.84	1,219.43	239.41			
2050204	高中教育	2,420.89	2,194.51	226.39			
20509	教育费附加安排的支出	24.44		24.44			
2050904	城市中小学教学设施	24.44		24.44			

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：西安市第七十五中学

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	3,756.62	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	3,756.62	3,756.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,756.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,756.62	3,756.62		
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				
<b>合计</b>	32	3,756.62	<b>合计</b>	64	3,756.62	3,756.62		

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：西安市第七十五中学

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	3,756.62	3,413.94	342.69
205	教育支出	3,756.62	3,413.94	342.69
20502	普通教育	3,732.19	3,413.94	318.25
2050203	初中教育	1,361.29	1,219.43	141.86
2050204	高中教育	2,370.89	2,194.51	176.39
20509	教育费附加安排的支出	24.44		24.44
2050904	城市中小学教学设施	24.44		24.44

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：西安市第七十五中学

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	3,156.41	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,721.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.88	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	521.30	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	242.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.56	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.22	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	216.07	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	89.91	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	80.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	45.83	30228	工会经费	41.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	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		3,372.48	公用经费合计					41.45

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：西安市第七十五中学

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：西安市第七十五中学

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：西安市第七十五中学

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								6.55		

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。