

西安市第七十六中学

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

2023年，我校认真落实区委区政府“1615计划”和学校高质量发展“1810”行动方案，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的教育使命，以“办好人民满意的教育”为宗旨，聚焦落实立德树人根本任务，秉持“素养课堂、书香致远”的办学理念，突出党建引领，坚持依法治校、以德立校、质量强校、文化铸魂，扎实开展主题教育，纵深推进清廉学校建设，加强学校内涵发展，提升师资队伍水平，积极探索校本课程实践，不断推进课堂教学改革，实施精准教研助力减负增效，着力保障校园安全。在未央区委区政府的关怀下，在未央区教育局的正确领导下，全体教职工锚定方向，凝心聚力，努力践行“务实、创新、团结、奋进”的校风和“敬业、爱生、学高、身正”的教风，确保了学校各项工作的顺利完成。2023年中考成绩取得重大突破，得到了家长和社会的广泛认可与较高赞誉。

（一）主要职责

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻执行党和国家的教育方针，积极改善办学条件和育人环境，实施义务教育，推行素质教育，进行教育教学改革，教书育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）内设机构

我校下设4个科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

办公室：负责处理学校日常行政事务，起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件，组织拟定有关全校性行政规章制度，负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

教导处：负责学校教学工作，调配、检查、考核教师工作，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。负责学生的学籍工作；负责招生与编班；安排任课教师；组织期中、期末考试；处理学生的休学、转学、入学、毕业等事宜。

政教处：负责学生思想道德建设及综合素质评价工作，领导年级组长、班主任工作负责，学校社区教育和家庭教育工作，对学生进行心理辅导和卫生健康教育，每年进行一次体格检查，抓好各种常见病预防工作。

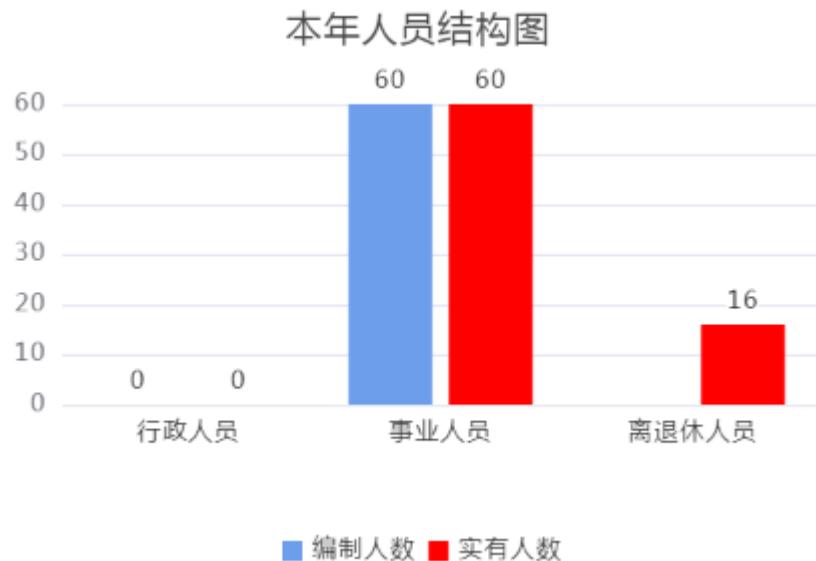
总务处：负责财务管理，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议、汇报经费使用的情况，保证教学费用统筹安排，合理使用；负责学校财产保管与维修工作和学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。

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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员16人。

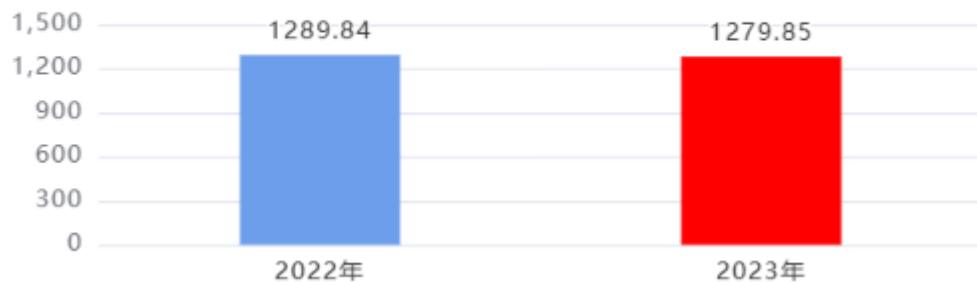


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,279.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.99万元，下降0.77%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

