

西安市第六十七中学

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

西安市第六十七中学成立于1958年，是一所实施初中义务教育，确保普及义务教育阶段初中教育教学工作的学校。

### （一）主要职责

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；培养学生的创新精神与实践能力，管理和指导学校基础教育工作。

### （二）内设机构

本单位内设6个机构：办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委。

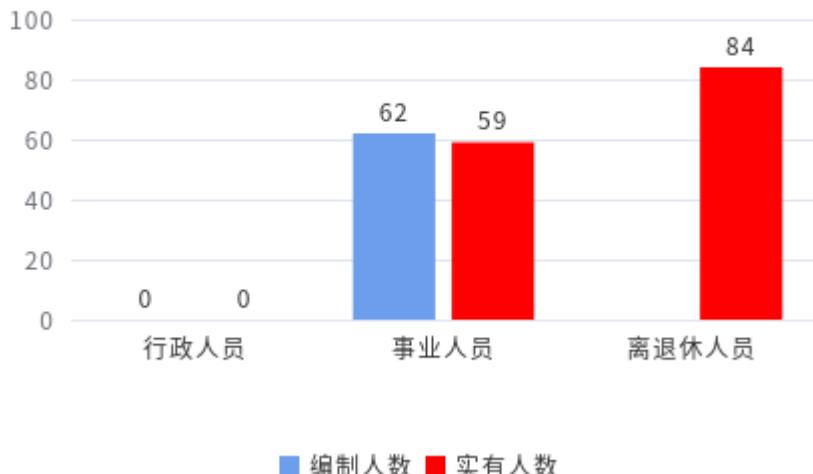
## 二、部门决算单位构成

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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员84人。

### 本年人员结构图

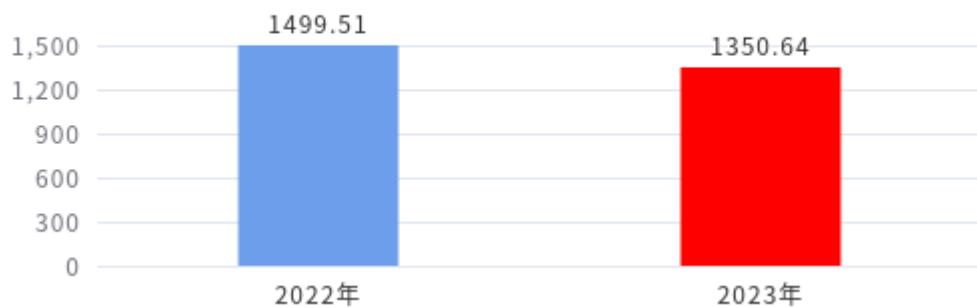


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,350.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.87万元，下降9.93%，下降的主要原因是：我校2023年专项经费收入减少，导致2023年度收入总计、支出总计均减少。

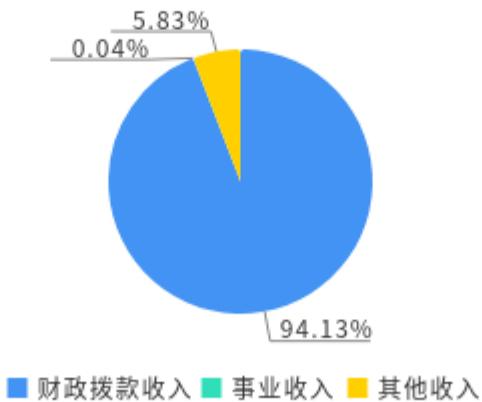
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,336.63万元，其中：财政拨款收入1,258.17万元，占94.13%；事业收入0.47万元，占0.04%；其他收入77.99万元，占5.83%。

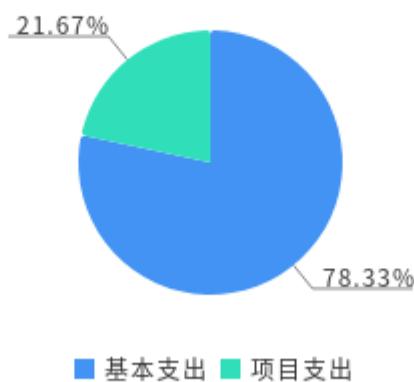
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,336.67万元，其中：基本支出1,047.05万元，占78.33%；项目支出289.62万元，占21.67%。

