

西安市第五十八中学

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

西安市第五十八中学为西安市未央区教育局下属财政全额拨款事业单位。地址：西安市未央区未央湖街道办事处昭远门路。法定代表人：袁波，注册资本：12,662.25万元，业务范围：实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展。截至2023年12月31日，五十八中在编职工人数89人，其中：事业编制人员89人，退休人数20人，学生数1330人。工作亮点：提升了教育教学质量，增强了学生综合体质。

（一）主要职责

坚持依法治教，科研兴教的方针，强化学校管理，大力推进教育教学改革，积极实施课程改革，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成有特色、高质量的完全中学。办群众家门口的高质量好学校。

（二）内设机构

西安市第五十八中学为一所公办完全中学，内设机构包括融媒体办公中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、综合服务中心，其主要职责如下：

1. 融媒办公中心工作职责。

文件处理：负责学校行政公文和各类材料的起草、审核、修改、编号、印发；负责校行政领导重要讲话稿的起草。同时，负责文件的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档等工作。

会议组织：组织和安排学校各类会议，包括行政会议、教学会议、教职工大会等，并负责会议记录、整理归档和保管。

行政协调：协调学校各部门之间的工作，确保各项行政事务的顺利进行。同时，负责处理教职工及外单位的来信来访，接待上级机关及有关部门来校检查人员。

校园文化建设：负责学校文化建设的规划和实施，包括校园环境美化、文化活动策划等，营造良好的校园文化氛围。

对外宣传：负责学校的对外宣传工作，包括新闻稿的撰写、发布，以及学校形象的塑造和推广。

2. 课程制定教学计划。

根据学校的教育目标和课程设置，制定详细的教学计划，包括学期教学计划、单元教学计划等，确保教学活动的有序进行。

课程安排与调整：负责课程的安排和调整工作，确保各年级、各班级的课程安排合理，满足学生的学习需求。

教学进度监控：定期检查和监控教学进度，确保教师按照教学计划进行教学，及时发现和解决教学过程中的问题。

教学质量评估：组织教学质量评估工作，包括学生学业成绩评估、教师教学水平评估等，为教学改进提供数据支持。

教学研究与改革：鼓励和支持教师进行教学研究，推动教学方法和手段的改革与创新，提高教学效果。

3. 教师发展中心工作职责。

制定教师发展规划：根据学校发展目标和教师队伍现状，制定并不断完善教师专业发展规划，明确教师成长的目标和路径。

个性化指导：为教师提供个性化的专业成长指导，帮助教师制定个人发展规划，并定期进行跟踪和评估。

组织培训活动：负责策划和组织各类教师培训活动，包括新教师培训、教学技能提升培训、师德师风培训等，提升教师的专业素养和教学能力。引进外部资源：积极引进外部优质教育资源，邀请专家、学者来校讲座或开展工作坊，拓宽教师的视野和知识面。建立评价体系：建立科学、公正的教师评价体系，对教师的教学水平、科研成果、师德表现等进行全面评价。

实施激励措施：根据评价结果，实施相应的激励措施，如表彰优秀教师、提供晋升机会等，激发教师的工作积极性和创造力。

4. 学生发展中心工作职责。

德育工作：认真贯彻《中学生守则》及相关行为规范，有针对性地组织开展全校性德育活动，提升学生的道德品质和社会责任感。组织和实施文明班级的评选，以及对班级工作的考核评估，激励学生积极参与班级建设。

学生活动组织：负责统筹、管理学校的学生事务及各项大型活动的策划与组织工作，如社会实践活动、文体活动等，丰富学生的课余生活，培养学生的综合素质。

心理健康教育和安全教育：关注学生心理健康状况，提供必要的心理健康教育和辅导服务，帮助学生解决心理困惑，提升心理韧性。制定并贯彻学生安全保障方案和安全卫生管理制度，确保学生生活和学习的环境卫生、食品卫生的安全规范。

班级管理：指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成。定期组织召开年级组长、班主任工作例会，学习有关理论，交流工作经验，研究倾向性问题。

学生干部培养：负责指导各班班委会工作，培养学生干部，协助少先队开展活动，做好优秀学生干部、三好学生的评选工作。

家校合作：负责家长学校、家长委员会等工作，形成德育的网络化，加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的健康成长。

