

西安市西电中学

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

西安市西电中学市全日制完全中学。我单位能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极做好保障学校正常教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养中国特色社会主义事业的建设者。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有书记、校长1名，副校长3名；内设机构10个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息发展中心。实有办公室主任1名、副主任1名，教导主任2名，政教主任1名、副主任1名，教研室主任1名，总务主任1名，安稳办副主任1名，信息发展中心主任1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员148人，其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员289人。

本年人员结构图

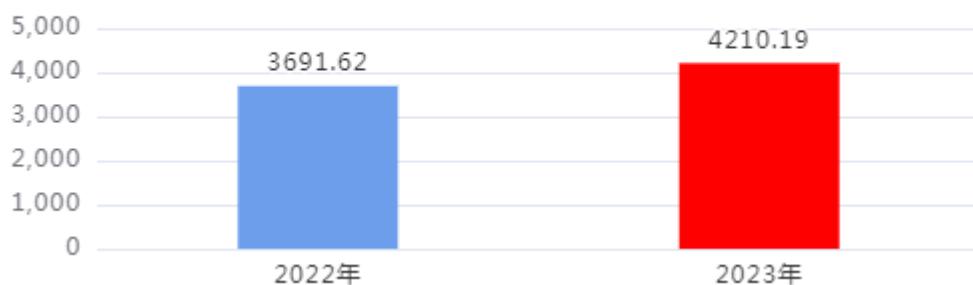


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,210.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加518.57万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增资及项目经费增加。

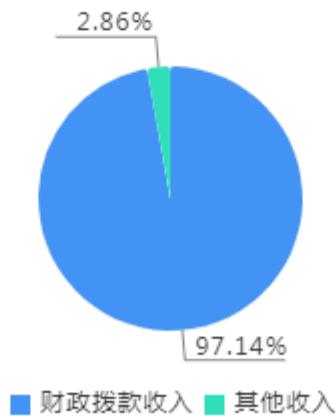
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,204.20万元，其中：财政拨款收入4,083.92万元，占97.14%；其他收入120.28万元，占2.86%。

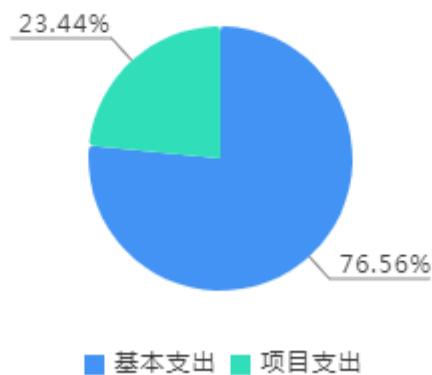
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,198.98万元，其中：基本支出3,214.79万元，占76.56%；项目支出984.19万元，占23.44%。

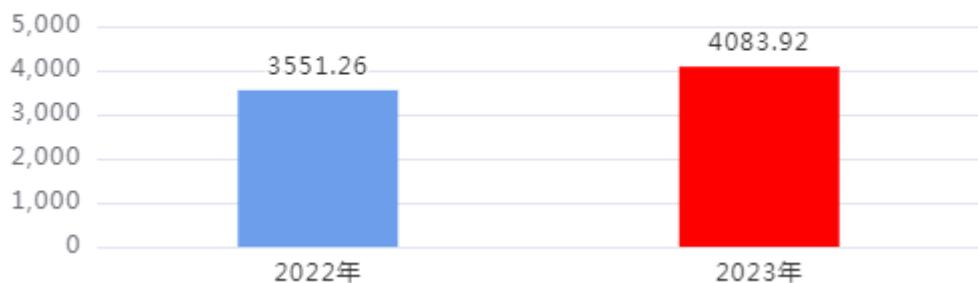
支出结构图



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4,083.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加532.66万元，增长15%，增长的主要原因是：人员增资及项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



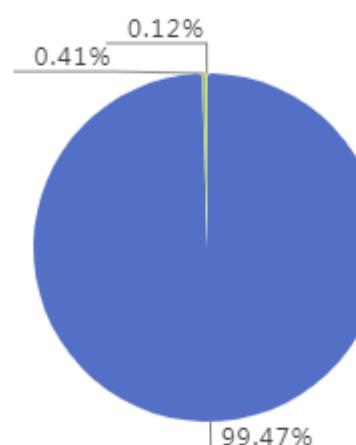
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,873.11万元，支出决算4,083.92万元，完成年初预算的142.14%。占本年支出合计的97.26%。与上年相比，财政拨款支出增加532.66万元，增长15%，增长的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