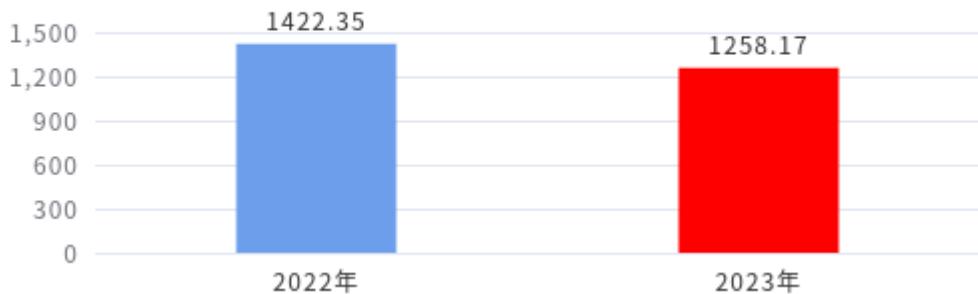
### 支出结构图



### 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1,258.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.18万元，下降11.54%，下降的主要原因是：我校2023年专项经费收入减少，导致2023年度财政拨款收入总计、支出总计均减少。

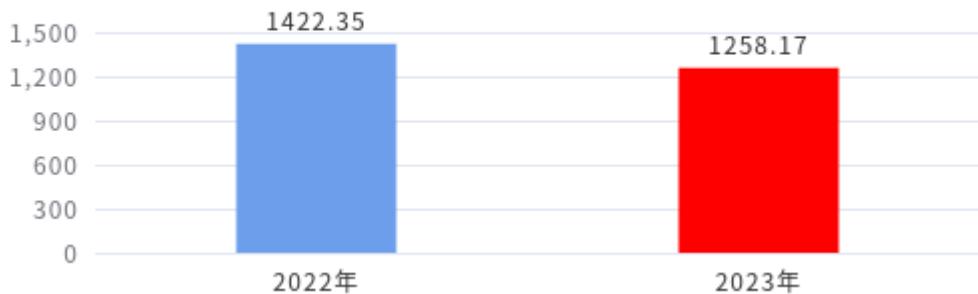
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



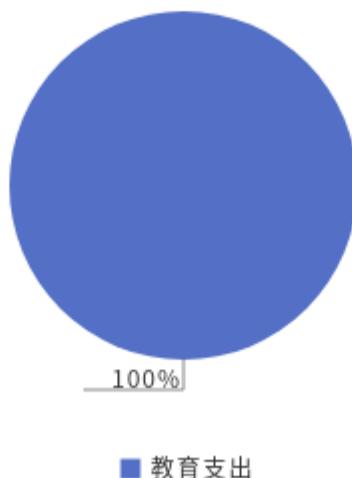
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.80万元，支出决算1,258.17万元，完成年初预算的117.72%。占本年支出合计的94.13%。与上年相比，财政拨款支出减少164.18万元，下降11.54%，下降的主要原因是：我校2023年财政拨款专项经费收入减少，导致2023年财政拨款支出减少。

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1,068.80万元，支出决算1,221.66万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加。
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0.04万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。
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1.80万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。
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34.68万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。

## **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1,047.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,035.33万元，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11.72万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **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，其他用车主要是用于日常应急保障。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，较好地完成了年度财务工作任务；我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，为改善师生办公学习条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

本单位在部门决算中反映下达的公用经费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金215.31万元，占部门预算项目支出总额的74%。

### （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，全年预算数1336.67万元，执行数1336.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定了西安市第六十七中学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，基本完成2023年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查度，进一步加大预算的执行进度。

# 西安市第六十七中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市第六十七中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出	已完成	1047.05	1047.05		1047.05	1047.05		—	100%	—
	任务2	保障学校教育教学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量	已完成	289.62	211.12	78.5	289.62	211.12	78.5	—	100.00%	—
	金额合计			1336.67	1258.17	78.5	1336.67	1258.17	78.5	10	100.00%	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						
	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出；保障学校教育教学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量					已完成						
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	学生人数		860人		860人		10	10		
		质量指标	学校各项工作完成率		100%		100%		20	20		
		时效指标	执行年度		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	经费总金额		1336.67万元		1336.67万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学质量		逐步提升		逐步提升		15	14		
		可持续影响指标	项目影响年度		2023年		2023年		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年公用经费等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数108.89万元，执行数108.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位108.89万元，用于2023年义务教育公用经费支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：绩效目标的的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价要建立健全全员参与的意识。下一步改进措施：各部门认真分析各部门的绩效目标，在以后的工作中使资金的使用达到目标最大化。