学生公寓管理：负责住校生的教育和管理工作，确保学生公寓的安全、卫生和秩序。

6. 综合服务中心工作职责。

校园设施维护：负责全校自来水、照明、动力设备的安装、保养和维修，并确保其经常处于完好状态。对室内外和公共场所的所有电线、灯具、插座、开关及电器设备，经常进行检查，发现问题及时处理，避免和防止因电器设备发生故障而发生触电、短路和火灾等事件。

校园环境管理：负责辖区公共场所及宿舍内部设施的管理，接待零星维修登记，并查明损坏原因，提出处理意见。

校园安全管理：监控和维护校园的安全设备，如监控摄像头、防火系统等。协助处理校内突发事件和紧急情况，保障公共安全。

宿舍安全管理：做好治安保卫工作，掌握人员进出情况，熟悉本楼学生，对私自留宿按规定处罚，防止偷盗及意外事故发生。

食堂供应与服务：确保学校食堂的供应和服务质量。监督食堂员工，督促他们按照规范进行食品加工、制作和分发。

食品安全管理：负责食堂食品安全管理，如采购、储存、加工和销售的监督。

资源配置：组织、协调、安排后勤服务中心的日常工作。跟进工程项目进度，协调各方面资源，确保项目顺利进行。

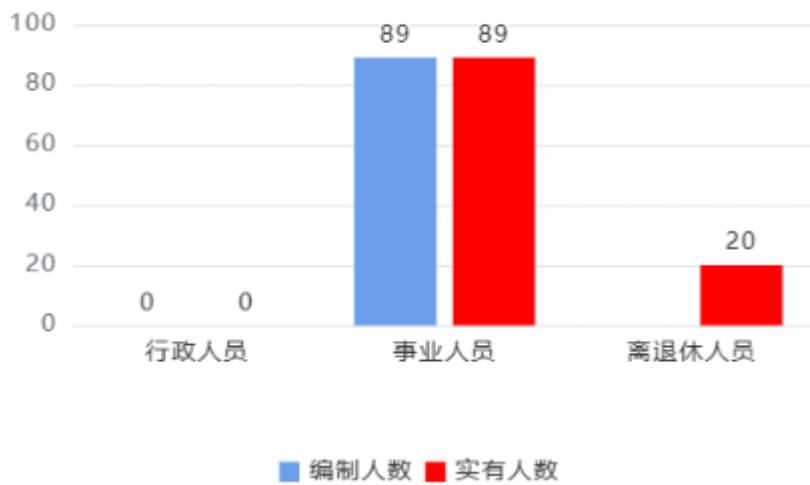
二、部门决算单位构成

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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

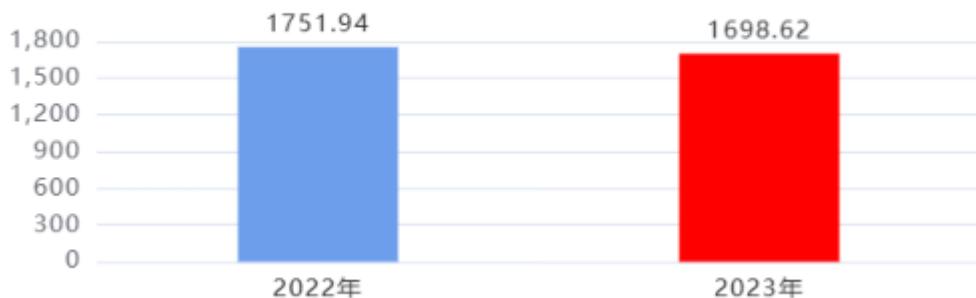


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,698.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.32万元，下降3.04%，下降的主要原因是：工程、设备购置项目支出减少。

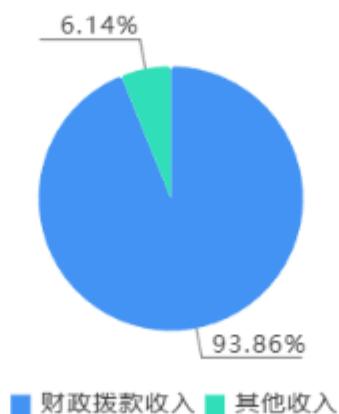
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,675. 20万元，其中：财政拨款收入1,572. 39万元，占93. 86%；其他收入102. 81万元，占6. 14%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,698. 62万元，其中：基本支出1,412. 83万元，占83. 18%；项目支出285. 79万元，占16. 82%。