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 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

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2,786.11万元，支出决算3,601.20万元，完成年初预算的129.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资上级配套资金在年中追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算70万元，支出决算348.07万元，完成年初预算的497.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

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1.20万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算72.89万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

5. 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0万元，支出决算38.83万元，新增支出的主要原因是：上级配套专项资金在年中追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算5.09万元，新增支出的主要原因是：离休干部医疗费报销凭票报销，追加预算。

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3,214.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,185.35万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.44万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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，我校积极推进学校教育工作，开展教育教学活动，完成好本年度各项工作任务。本单位在部门决算中反映安保服务费经费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金984.19万元，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96分，全年预算数4198.98万元，执行数4198.98万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校积极推进学校教育工作，开展教育教学活动，完成好本年度各项工作任务。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2023年上半年支付进度不足50%，第四季度支付占比30%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市西电中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市西电中学 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|------|----|---------|----|
| 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 | 做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。 | 做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。 | 4198.98 | 4198.98 | | 4198.98 | 4198.98 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 金额合计 | | | | 4198.98 | 4198.98 | | 4198.98 | 4198.98 | | 10 | 100.00% | 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：为学校157人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为学校提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：为学校义务教育提供生均经费，保证学校初中教育教学活动正常开展； 目标4：为学校高中教育提供生均经费，保证学校高中教育教学活动正常开展； 目标5：2023年实现预算收入：4198.98万元，实现预算支出：4198.98万元。 | | | | | 目标1：为学校157人提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为学校提供日常公用经费，保证了单位正常运转； 目标3：为学校义务教育提供生均经费，保证了学校初中教育教学活动正常开展； 目标4：为学校高中教育提供生均经费，保证了学校高中教育教学活动正常开展； 目标5：2023年实现预算收入：4198.98万元，实现预算支出：4198.98万元。 | | | | | | |
| | 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 | 指标1：机构人员 | | 在职157人，离退休289人 | | 在职157人，离退休289人 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2：初中学生人数 | | 1194人 | | 1194人 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3：高中学生人数 | | 948人 | | 948人 | | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：在岗人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | | 100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85% | | 100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85% | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标2：人员出勤率；文件执行率 | | 100%; 100% | | 100%; 100% | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标3：验收费用合格率；用水用电正常率； | | 100%; ≥95% | | 100%; ≥95% | | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%; 100%; 100% | | 100%; 100%; 100% | | 5 | 4 | | |
| | | | 指标2：执行时间 | | 2023年度 | | 2023年度 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出合计：(其中：人员经费：日常公用经费) | | 3214.79万元(人员3185.35万元；公用29.44万元) | | 3214.79万元(人员3185.35万元；公用29.44万元) | | 6 | 6 | | |
| | | | 指标2：项目支出合计： | | 984.19万元 | | 984.19万元 | | 2 | 2 | | |
| | | | 分项1：初中教育 | | 523.20万元 | | 523.20万元 | | 2 | 1 | | |
| | | | 分项2：高中教育 | | 348.07万元 | | 348.07万元 | | 2 | 2 | | |
| | | | 分项3：特殊教育 | | 1.2万元 | | 1.2万元 | | 2 | 2 | | |
| | | | 分项4：城市中小学校舍建设 | | 72.89万元 | | 72.89万元 | | 2 | 2 | | |
| | | 分项5：城市中小学教学设施 | | 38.83万元 | | 38.83万元 | | 2 | | 2 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 经济效益指标 | 预算收入：预算收入实现率 | | 4198.98万元；≥95% | | 4198.98万元；≥95% | | 4 | | 3 | | |
| | | 预算支出：预算支出执行完成率 | | 4198.98万元；≥95% | | 4198.98万元；≥95% | | 4 | | 3 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障教育教学活动的开展； | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | | 5 | | |
| | | 指标2：目标责任考核 | | “良”及以上 | | “良”及以上 | | 5 | | 5 | | |
| | | 指标3：保证学校教育教学方面职能正常开展。 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 5 | | 5 | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：年度计划、学校规划与“三定方案”一致性、合理性 | | 一致；合理 | | 一致；合理 | | 3 | | 3 | | |
| | | 指标2：单位年度计划明确性、可实现度 | | 明确；可实现 | | 明确；可实现 | | 2 | | 2 | | |
| | | 指标3：计划执行年度 | | 长期 | | 长期 | | 2 | | 2 | | |
| 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 | | ≥85% | | ≥85% | | 10 | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果

