

西安市庆安初级中学

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

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内义务教育阶段教育教学工作。我校在2023年全面完成各项教育教学工作，并获得西安市教育教学成果一等奖等奖项。我校在财政预算资金方面完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

（一）主要职责

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内义务教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构

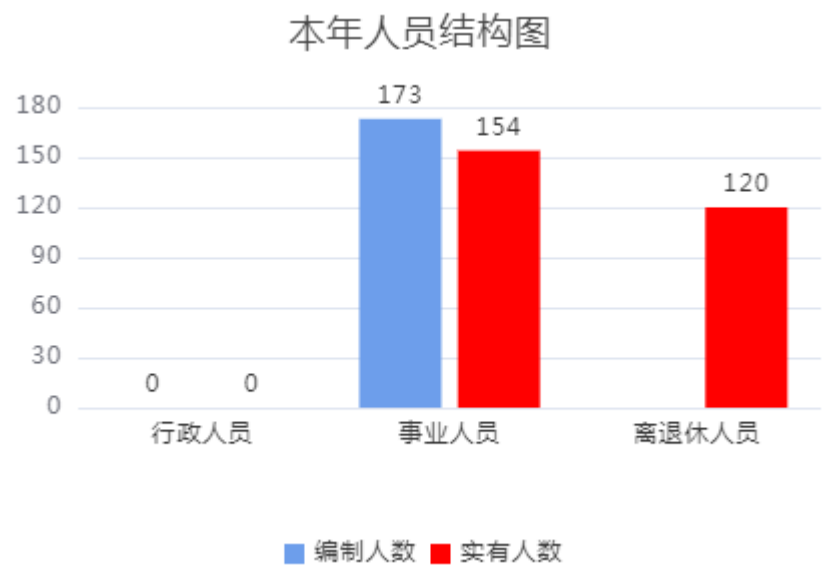
我校的领导班子成员构成：校长党、支部书记各1人，副校长3人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安稳办、政教处。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖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173人，其中行政编制0人、事业编制173人；实有人员154人，其中行政0人、事业154人。单位管理的离退休人员120人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

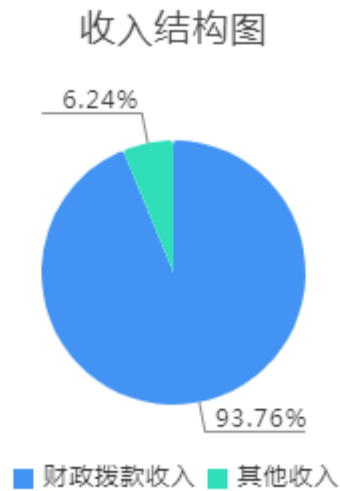
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,408.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.48万元，增长5.14%，增长的主要原因是：发放了2022年及2023年绩效增量。。



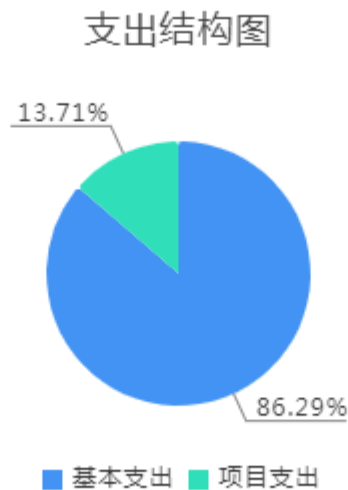
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,322.78万元，其中：财政拨款收入3,115.43万元，占93.76%；其他收入207.35万元，占6.24%。



三、支出决算情况说明

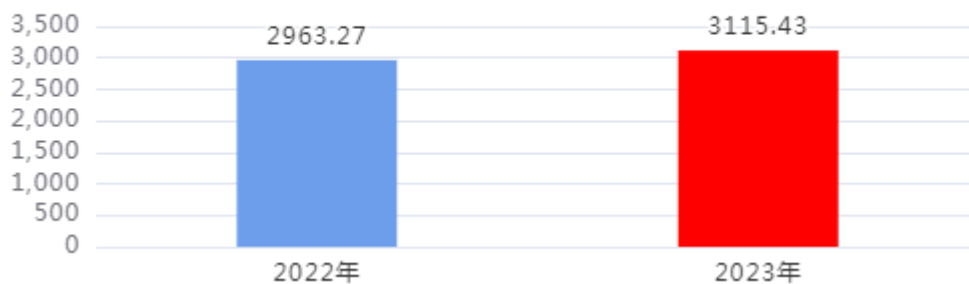
2023年度本年支出合计3,310.64万元，其中：基本支出2,856.66万元，占86.29%；项目支出453.99万元，占13.71%。