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1,572.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.38万元，下降4.86%，下降的主要原因是：工程、设备购置项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



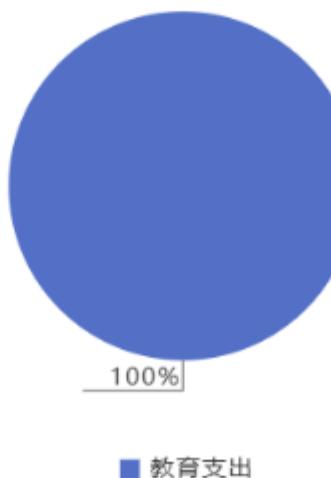
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,642.80万元，支出决算1,572.39万元，完成年初预算的95.71%。占本年支出合计的92.57%。与上年相比，财政拨款支出减少80.38万元，下降4.86%，下降的主要原因是：工程、设备购置项目支出减少。

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1,581.91万元，支出决算1,283.93万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费因新设高中分部门预算以及工程、设备购置项目支出减少。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算226.91万元，新增支出的主要原因是：2023年上级部门批准增设普通高中。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.67万元，新增支出的主要原因是：有特殊学生，特殊教育活动发生的支出。

4. 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60.88万元，支出决算60.88万元，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1,412.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,397.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.69万元，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

（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3.73万元，新增支出的主要原因是：2023年根据上级安排组织教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师业务培训增加。主要用于：教师业务培训，提升教师专业技能。

（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60.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60.88万元、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60.88万元，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0%，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

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，根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位整体支出全年预算数1698.62万元，执行数1698.62万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，学校教育教学环境不断提升，教师专业技能不断提高，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，新设普通高中，促进了教育资源进一步向优质均衡发展，满足了周边群众对高中教育的需求。

本单位在部门决算中反映初中公用经费区级配套等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1698.62万元，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，单位整体自评得分95分，全年预算数1698.62万元，执行数1698.62万元，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，当年预算安排资金执行完成。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均完成。下一步改进措施：提升资金使用效率，进一步加强预算绩效管理水平，强预算重实效。

西安市第五十八中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市第五十八中学									
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	1397.15	1397.15		1397.15	1397.15		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	15.69	15.69		15.69	15.69		—	100%	—
	任务3	项目支出	全部完成	285.78	159.55	126.23	285.78	159.55	126.23	—	100%	—
金额合计				1698.62	1572.39	126.23	1698.62	1572.39	126.23	10		10分
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1698.62万元, 用于学校人员经费及日常运转 目标2: 保障教师工资, 学校正常顺利发展; ; 目标3: 改善教师待遇, 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			89人		89人		5	5	
			退休人数			20人		20人		5	5	
			学生人数			1336人		1336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	
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
		成本指标	总成本			1698.62万元		1698.62万元		5	9	
		社会效益指标	保障教师待遇			有效		有效		10	10	
			提升办学条件			提升		提升		10	8	
		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	4	
			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10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数53.37万元，执行数72.28万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数26.95万元，执行数26.95万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数5.78万元，执行数5.78万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数0.624万元，执行数0.624万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

5. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.041万元，执行数0.041万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

6. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数2.47万元，执行数2.47万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

7. 2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评综述：全年预算数7.24万元，执行数7.24万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

8. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数2.10万元，执行数2.10万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

9. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数126.23万元，执行数126.23万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

10. 教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数60.88万元，执行数60.88万元，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：无。下一步改进措施：提高资金使用效率。

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金			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		74.80	53.37	53.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		74.80	53.37	53.37	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）中央资金，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	学生人数	1100人	1100人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	533664.3元	533664.3元	10	10	
			每生成本	680元/生	680元/生	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）省级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金		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	26.95	26.95	26.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.95	26.95	26.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）省级资金，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。			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	学生人数	1100人	1100人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	269500元	269500元	10	10	
			每生成本	245元/生	245元/生	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金		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	5.78	5.78	5.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）市级资金，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。			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	学生人数	1100人	1100人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	57750元	57750元	10	10	
			每生成本	52.50元/生	52.50元/生	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金		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	0.96	0.624	0.624	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.624	0.624	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）中央资金，补充办公经费，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。			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	学生人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	6240元	6240元	10	10	
			明细成本	6000元/人	6000元/人	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学		
项 目 资 金			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		0.24	0.041	0.041	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.24	0.041	0.041	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）省级资金，补充办公经费，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	学生人数	1100人	1100人	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	344760元	344760元	20	20
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