1、安保人员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数24.00万元，执行数24.00万元，完成预算的100.00%。项目的实施切实保证了学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促业务部门及时报账，保证项目资金按进度支出。

2、义务教育困难补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.91万元，执行数0.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实补助困难学生，提高义务段保障水平，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数178.49万元，执行数178.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了提高教学质量，保证学校初中正常运转，学校教育教学水平提升，达到了预期效益。发现的问题及原因：费用支付滞后，未能及时支付。下一步改进措施：积极和财政部们沟通，做好用款计划录入，及时关注用款计划审批，争取经费及时下达并完成支付。

4、中小学研学旅行资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学

校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目经费社会效益不够显著。下一步改进措施：细化绩效评价标准，加强经费使用管理，确保实现绩效目标。

5、班主任津贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数49.89万元，执行数49.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，做到了班主任费的投入，充分调动了班主任的工作积极性，发挥了班主任的作用，确保学校教育教学水平提升，达到了预期效果，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：未能按时逐月发放班主任津贴，支付滞后。下一步改进措施：及时做好班主任津贴用款计划，并关注用款计划审批流程，及时和相关部门沟通，确保班主任津贴资金到位并完成发放。

6、课后服务困难补助资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.36万元，执行数2.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实通过下达学生资助经费，补助困难学生，提高义务段保障水平，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。

7、退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数52.98万元，执行数52.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实发放退休人员经费，用于支付退休人员取暖降温及福利，保障退休教师权益，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促业务部门及时报账，保证项目资金按进度支出。

8、公用经费补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为保证了学校的正常运转，提高了学校教育教学保障水平。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足，支付滞后的问题。下一步改进措施：针对支出经费滞后问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时做好支付申请，积极争取资金，确保绩效目标实现。

9、课后服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数115.06万元，执行数115.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了调动任课老师的工作积极性，发挥任课老师工作热情和责任心，提高教学质量，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们督促业务部门加快支出报销进度，保证项目资金按进度支出。

10、新优质学校成长计划补助资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数25.77万元，执行数25.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校质量提升存在的问题和学校发展的瓶颈解决办法有了充分保障，没有后顾之忧，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：支付滞后，未能及时完成支付。下一步改进措施：积极和财政部分沟通，争取经费及时下达并完成支付。

11、高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数178.12万元，执行数178.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学

校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：经费支付滞后。下一步改进措施：严格控制好和管理办公经费的支出，及时申请经费并关注审批计划，完成支付。

12、南校区教学综合楼改造工程及部室设备配备项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数94.43万元，执行数94.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们督促业务部门加快支出报销进度，保证项目资金按进度支出。

13、提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数96.27万元，执行数96.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们督促业务部门加快支出报销进度，保证项目资金按进度支出。

14、2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数35.93万元，执行数35.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实提高了学校用电的负载能力，保证学校用电安全，保证正常的教育教学秩序，为学校的发展打下良好基础，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存

在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们督促业务部门加快支出报销进度，保证项目资金按进度支出。

15、2020年学校质量提升专项奖补资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.15万元，执行2.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了学校正常运转，提高了学校教学保障水平上来，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：按照计划实施速度缓慢。下一步改进措施：及时推进进展速度，加强师资队伍的建设，提升教学质量，丰富教学资源。

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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | | |
| 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(万元) | 70.00 | 178.12 | 178.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 70.00 | 178.12 | 178.12 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提升办学条件, 提高教学质量, 保证学校高中正常运转, 预算178.12万元。 | | | 全年支出178.12万元, 提升办学条件, 提高教学质量, 保证学校高中正常运转。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 学生数 | 948人 | 948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: 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 178.12万 | 178.12万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 高中生均经费 | 0.1879万元/人 | 0.1879万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 高中阶段教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|---|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 安保人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序，预算24.00万元。 | | | 全年支出24.00万元，保障了学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：保安人数 | 5人 | 5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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 24.00万 | 24.00万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：保安人均经费 | 4.8万元/人·年 | 4.8万元/人·年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：维护校园正常的教育教学秩序 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

班主任津贴经费项目绩效自评表

(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 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 36.00 | 49.89 | 49.89 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.00 | 49.89 | 49.89 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了充分调动班主任的工作积极性、发挥班主任的作用，增加班主任经费投入，提高教学质量，预算49.89万元。 | | | 全年支出49.89万元，通过对班主任专项资金的有效利用，发挥班主任工作热情和责任心，提高教学质量。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：班主任人数 | 45人 | 45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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 49.89万 | 49.89万 | 10 | 10 |
| | 效益指标30 | 指标2：班主任人均经费 | 1.11万元/人 | 1.11万元/人 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：调动班主任的工作积极性、发挥班主任的作用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 |