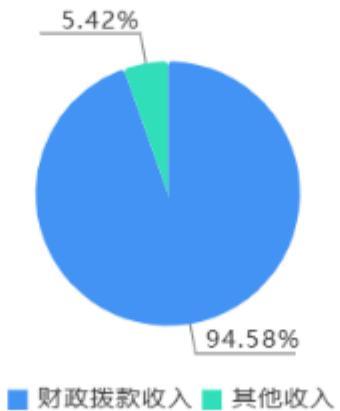
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,248.27万元，其中：财政拨款收入1,180.61万元，占94.58%；其他收入67.66万元，占5.42%。

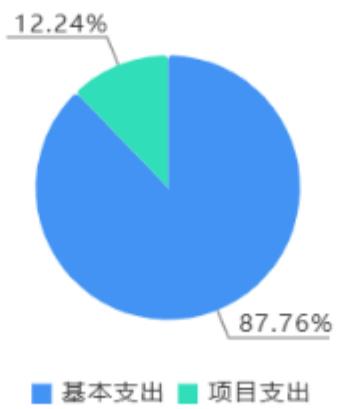
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,247.13万元，其中：基本支出1,094.48万元，占87.76%；项目支出152.65万元，占12.24%。

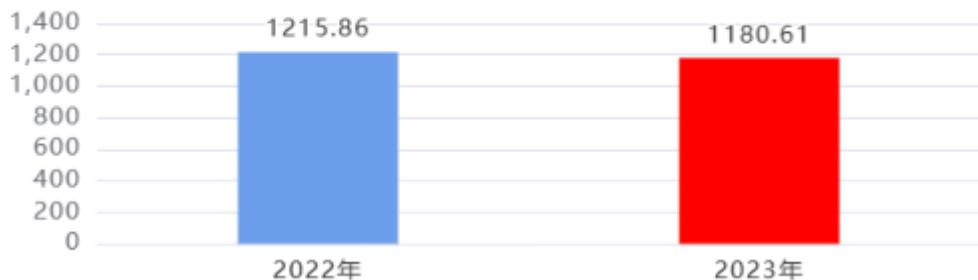
支出结构图



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1,180.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.25万元，下降2.90%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

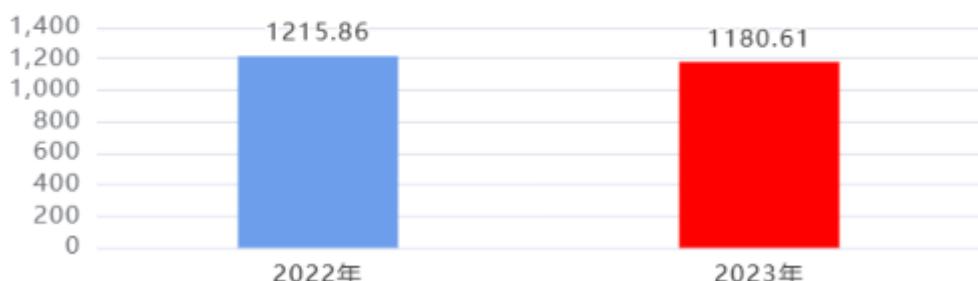
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



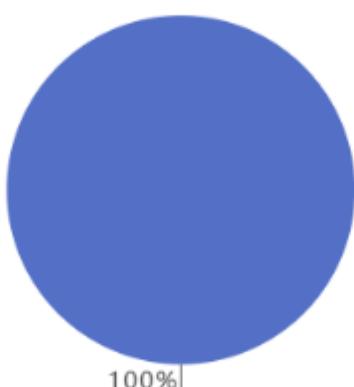
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,257.36万元，支出决算1,180.61万元，完成年初预算的93.90%。占本年支出合计的94.67%。与上年相比，财政拨款支出减少35.25万元，下降2.90%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