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3,115.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.16万元，增长5.13%，增长的主要原因是：补发绩效增量部分。

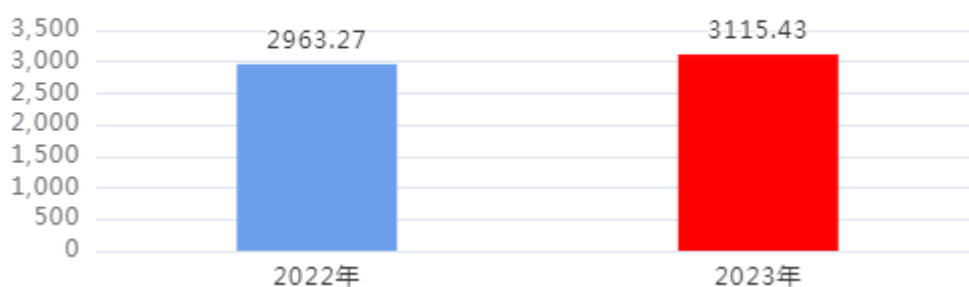
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



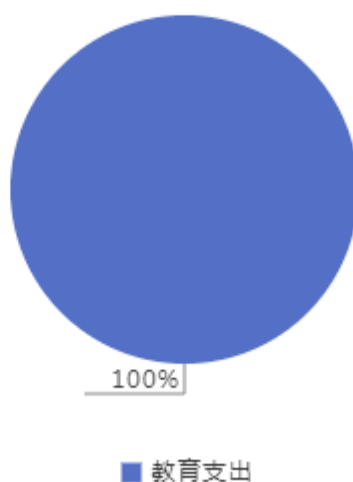
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,728.14万元，支出决算3,115.43万元，完成年初预算的114.20%。占本年支出合计的94.10%。与上年相比，财政拨款支出增加152.16万元，增长5.13%，增长的主要原因是：2022年及2023年绩效增量部分。

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2,728.14万元，支出决算3,017.55万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2022及2023年绩效工资增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.88万元，新增支出的主要原因是：保安经费，班主任津贴等年初未预算，后期追加。

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2,672.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,643.84万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费28.96万元，主要包括：办公费、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

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是车已到了报废时间。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，我校完成了2023年度全部预算，合理合规使用了预算资金保障了学校教育教学正常运转，为广大学区内学生提供优质的教育服务。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.987436万元，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3408.14061万元，执行数3310.644078万元，完成预算的97.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，均能按进度支付。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧，主要原因是部门沟通不及时。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，加快预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市庆安初级中学									
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	保障人员经费	已完成	2661.442642	2661.442642		2661.442642	2661.442642		—	100%	—
	项目支出	保障学校基本运转	已完成	453.987436	453.987436		453.987436	453.987436		—	100%	—
	其他支出	课后服务	已完成	292.710532		292.710532	195.214		195.214		67%	
	金额合计			3408.14061	3115.430078	292.710532	3310.644078	3115.430078	195.214	10		9
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					
	完成2023年度教育教学各项工作						各项目指标如期完成					
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	在校学生数等			2220人		100%		12.5		12.5
		质量指标	工作完成率			按质按量		100%		12.5		12.5
		时效指标	经费支出时间			2023年度		100%		12.5		12.5
		成本指标	经费数额			318.824万		100%		12.5		12.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			≥95%		≥95%		15		12
		可持续影响指标	为师生服务			长期		≥95%		15		14
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度			≥95%		100%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

1. 2023年公用经费绩效自评综述：项目全年预算数267.493224万元，执行数236.564357万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，有效保障义务教育段学生受教育的权利，是保证教学工作任务的基础条件。项目为直达资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：公用经费审核、支出均能按照正规流程完成，原因是本单位前期谋划不到位，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：在以后得支付中我们会坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，确保经费使用效果最大化。

2. 退休人员经费绩效自评综述：项目全年预算数22.948万元，执行数13.815万元，完成预算的60.02%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于学校退休人员活动，既解决了经费不足问题，又大大提高了退休人员职业幸福感。未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。项目未全部完成主要原因是财政无拨付下半年相应资金。发现的问题及原因：财政无拨付下半年相应资金。下一步改进措施：在以后得支付中我们会坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，确保经费使用效果最大化。

3. 保安经费绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数18万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于学校保安人员工资，既解决了经费不足问题，又大大提高了保安人员积极性。未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。项目未全部完成主要原因是财政无拨付10-12月相应资金。发现的问题及原因：财政无拨付10-12月相应资金。下一步改