课后服务费经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------|---|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 课后服务费经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 115.06 | 115.06 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | — | | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 115.06 | 115.06 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了充分调动任课老师的工作积极性，增加经费投入，提高教学质量，预算115.06万元。 | | | 全年支出115.06万元，通过对课后服务费的有效利用，发挥任课老师工作热情和责任心，提高教学质量。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放次数 | 40次 | 40次 | 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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 115.06万 | 115.06万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：平均经费 | 2.876万/次 | 2.876万元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：调动老师的工作积极性、发挥班主任的作用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 义务教育公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 178.49 | 178.49 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 178.49 | 178.49 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转，预算178.49万元。 | | | 全年支出178.49万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校初中正常运转。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：学生数 | 1294人 | 1294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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 178.49万 | 178.49万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：义务教育平均经费 | 1370元/人 | 1370元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：高中阶段教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

2023年义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 义务教育困难补助公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 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(万元) | 5.50 | 0.91 | 0.91 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 补助困难学生，提高义务段保障水平，预算5.5万元。 | | | 补助困难学生，提高义务段保障水平。全年支出0.91万元， | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：困难学生人数 | 31人 | 31人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：支出资金合格率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1：义务教育困难补助 | 0.91万 | 0.91万 | 10 | 10 |
| | | | 指标2：困难补助人均 | 293元/人 | 293元/人 | 10 | 10 |
| | 效益指标30 | 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标2：义务教育阶段教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | 满意度指标10 | 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 | |

课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 课后服务家庭经济困难补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 补助课后服务家庭经济困难学生，提高义务段保障水平。 | | | 全年支出2.36万元，补助困难学生，提高义务段保障水平。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：学生数 | 12人 | 12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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：义务教育困难补助总成本 | 2.36万 | 2.36万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：平均成本 | 0.1966万元/人 | 0.1966万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：困难阶段教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

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 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 52.98 | 52.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 52.98 | 52.98 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受。 | | | 全年支出52.98万元，保障退休老师待遇，提升退休老师生活感受 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：退休教师人数 | 290 | 290 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：支出资金合格率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 52.98万 | 52.98万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：退休人均成本 | 0.1826万元/人 | 0.1826万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：高中阶段教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 对象满意度指标 | 指标1：退休老师满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

新优质学校成长计划补助资金公用项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 新优质学校成长计划补助资金公用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 25.77 | 25.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.77 | 25.77 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高学校学生团队建设、科普知识水平、家长学校建设及课堂改革水平，加快学校软实力提升，全面完成优质校提升。预算25.77万元 | | | 全年支出25.77万元，该项目于2023年12月底实施完成。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：讲座、报告 | 5场次 | 5场次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：加快学校软件质量提升 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 25.77万 | 25.77万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：平均成本 | 5.154万元/次 | 5.154万元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：提升学校教师队伍素质和学生素质 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 对象满意度指标 | 指标1：学校教育教学条件进一步改善，社会、学生和学生家长满意 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

中小学研学旅行资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|-------------------|--|----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 中小学研学旅行资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高学校学生团队建设、科普知识水平为, 提高教学质量, 预算0.72万元。 | | | 全年支出0.72万元, 提升办学条件, 提高教学质量, 提高学校学生团队建设 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 活动次数 | 1次 | 1次 | 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: 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 0.72万 | 0.72万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 批次经费 | 0.72万元/次 | 0.72万元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标 1: 完成相应教育教学目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

南校区教学综合楼改造工程及部室设备配备项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 南校区教学综合楼改造工程及部室设备配备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 94.43 | 94.43 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 94.43 | 94.43 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 教学楼维修改造工程,提升学校品质、形象,改善师生教育教学环境。预算94.43万元 | | | 全年支出94.43万元,提升办学条件,提高教学质量,保证学校教学正常运转。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 厕所改造,地面石材铺装,不锈钢护栏更新、其他教学设施翻修 | 厕所改造,地面石材铺装,不锈钢护栏更新其他教学设施翻修 | 已完成 | 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: 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 94.43万 | 94.43万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 已完成 | 厕所改造,地面石材铺装,不锈钢护栏更新、其他教学设施翻修 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 保障教育教学正常进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