2. 9-12月外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。支付我校8名外聘教师9-12月工资，保证外聘教师的待遇，充分发挥外聘教师作用，促进我校教育教学事业发展。当年财政拨款我单位2.4万元，用于支付我校8名外聘教师9-12月工资，项目已全部完成。发现的问题及原因：资金总额不足，不能完全保证所有外聘教师工资。下一步改进措施：及时和上级主管部门沟通，增加预算，按时足额发放外聘教师工资。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为2023年1-12月，我校配备安保人员3名，截止2023年12月底，安保人员工资已全额转发给安保公司14.4万元，项目已全部完成。发现的问题及原因：2023年财政资金到位不及时，导致安

保人员工资没有按时支付。下一步改进措施：根据计划进度，在今后的工作中，及时和财政局沟通，争取财政资金按时下拨，按月支付工资。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数20.96万元，执行数16.77万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：财政拨款我单位20.96万元，用于2023年1-6, 9-12月我校18个教学班，18位班主任津贴项目支出，实际支付16.77万元。项目完成98%。发现的问题及原因：资金申请不及时，班主任费没有足额支付完成。下一步改进措施：按照文件要求，依据政教处对班主任考核结果，按月及时发放，继续保持良好的工作作风，专款专用。

5. 创建教育强区经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障学校正常教育教学的开展2023年创建强区工作经费支出主要用于支付外聘教师工资办劳务费支出10万元。该项目的绩效目标及各项指标均已按要求完成。

6. 教学楼道路改造经费项目绩效自评综述：全年预算数35.34万元，执行数34.68万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目为67中教学楼道路改造工程，项目已全部完成。发现的问题及原因：设备资产管理，使用管理和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强固定资产日常管理力度。

7. 课后服务困难补项目绩效自评综述：全年预算数2.79万元，执行数2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年财政拨款我单位课后服务困难补助资金2.79万元，用于课后服务人员劳务费及课后服务资料费等，确保困难学

生受到良好的教育，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，我校课后服务奖补资金专款专用，及时发放，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：按照要求核对困难学生情况，做好困难学生的审核工作。

8. 送教上门项目绩效自评综述：全年预算数0.04万元，执行数0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为通过财政预算全额拨款特教学生送教上门经费，确保特教学生受到良好的教育。2023年财政拨款我单位0.04万元，用于2023年送教上门项目支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，送教上门资金专款专用，故本项目在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：及时和家长沟通孩子的成长情况及存在的困难，结合孩子的实际需求安排送教上门工作。

9. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数17.31万元，执行数17.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年财政拨款我单位17.31万元，用于支付2023年退休人员活动经费、降温费以及退休高级教师取暖费补差部分，以及2023年1-12月3位遗属的生活补助，项目已全部完成。发现的问题及原因：按照文件要求，我校2023年退休人员经费专款专用，足额发放。使用过程中严格支付范围使用资金，无截留挪用发生，故本项目在完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：退休人员经费分上下年两次进行支付，按季支付遗属生活补助，促进社会和谐稳定，丰富退休人员生活。

10. 退休特级教师津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年财政拨款我单位1.5万元，用于支付2023年1-12月退

休特级教师津贴，该项目的绩效目标及各项指标均已按要求完成。

11. 未成年人心里健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年财政拨款我单位1万元，用于未成年人心里健康教育专项支出经费，关注未成年人心里健康促进我校教育教学事业发展，该项目的绩效目标及各项指标均已按要求完成。

12. 义务教育困难补项目绩效自评综述：全年预算数0.97万元，执行数0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目情况为学生困难补项目资金用于资助贫困生完成学业并引导他们健康成长成才，已经成为我校当前学生工作一项长期而重要的内容。我校贫困生主要是建档立卡学生、个别残疾学生以及低保学生。为保证学生资助工作的正常开展，2023年财政拨款我单位0.97万元，用于2023年春季学生困难补项目支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：由于学生发放困难生申请表不能按时上交，未能如期得到家长的联系方式，给本校资助工作带来一些困难。此外，在资金发放过程中，由于家长信息填报错误，也给困难生补助金发放带来一些困扰。下一步改进措施：为了让困难生及时享受到资助，在每年春、秋季资助项目启动后，通过向学生发放申请表，及时、准确了解学生家庭情况及联系方式。

13. 中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年七年级八年级研学旅行费用0.28万元。2023年财政拨款我单位中小学研学旅行经费0.28万元，用于2023年七年级八年级研学旅行项目支出，项目已全部完成。发现的问题及原