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1,257.36万元，支出决算1,180.61万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

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1,094.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,081.81万元，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、退休费、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12.67万元，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2.39万元，新增支出的主要原因是：新课程改革培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：新课程改革培训增加。主要用于：教育教学质量提升培训。

(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，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，绩效目标管理做到了全覆盖。我校高度重视预算绩效管理工作，成立了西安市第七十六中学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位。保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇；保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转；改善了办学条件，提高了办学质量，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费(初中公用经费)、课后服务困难生补助、初中公用经费区级配套等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.65万元，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100分，全年预算数1247.13万元，执行数1247.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强资金管理，严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：存在资金拨付不及时、项目绩效管理落实不够到位等问题。主要原因是项目绩效管理制度不完善，执行力不强等问题。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目资金使用过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性。提高预算执行的效率和质量。

西安市第七十六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			
	任务1	保障单位人员工资福利	良好	1081.81	1081.81		1081.81	1081.81		—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	良好	12.67	12.67		12.67	12.67		—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	良好	152.65	86.13	66.52	152.65	86.13	66.52	—	100%	—
金额合计				1247.13	1180.61	66.52	1247.13	1180.61	66.52	10	100%	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：保障西安市第七十六中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1247.13万元，预算支出1247.13万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						严格按照上级资金文件精神要求，规范使用，按时落实，精准到位；绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，确保了学校的正常运转，提高了办学质量。					
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	在职教职工人数		59人		59人		5	5		
			退休教职工人数		15人		15人		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
		成本指标	人员经费支出成本日常公用经费		1081.81万元		1081.81万元		5	5		
			日常公用经费支出成本		12.67万元		12.67万元		5	5		
			专项业务费支出成本		152.65万元		152.65万元		5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		5	5		
			目标责任考核成果		良级以上		良级以上		5	5		
			提升学校办学条件		提升		提升		5	5		
		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	教职工满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			学生家长满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费(初中公用经费)、课后服务困难生补助、初中公用经费区级配套等8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54.18万元，执行数54.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校810名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

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20.82万元，执行数20.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校810名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达90%以上。发现的问题及原因：细化预算编制，优化支出结构，提高预算执行率。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

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2.21万元，执行数2.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校的日常运转，改善办学条件。发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。下一步改进措施：严格执行相

关制度，提高预算执行均衡性。

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1.25万元，执行数1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，办学条件得到改善。发现的问题及原因：预算支出不均衡。下一步改进措施：严格执行预算，加大执行力度。

5. 2023年度义务段初中公用经费中央资金第二批资金项目绩效自评综述：全年预算数0.26万元，执行数0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的问题及原因：优化支出结构，及时支付。下一步改进措施：严格落实实施绩效目标评估，提高预算执行力。

6. 2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助）项目绩效自评综述：全年预算数5.60万元，执行数5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专款专用，资金使用规范，支付及时准确，保证了家庭经济困难学生正常参加课后服务活动，优化学生健康成长环境，提高学生素养，促进学生德智体美劳全面发展，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因：加强资金管理，细化预算编制，提高预算执行力。下一步改进措施：落实国家惠民政策，进一步完善课后服务规章制度，丰富课后服务内容，提升服务质量。

7. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.81万元，执行数1.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校日常运转的经费开支，以确保学校日常教育教学工作有序开展。发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。下一步改进措施：加强资金管理和财务报销制

度，及时支付。

8. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数66.52万元，执行数66.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。发现的问题及原因：加强资金管理，细化预算编制，合理支付。下一步改进措施：进一步完善课后服务规章制度，丰富课后服务内容，提升服务质量。