义务教育学校标准化建设及质量提升项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|---|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 义务教育学校标准化建设及质量提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提升办学条件, 提高教学质量, 保证学校教学正常运转, 预算35.93万元。 | | | 全年支出35.93万元, 提升办学条件, 提高教学质量, 保证学校教学正常运转 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 学生数 | 1294人 | 1294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: 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 35.93万 | 35.93万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均经费 | 278元/人 | 278元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标 1: 完成相应教育教学目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

学校质量提升专项奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------------|---------------------------|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 学校质量提升专项奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 图书室中央空调项目建设，改善了学校图书室的阅读环境，提升了学校图书室的品质，为师生读书创造了条件。预算2.15万 | | | 全年支出2.15万元，提升办学条件，提高教学质量， | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：空调、物料、材料费 | 已完成 | 已完成 | 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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 2.15万 | 2.15万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：总成本 | 2.15万/次 | 2.15万/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1：完成相应教育教学目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 公用经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高学校学生团队建设、科普知识水平为, 提高教学质量, 预算100万元。 | | | 全年支出100万元, 提升办学条件, 提高教学质量, 提高学校学生团队建设 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 教师数 | 38人 | 38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: 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 100万 | 100万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均经费 | 2.63万元/人 | 2.63万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标 1: 完成相应教育教学目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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 | | |

改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 改善普通高中办学条件补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 96.27 | 96.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 96.27 | 96.27 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提升办学条件，提高教学质量，保证学校教学正常运转，预算96.27万元。 | | | 全年支出96.27万元，提升办学条件，提高教学质量，保证学校教学正常运转 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：合同执行次数 | 1次 | 1次 | 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：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 96.27万 | 96.27万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：次均经费 | 96.27万元/次 | 96.27万元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标1：完成相应教育教学目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：教育教学质量改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标10 | 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. 西安市西电中学决算数据反映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）84242804。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：西安市西电中学

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 | 4,083.92 | 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 | 4,177.25 |
| 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 | 120.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.09 |
| | 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 | 4,204.20 | 本年支出合计 | 57 | 4,198.98 |
| 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 | 5.99 | 年末结转和结余 | 59 | 11.21 |
| 总计 | 30 | 4,210.19 | 总计 | 60 | 4,210.19 |

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：西安市西电中学

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 | 4,204.20 | 4,083.92 | | | | | 120.28 | |
| 205 | 教育支出 | 4,182.47 | 4,062.19 | | | | | 120.28 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,069.55 | 3,949.27 | | | | | 120.28 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,721.48 | 3,601.20 | | | | | 120.28 | |
| 2050204 | 高中教育 | 348.07 | 348.07 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 111.72 | 111.72 | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 72.89 | 72.89 | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.65 | 16.65 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | | |

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：西安市西电中学

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 | 4,198.98 | 3,214.79 | 984.19 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,177.25 | 3,193.06 | 984.19 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,064.33 | 3,193.06 | 871.27 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,716.26 | 3,193.06 | 523.20 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 348.07 | | 348.07 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 111.72 | | 111.72 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 72.89 | | 72.89 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 38.83 | | 38.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |

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：西安市西电中学

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 | 4,083.92 | 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 | 4,062.19 | 4,062.19 | | |
| | 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 | 16.65 | 16.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.09 | 5.09 | | |
| | 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 | 4,083.92 | 本年支出合计 | 59 | 4,083.92 | 4,083.92 | | |
| 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 | 4,083.92 | 合计 | 64 | 4,083.92 | 4,083.92 | | |

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：西安市西电中学

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 | 4,083.92 | 3,214.79 | 869.13 |
| 205 | 教育支出 | 4,062.19 | 3,193.06 | 869.13 |
| 20502 | 普通教育 | 3,949.27 | 3,193.06 | 756.21 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,601.20 | 3,193.06 | 408.14 |
| 2050204 | 高中教育 | 348.07 | | 348.07 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.20 | | 1.20 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.20 | | 1.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 111.72 | | 111.72 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 72.89 | | 72.89 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 38.83 | | 38.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.65 | 16.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |

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：西安市西电中学

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 | 3,110.49 | 302 | 商品和服务支出 | 29.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 951.75 | 30201 | 办公费 | 2.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 306.00 | 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 | 1,089.67 | 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 | 225.32 | 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 | 91.29 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 165.84 | 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 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 174.44 | 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 | 0.46 | 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 | 74.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.65 | 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 | 52.50 | 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 | 5.09 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.82 | 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 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,185.35 | 公用经费合计 | | | | | 29.44 |

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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。