初中公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	初中公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金		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	2.47	2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	初中公用经费区级配套24705元，用于2023年度学校正常运转支出，学生数1100人，保证学校正常运转。			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	学生数	1100人	1100人	10	10	
		质量指标	及时支出	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	24705元	24705元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	15	10	
			提高办学水平	有效	有效	15	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	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金		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	7.24	7.24	7.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.24	7.24	7.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。			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	学生人数	1100人	1100人	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	每生成本	72416.24元	72416.24元	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

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	西安市第五十八中学		
项 目 资 金		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	2.2102	2.2102	2.2102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.2102	2.2102	2.2102	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政预算安排资金21020元，用于2023年课后服务学生贫困生补助，保证贫困生补助政策落实到位。			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	参与学生数	35人	35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	贫困补助总成本	21020元	21020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	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	≥90%	≥90%	5	5
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

义务段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务段课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金			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	133.42		126.23	126.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	133.42	126.23	126.23	—	100%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年课后服务费预算资金1262300元, 用于2023年课后服务相关 人员及耗材的支出, 保障课后服务顺利进行, 提升家长学生满意 度.				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	学生人数	1100人	1100人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1262300元	1262300元	10	10	
			生均成本	100元/月	100元/月	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	解决家长实际困难	有效	有效	10	10	
			丰富学生生活	提升	提升	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	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

教育费附加安排的支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育费附加安排的支出							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第五十八中学			
项 目 资 金			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		60.88	60.88	60.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60.88	60.88	60.88	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育附加安排的支出，财政投入资金608840.40元，用于学校改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。				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	体育场地改造尾款	45间	45间	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	608840.40元	608840.40元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	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	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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. 西安市第五十八中学决算数据反映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）86786626。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：西安市第五十八中学

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	1,572.39	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	1,698.62
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	102.81	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	1,675.20	本年支出合计	57	1,698.62
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	23.42	年末结转和结余	59	
总计	30	1,698.62	总计	60	1,698.62

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市第五十八中学

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	1,675.20	1,572.39					102.81	
205	教育支出	1,675.20	1,572.39					102.81	
20502	普通教育	1,613.66	1,510.85					102.81	
2050203	初中教育	1,386.74	1,283.93					102.81	
2050204	高中教育	226.91	226.91						
20507	特殊教育	0.67	0.67						
2050701	特殊学校教育	0.67	0.67						
20509	教育费附加安排的支出	60.88	60.88						
2050904	城市中小学教学设施	60.88	60.88						

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：西安市第五十八中学

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	1,698.62	1,412.83	285.79			
205	教育支出	1,698.62	1,412.83	285.79			
20502	普通教育	1,637.08	1,412.83	224.24			
2050203	初中教育	1,410.16	1,185.92	224.24			
2050204	高中教育	226.91	226.91				
20507	特殊教育	0.67		0.67			
2050701	特殊学校教育	0.67		0.67			
20509	教育费附加安排的支出	60.88		60.88			
2050904	城市中小学教学设施	60.88		60.88			

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：西安市第五十八中学

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	1,572.39	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	1,572.39	1,572.39		
	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	1,572.39	本年支出合计	59	1,572.39	1,572.39		
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	1,572.39	合计	64	1,572.39	1,572.39		

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入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：西安市第五十八中学

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	1, 572. 39	1, 412. 83	159. 56
205	教育支出	1, 572. 39	1, 412. 83	159. 56
20502	普通教育	1, 510. 85	1, 412. 83	98. 01
2050203	初中教育	1, 283. 93	1, 185. 92	98. 01
2050204	高中教育	226. 91	226. 91	
20507	特殊教育	0. 67		0. 67
2050701	特殊学校教育	0. 67		0. 67
20509	教育费附加安排的支出	60. 88		60. 88
2050904	城市中小学教学设施	60. 88		60. 88

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：西安市第五十八中学

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	1,338.37	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.67	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	346.25	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	106.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.14	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	58.78	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	7.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.24	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	28.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.72	30228	工会经费	15.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	7.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,397.15	公用经费合计					15.69

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：西安市第五十八中学

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：西安市第五十八中学

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：西安市第五十八中学

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								3.73		

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。