因：研学的课程过于形式化，不能满足学生的需求。下一步改进

措施：强化师资，优化研学课程，提高研学旅行活动的实效。

# 2023年公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第六十七中学		
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		108.98	108.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		108.98	108.98	—	—	—	
	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				
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			已完成				
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	初中学生数	860人	860人	10	10	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金总额	108.98万元	108.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	20	19	
		可持续影响 指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
	满意度指 标(10分 )	服务对象满 意度指标	教师、学生、家长满 意度	100%	≥85%	10	8	
	总分					100	96	

# 9-12月外聘人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	9-12月外聘人员工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学		
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		2.4	2.4	2.4	10	100%	
	其中:当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	—	—	
	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			
	支付我校8名外聘教师9-12月工资,保证外聘教师待遇,充分发挥外聘教师作用				已完成			
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	外聘教师人数	8人	8人	10	10		
	质量指标	外聘教师各项工作完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	工资发放时间	2023年1-9月	2023年1-9月	10	10		
	成本指标	资金总额	2.4万元	2.4万元	20	20		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障外聘教师待遇	100%	100%	20	19		
	可持续影响指标	资金发挥作用年限	长期	长期	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	100%	≥85%	10	8		
总分					100	96		

# 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		西安市第六十七中学		
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	—	—	
	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				
	保护学生、教师、学校安全，营造良好的学习工作环境；确保安保人员队伍稳定，强化校园及周边治安管理			已完成				
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	安保人员人数	3人	3人	10	10		
	质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	资金总成本	14.4万元	14.4万元	20	20		
效益指标(30分)	社会效益指标	师生校园安全保障	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	资金发挥作用年限	长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	100%	≥90%	10	9		
总分					100	99		

# 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		西安市第六十七中学		
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		20.96	20.96	16.77	10	100%	9	
其中：当年财政拨款		20.96	20.96	16.77	—	—	—	
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				
	按照财政局拨付款项标准，按时拨付班主任津补贴			已完成				
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	班主任人数		18人	18人	10	10	
	质量指标	班主任工作合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用年限		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	资金总额		20.96万元	16.77万元	20	9	未及时支付
效益指标(30分)	社会效益指标	提高班主任待遇		100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	资金发挥作用年限		长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	97		

# 创建教育强区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创建教育强区工作经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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	10	10	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	10	10	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			
	创建教育强区工作经费，提高教育教学质量，保障学校基本运转			已完成			
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	初中学生数	860人	860人	10	10	
	质量指标	学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	资金总额	10万元	10万元	20	20	
效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质	逐步提高	逐步提高	20	20	
	可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99	

# 教学楼道路改造工程经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学楼道路改造工程						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		35.34	34.68	34.68	10	100%
	其中:当年财政拨款		35.34	34.68	34.68	—	—
	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		
	六十七中校园环境道路提升及西教学楼屋面改造改造工程。改善师生工作学习环境,提升教学效果				已完成		
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	维修改造面积	2200m <sup>2</sup>	2200m <sup>2</sup>	10	10
		质量指标	改造工程合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10
		成本指标	资金总额	35.34万元	34.68万元	20	19
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善校园工作环境	逐步改善	逐步改善	20	20
		可持续影响指标	提升学校形象	逐步提高	逐步提高	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	97	

# 课后服务困难补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第六十七中学		
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	—	—	
	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				
	支持“双减”工作，做好课后服务经费保障、用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费用			已完成				
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	课后服务困难学生数	31人	31人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金总额	2.79万元	2.79万元	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

# 送教上门经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	送教上门经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		0.04	0.04	0.04	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.04	0.04	0.04	—	—
	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		
	认真及时完成送教上门工作，保证残障学生接受义务教育				已完成		
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	送教上门学生数	4人	4人	10	10	
	质量指标	送教上门工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	资金总额	400元	400元	20	20	
效益指标(30分)	社会效益指标	提高残障学生学习能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
	可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99	

# 退休人员经费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		西安市第六十七中学		
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	17.31	17.31	17.31	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	17.31	17.31	17.31	—	—	—	
	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			
	认真及时完成送教上门工作，保证残障学生接受义务教育				已完成			
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	退休人数	87人	87人	10	10	
		质量指标	退休人员经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金总额	17.31万元	17.31万元	20	20	
		社会效益指标	保障退休人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	逐步改善	逐步改善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	97		