进措施：严格按照项目进度支付。

4. 班主任津贴绩效自评综述：项目全年预算数46.388万元，执行数39.6948万元，完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于学校班主任工作，既解决了经费不足问题，又大大提高了班主任教师积极性。未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。能按照项目资金下达时间要求完成。项目未全部完成主要原因是财政无拨付相应资金。发现的问题及原因：由于计划不周，有时不能按时进行支付，原因是资金申请时摘要不清楚。下一步改进措施：进一步规范资金申请，加大精打细算过紧日子意识。

5. 义务教育家庭困难学生补助绩效自评综述：项目全年预算数0.75万元，执行数0.58625万元，完成预算的78.17%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成，能按照项目要求完成。发现的问题及原因：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

6. 2023年1-8月人员工资绩效自评综述：项目全年预算数10.569万元，执行数8.277654万元，完成预算的78.32%。项目绩效目标完成情况：严格按照学校相关规章制度进行管理、考核，经费支出严格按照程序规范管理，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：由于计划不周，有时不能按时进

行支付，原因是资金申请时摘要不清楚。下一步改进措施：进一步规范资金申请，加大精打细算过紧日子的意识。

7. 2021-2022学年度第二学期送教上门工作补贴绩效自评综述：项目全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于学校教师送教上门，既解决了经费不足问题，又大大提高了教师积极性。未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。能按照项目资金下达时间要求完成。发现的问题及原因：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

8. 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效自评综述：项目全年预算数230万元，执行数97.5575万元，完成预算的42.42%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于学校改造，既解决了经费不足问题，又大大提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

9. 2021年农村税费改革义务教育转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数38.2万元，执行数38.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于改善

办学条件，既解决了经费不足问题，又大大提升了学校办学条件。能按时保质保量完成，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。能按照项目资金下达时间要求完成。发现的问题及原因：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

10. 未成人心理健康教育资金绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，用于提高师生心理素质，既解决了经费不足问题，又大大提升了学校办学水平。能按时保质保量完成，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。能按照项目资金下达时间要求完成。发现的问题及原因：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	267.493224	267.493224	236.564357	10	88.44%	9
		其中：当年财政拨款	267.493224	267.493224	236.564357	—	88.44%	—
		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			
	全校各类项目目标：保障教育教学正常运行，完成相应教育教学活动				各指标如期完成			
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	指标1：学生数	2220人	2220人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确 支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金额	267.493224 万元	236.564357 万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：完成相应教育教 学目标，不断改善教学条件	完成	完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学区内学生及家 长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	22. 948	22. 948	13. 815	10	60. 02%	9
		其中：当年财政拨款	22. 948	22. 948	13. 815	—	60. 02%	—
		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			
	丰富退休教师生活，提高教师职业幸福感。				丰富退休教师生活，提高教师职业幸福感。			
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	指标1：退休人员人数	120人	120人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：财政经费期限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：退休人员经费	22. 948万元	13. 815万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提高社会声誉	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

保安经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学		
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	24	24	18	10	75.00%	9	
		其中：当年财政拨款	24	24	18	—	75.00%	—	
		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				
	学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。				学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。				
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	指标1：安保人数		5人	5人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定正确支出		完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：财政经费期限		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：安保费用		24万元	18万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：校园安全		安全	安全	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：校园秩序和安全		良好	良好	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长及师生的满意 度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	46.388	46.388	39.6948	10	85.57%	9
		其中：当年财政拨款	46.388	46.388	39.6948	—	85.57%	9
		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			
	按时发放2023年班主任津贴，提高班主任工作的责任心和积极性，提高班级管理质量。				对班主任进行班级量化考核，按时完成津贴发放。提高班主任工作的责任心和积极性，提高班级管理质量。			
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	指标1：2022年9-12月班级 数	42	42	10	10	
			指标2：2023年1-12月班级 数	42	42	10	10	
		质量 指标	指标1：班主任服务质量	优	优	10	10	
		时效 指标	指标1：财政经费期限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：财政下达资金	46.388万元	39.6948万 元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提高学校管理质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	大于等于1 年	大于等于1 年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

义务教育家庭困难非寄宿生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育家庭困难非寄宿生资助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	0.75	0.75	0.58625	10	78.17%	9
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.58625	—	78.17%	—
		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			
	困难家庭生活补助，减轻困难家庭负担。				困难家庭生活补助，减轻困难家庭负担。			
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	指标1：23春季困难补助人数	15人	15人	10	10	
			指标2：23秋季困难补助人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：23春季困难补拨款	0.40625万元	0.3050万元	5	4	
			指标2：23秋季困难补拨款	0.34375万元	0.28125万元	5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：缓解困难家庭经济	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：困难学生及家长	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