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		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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	54.18	54.18	54.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	54.18	54.18	54.18	—	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			
	财政安排预算资金541792.17元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金541792.17元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。			
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	810人	810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	总成本	541792.17元	541792.17元	10	10	
		社会效益指标	确保学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥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		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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	20.82	20.82	20.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.82	20.82	20.82	—	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			
	财政安排预算资金208170元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金208170元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。			
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	810人	810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	总成本	208170元	208170元	10	10	
		社会效益指标	确保学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥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		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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	2.21	2.21	2.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.21	2.21	2.21	—	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			
	财政安排预算资金22068.68元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金22068.68元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，教育教学质量稳步提升。			
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	810人	810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	总成本	22068.68元	22068.68元	10	10	
		社会效益指标	确保学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥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		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
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	1.25	1.25	1.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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			
	财政安排预算资金12480元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，办人民满意教育。				投入资金12480元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转。			
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	810人	810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	总成本	12480元	12480元	10	10	
		社会效益指标	确保学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥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		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学			
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)		
		年度资金总额		0.26	0.26	0.26	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		0.26	0.26	0.26	—	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					
	财政安排预算资金2632.5元，用于日常公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件。				投入资金2632.5元，用于日常公用经费支出，确保学校正常运转。					
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	810人	810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	总成本	2632.5元	2632.5元	10	10			
		社会效益指标	确保学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100			

2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助） 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助）					
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学
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)
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—	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		
	财政安排资金56029.00元，用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，保证初中教育教学正常开展。				投入资金56029.00元，用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，保证了初中教育教学正常开展。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	71人	71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	总成本	56029元	56029元	15	15
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常参加课后服务活动	有效	有效	15	15
			可持续影响指标	≥1年	≥1年	10	10
		满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	≥90%		
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中公用经费区级配套						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	1.81	1.81	1.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.81	1.81	1.81	—	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			
	财政安排预算资金18113元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件，办人民满意教育。				投入资金18113元，用于义务教育公用经费支出，确保学校正常运转，提升办学条件。			
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	学生人数	810人	810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	总成本	18113元	18113元	10	10	
		社会效益指 标	确保学校正常运转	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	
		服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段课后服务费					
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市第七十六中学
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)
	年度资金总额	66.52	66.52	66.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	66.52	66.52	66.52	—	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		
	投入资金665230元，用于义务教育段课后服务相关方面支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				投入资金665230元全部用于正常课后服务费发放，补充课后服务耗材，保障了学校课后服务正常开展。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	61人	61人	5	5
			学生人数	805人	805人	5	5
		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
		成本指标	总成本	665230元	665230元	15	15
	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	10	10
		满意度指标 (10分)	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
			学生家长满意度	≥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. 西安市第七十六中学决算数据反映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）84418479。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	1,180.61	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	1,247.13
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	67.66	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	1,248.27	本年支出合计	57	1,247.13
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	31.58	年末结转和结余	59	32.72
总计	30	1,279.85	总计	60	1,279.85

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：西安市第七十六中学

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	1,248.27	1,180.61					67.66	
205	教育支出	1,248.27	1,180.61					67.66	
20502	普通教育	1,248.27	1,180.61					67.66	
2050203	初中教育	1,248.27	1,180.61					67.66	

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	1,247.13	1,094.48	152.65			
205	教育支出	1,247.13	1,094.48	152.65			
20502	普通教育	1,247.13	1,094.48	152.65			
2050203	初中教育	1,247.13	1,094.48	152.65			

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	1,180.61	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	1,180.61	1,180.61		
	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	1,180.61	本年支出合计	59	1,180.61	1,180.61		
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	1,180.61	合计	64	1,180.61	1,180.61		

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：西安市第七十六中学

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	1, 180. 61	1, 094. 48	86. 13
205	教育支出	1, 180. 61	1, 094. 48	86. 13
20502	普通教育	1, 180. 61	1, 094. 48	86. 13
2050203	初中教育	1, 180. 61	1, 094. 48	86. 13

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	1,045.09	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.36	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	151.74	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	80.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.86	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	36.71	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	4.34	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	2.39	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	18.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	5.50	30228	工会经费	12.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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	5.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,081.81	公用经费合计					12.67

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：西安市第七十六中学

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：西安市第七十六中学

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								2.39		

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。
9. 义务教育：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。