# 退休特级教师津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休特级教师津贴						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		1.5	1.5	1.5	10	100%
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	—	—
	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		
	认真及时完成送教上门工作，保证残障学生接受义务教育				已完成		
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	退休特级教师人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	退休特级教师经费到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	资金总额	1.5万元	1.5万元	20	20	
效益指标(30分)	社会效益指标	提升优秀教师参评度	逐步提升	逐步提升	20	20	
	可持续影响指标	资金发挥作用年限	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99	

# 未成年人心里健康教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	未成年人心里健康教育						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		1	1	1	10	100%
	其中：当年财政拨款		1	1	1	—	—
	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		
	未成年人心里健康教育资金，用于未成年人心里健康教育专项支出经费，关注未成年人心里健康				已完成		
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	未成年学生数		860人	860人	10	10
	质量指标	心里健康教育工作完成率		100%	100%	10	10
	时效指标	资金使用年限		2023年	2023年	10	10
	成本指标	资金总额		1.5万元	1.5万元	20	20
效益指标(30分)	社会效益指标	学生心理健康的正确导向		逐步提高	逐步提高	20	20
	可持续影响指标	学生心理健康影响时间		长期	长期	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	≥95%	10	8
总分					100	98	

# 义务教育困难补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育困难补						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		1	1	1	10	100%
	其中:当年财政拨款		1	1	1	—	—
	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		
	落实资助政策,保证资金安全,及时发放,确保资金到位				已完成		
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	资助人数		31人	31人	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10
	成本指标	人均补助标准		312.5元	312.5元	20	20
效益指标(30分)	社会效益指标	减轻困难家庭负担		100%	100%	20	20
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定		逐步改善	逐步改善	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	≥95%	10	9
总分					100	99	

# 中小学研学旅行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学研学旅行						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		0.28	0.28	0.28	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28	0.28	—	—
	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		
	为了积极探索高效形式，提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作，全面深入开展。				已完成		
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	参与学生人数		550人	550人	10	10
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	活动成本	5元/人，共2750元	5元/人，共2750元	20	20
效益指标(30分)	社会效益指标	学生成长全面发展		逐步提高	逐步提高	20	20
	可持续影响指标	资金发挥作用年限		1年	1年	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	≥95%	10	8
总分					100	98	

#### （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. 西安市第六十七中学决算数据反映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）86262430-812。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：西安市第六十七中学

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	1,258.17	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	0.47	五、教育支出	35	1,336.67
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	77.99	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,336.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,336.67
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	14.01	年末结转和结余	59	13.97
<b>总计</b>	30	1,350.64	<b>总计</b>	60	1,350.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第六十七中学

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	1,336.63	1,258.17		0.47			77.99	
205	教育支出	1,336.63	1,258.17		0.47			77.99	
20502	普通教育	1,300.15	1,221.70		0.47			77.99	
2050203	初中教育	1,300.11	1,221.66		0.47			77.99	
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04						
20507	特殊教育	1.80	1.80						
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80						
20509	教育费附加安排的支出	34.68	34.68						
2050903	城市中小学校舍建设	34.68	34.68						

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：西安市第六十七中学

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	1,336.67	1,047.05	289.62			
205	教育支出	1,336.67	1,047.05	289.62			
20502	普通教育	1,300.20	1,047.05	253.14			
2050203	初中教育	1,300.16	1,047.05	253.10			
2050299	其他普通教育支出	0.04		0.04			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
20509	教育费附加安排的支出	34.68		34.68			
2050903	城市中小学校舍建设	34.68		34.68			

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：西安市第六十七中学

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	1,258.17	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	1,258.17	1,258.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,258.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,258.17	1,258.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,258.17	<b>合计</b>	64	1,258.17	1,258.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第六十七中学

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, 258. 17	1, 047. 05	211. 12
205	教育支出	1, 258. 17	1, 047. 05	211. 12
20502	普通教育	1, 221. 70	1, 047. 05	174. 64
2050203	初中教育	1, 221. 66	1, 047. 05	174. 60
2050299	其他普通教育支出	0. 04		0. 04
20507	特殊教育	1. 80		1. 80
2050701	特殊学校教育	1. 80		1. 80
20509	教育费附加安排的支出	34. 68		34. 68
2050903	城市中小学校舍建设	34. 68		34. 68

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：西安市第六十七中学

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	1,028.62	302	商品和服务支出	11.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.51	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.00	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	155.16	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	93.10	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	38.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.84	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.41	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	0.78	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	6.72	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	6.72	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	9.50	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	0.07	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		1,035.33	公用经费合计					11.72

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：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

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。