2023年1-8月人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年1-8月人员工资（莲财预字【2022】267号）						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	10.569	10.569	8.277654	10	78.32%	9
			其中：当年财政拨款	10.569	10.569	8.277654	—	78.32%	10
			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				
	保证在职教师基本工资待遇				完成在职教师1-8月工资发放				
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	指标1：在职教师人数		162人	162人	10	10	
			指标2：执行月份		8个月	8个月	10	10	
		质量 指标	指标1：项目已完成率		100%	100%	10	10	
			指标1：财政经费在期限内 支完成		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：财政下达资金		10.569万元	8.277654万 元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障师资力量		逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响		大于等于1 年	大于等于1 年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益对象		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

送教上门工作补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021-2022学年度第二学期送教上门工作补贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	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			
	困难家庭生活补助,减轻困难家庭负担。				困难家庭生活补助,减轻困难家庭负担。			
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	指标1:学生数	3人	3人	20	20	
		质量指标	指标1:按规定要求,正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1:资金使用时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴	0.32万元	0.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:让不能上学的学生也能接受教育	逐步改善	逐步改善	20	20	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函【2022】2220号						
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市庆安初级中学		
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	230	230	97.5575	10	42.42%	9
			其中：当年财政拨款	230	230	97.5575	—	42.42%	—
			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			
	提升课堂教学效果，满足学校未来发展，提升学校硬件设施。					提升课堂教学效果，满足学校未来发展，提升学校硬件设施。			
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	指标1：学生数		2220人	2220人	20	20	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付		完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：资金时限		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：下达资金额		230万元	97.5575万元	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：不断改善教学条件		完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		大于等于1年	大于等于1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	98	

农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年农村税费改革义务教育转移支付资金 市财函（2021）18号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	38.52	38.52	38.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.52	38.52	38.52	—	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			
	满足大学区教育教学工作的需要，提升教学效果，改善校园环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。				满足大学区教育教学工作的需要，提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。			
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	指标1：学生课桌椅	1项	1项	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确 支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金额	38.52万元	38.52万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：不断改善教学条件	完成	完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学区内学生及家长 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

未成年人心理健康教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人心理健康教育资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市庆安初级中学	
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	全校各类项目目标：保障教育教学正常运行，完成相应教育教学活动				各指标如期完成			
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	指标1：学生数	2220人	2220人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金额	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提高学生心理素质	完成	完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥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. 西安市庆安初级中学决算数据反映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）84274821。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：西安市庆安初级中学

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	3,115.43	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	3,310.64
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	207.35	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	3,322.78	本年支出合计	57	3,310.64
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	85.36	年末结转和结余	59	97.50
总计	30	3,408.14	总计	60	3,408.14

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：西安市庆安初级中学

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	3,322.78	3,115.43					207.35
205	教育支出	3,322.78	3,115.43					207.35
20502	普通教育	3,322.78	3,115.43					207.35
2050203	初中教育	3,224.90	3,017.55					207.35
2050299	其他普通教育支出	97.88	97.88					

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：西安市庆安初级中学

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, 310. 64	2, 856. 66	453. 99			
205	教育支出	3, 310. 64	2, 856. 66	453. 99			
20502	普通教育	3, 310. 64	2, 856. 66	453. 99			
2050203	初中教育	3, 212. 77	2, 856. 66	356. 11			
2050299	其他普通教育支出	97. 88		97. 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：西安市庆安初级中学

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	3,115.43	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	3,115.43	3,115.43		
	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	3,115.43	本年支出合计	59	3,115.43	3,115.43		
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	3,115.43	合计	64	3,115.43	3,115.43		

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：西安市庆安初级中学

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	3,115.43	2,672.80	442.63
205	教育支出	3,115.43	2,672.80	442.63
20502	普通教育	3,115.43	2,672.80	442.63
2050203	初中教育	3,017.55	2,672.80	344.75
2050299	其他普通教育支出	97.88		97.88

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：西安市庆安初级中学

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	2,602.62	302	商品和服务支出	28.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.11	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.65	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	411.84	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	234.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.78	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.38	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	1.06	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	41.22	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	41.22	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.53	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		2,643.84	公用经费合计					28.96

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：西安市庆安初级中学

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：西安市庆安初级中学

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：西安市庆安初级中学

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。