

# 西安市第二十三中学

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年我校贯彻落实党的教育方针，注重内涵发展，以莲湖区加强作风建设为契机，紧紧围绕“科研兴校，质量强校”的目标，以科学化、精细化管理，贯彻落实“双减”及“五项管理”等政策，精诚团结，合力攻坚，学校教育教学等各方面均取得了长足的发展。

### （一）主要职责。

1、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作规划、学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构。

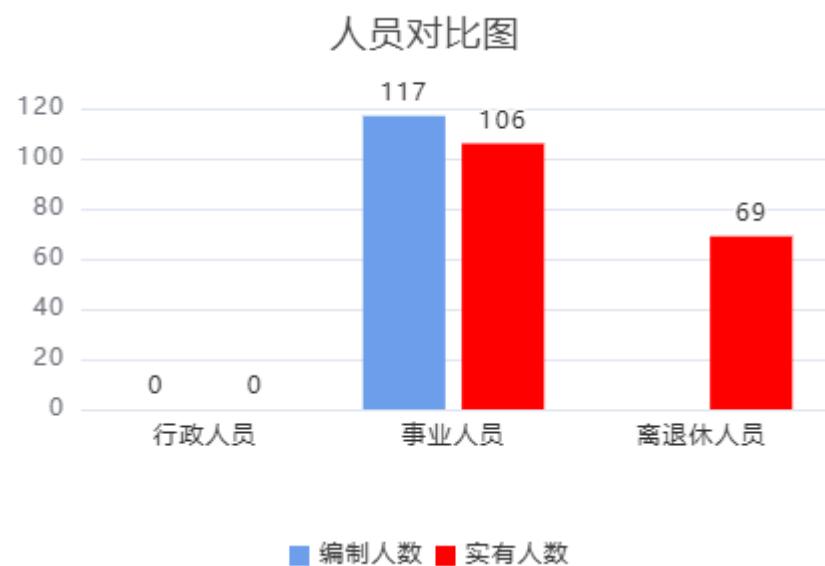
学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委6个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员106人，其中行政0人、事业106人。单位管理的离退休人员69人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,568.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加582.64万元，增长29.34%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项项目经费增加。

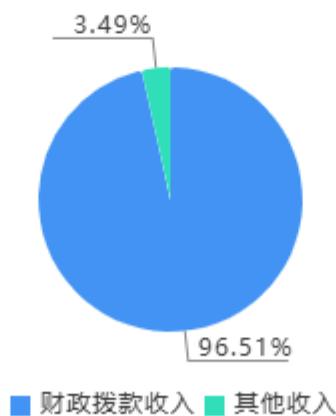
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,517.28万元，其中：财政拨款收入2,429.36万元，占96.51%；其他收入87.92万元，占3.49%。

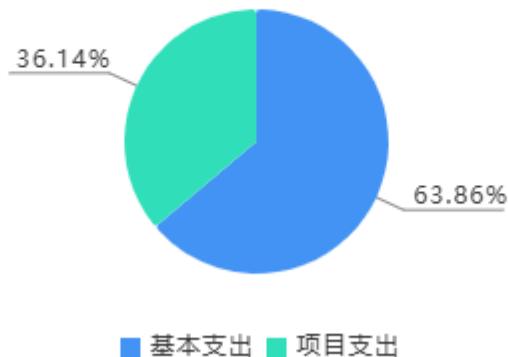
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,535.2万元，其中：基本支出1,618.93万元，占63.86%；项目支出916.27万元，占36.14%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,429.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加494.73万元，增长25.57%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,376.88万元，支出决算2,429.75万元，完成年初预算的176.47%，占本年支出合计的95.84%。与上年相比，财政拨款支出增加495.11万元，增长25.59%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1351.17万元，支出决算2,393.96万元，完成年初预算的177.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保增加及工程项目类资金增大。

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1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加。

3. 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25.71万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的公疗费年初不预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,618.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,599.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费19.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共366.55万元，其中：政府采购货物支出121.91万元、政府采购工程支出244.64万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校财务管理管理水平有了一定提高，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，部门收支管理水平有了较大提高。

本单位在部门决算中反映2022年义务教育公用经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金810.82万元，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，全年预算数2568.16万元，执行数2535.20万元，完成预算的98.71%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度学校努力做好财政收入、支出以及各项目管理工作，将预算及时公开到相关网络平台，在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算资金进行全方位监督和管理，使每一笔资金能发挥到最大效应。发现

的问题及原因：绩效指标细化和量化不精确。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

# 西安市第二十三中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第二十三中学									
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			
年度总体目标完成情况	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	1618.93	1618.93		1618.93	1618.93		—	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	949.23	810.82	138.41	916.27	810.82	105.45	—	96.52%	—
										—		—
										—		—
金额合计				2568.16	2429.75	138.41	2535.2	2429.75	105.45	10	98.71%	9
年度绩效指标完成情况	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		
	(50分)	产出指标	学生人数		1487人		1487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		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	经费总金额		2535.2万元		2535.2万元		10	10		
	(30分)	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		2022年		2022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义务教育公用经费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数159.5万元，执行数111.68万元，完成预算的70.02%。项目绩效目标完成情况：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：资金申请不及时。下一步改进措施：以后及时申请资金，资金使用严格按照文件要求执行。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数13.52万元，执行数10.8万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：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：安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，安保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，管理难度较大。下一步改进措施：2022年我校的安保工作完成的较好，确保我学的师生在校期间的安全，和学校的共同财产的安全。在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数24.54万元，执行数14.4万元，完成预算的61.17%。项目绩效目标完成情况：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：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。下一步改进措施：继续保持良好的工作作风，专款专用。

4. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数372.1万元，执行数372.1万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：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：我校完成了学校教学楼及卫生间内部改造，提升了学校办学环境，由于项目资金申请手续涉及多个部门，导致资金不能及时支付。下一步改进措施：以后及时申请资金，加快资金执行进度。

5. 6-8月工资项目绩效自评综述：项目全年预算数218.4万元，执行数218.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：按照文件要求专款专用，及时发放了6-8月工资，故在此项目完成过程中没有发现问题。下一步改进措施：严格按照财政要求按时足额发放教职工工资，保障教职工权益。

6. 第一、二批补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数66.32万元，执行数66.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：资金申请不及时。下一步改进措施：以后及时申请资金，资金使用严格按照文件要求执行。

7. 课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.3万元，执行数1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：按照文件要求，我校课后服务困难资金专款专用，及时支出，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. 退休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数13.16万元，执行数13.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：退休经费专款专用，及时发放退休人员降温费、遗属补等，无截留挪用情况，故本项目完成期间没有问题。下一步改进措施：退休人员经费专款专用，丰富退休人员生活。

9. 学生困难资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数2.13万元，执行数2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：在发放过程中发现有的学生提供的银行卡号有误，给发放工作造成了一定困难。下一步改进措施：在项目开展之前，及时准确与家长核对银行卡号及联系方式，确保发放资金无误。

10. 研学旅行补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：我校2022年研学旅行资金支出0.58万元用于开拓学生视野，在资金执行过程中没有发现问题。下一步改进措施：拓展思维，让学生更好发展。

# 义务教育公用经费项目绩效自评表

(2022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		西安市第二十三中学		
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	159.5	159.5	111.68	10	70.02%	10	
	其中：当年财政拨款	159.5	159.5	111.68	—	70.02%	—	
	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				
	维持学校正常运转，提高办学办公条件			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	学生人数	1487人	1487人	10	10	
		质量指标	保障学校日常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总金额	111.68万元	111.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学满意度	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	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	97		

# 安保人员工资项目绩效自评表

(2022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		西安市第二十三中学		
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	13.52	13.52	10.8	10	79.87%	9	
	其中：当年财政拨款	13.52	13.52	10.8	—	79.87%	—	
	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			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	3	10	10		
	质量指标	安保工作完成率	100%	100%	20	20		
	时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经费总金额	10.8万元	10.8万元	10	10		
	社会效益指标	提升学校安全形象	逐步提升	逐步提升	15	14		
	可持续影响指标	影响年度	2022年	2022年	15	14		
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	96		

# 班主任津贴项目绩效自评表

(2022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		西安市第二十三中学		
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	23.54	23.54	14.4	10	61.17%	9	
	其中：当年财政拨款	23.54	23.54	14.4	—	61.17%	—	
	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				
	及时足额发放班主任津贴，保障班主任工作顺利进行			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	班级数量	30个	30个	10	10	
		质量指标	班主任工作考核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费总金额	23.54	14.4	10	10	
		社会效益 指标	提高班主任待遇	逐步提高	逐步提高	15	14	
		可持续影响 指标	影响年度	2022年	2022年	15	14	
	满意度指 标(10分 )	服务对象满 意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

# 义务教育薄弱环节改善资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善资金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	372.1	372.1	372.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	372.1	372.1	372.1	—	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				
	用于装修改造教学楼内被及卫生间，购买智慧黑板和教师办公家具			教学楼及卫生间装修改造已验收合格并投入使用，智慧黑板和办公家具已验收合格并投入使用				
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	装修改造面积	4765m <sup>2</sup>	4765m <sup>2</sup>	10	10	
			智慧黑板	24块	24块			
	质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年			
	成本指标	经费总金额		372.1万元	372.1万元	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	逐步改善	逐步改善			
	效益指标 (30分)		可持续影响指标	校舍类项目影响年度	≥10年	≥10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	97		

# 6-8月工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		6-8月工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第二十三中学		
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	218.4	218.4	218.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	218.4	218.4	218.4	—	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				
	及时足额发放6-8工资，保障学校各项工资顺利完成			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	学校教师人数	103人	103人	10	10	
		质量指标	学校各项工作完成 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障时段	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	经费总金额	2,184,009. 42元	2,184,009.4 2元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工积极性	逐步提高	逐步提高	15	14	
		可持续影响 指标	稳定教师队伍	稳定	稳定	15	14	
	满意度指 标(10分 )	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 第一、二批补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第一、二批补助经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	66.32	66.32	66.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.32	66.32	66.32	—	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				
	主要用于学校外聘教师工资发放			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	学生人数		1487人	1487人	10	10	
	质量指标	保障学校日常运转		100%	100%	20	20	
	时效指标	经费发放时间		2022年	2022年	10	10	
	成本指标	经费总金额		66.32万元	66.32万元	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学效果		逐步提升	逐步提升	15	14	
	可持续影响指标	提升义务教育质量		逐步提升	逐步提升	15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	课后服务家庭经济困难补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	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				
	主要用于学校课后服务人员劳务及相关耗材费			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	困难学生人数	29人	29人	10	10		
	质量指标	保障困难学生课后服务完成率	100%	100%	20	20		
	时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	经费总金额	12993元	12993元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学效果	逐步提升	逐步提升	15	14		
	可持续影响指标	提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	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	97		

# 退休经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退休经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	13.16	13.16	13.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.16	13.16	13.16	—	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				
	及时发放退休教师取暖降温补贴，遗属补贴，保障退休教师工作顺利开展			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	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	退休教师人数	68人	68人	10	10		
	质量指标	经费使用率	100%	100%	20	20		
	时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	经费总金额	131562元	131562元	10	10		
效益指标（30分）	社会效益指标	提升退休人员生活满意度	逐步提升	逐步提升	15	14		
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	逐步提升	逐步提升	15	14		
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	97		

# 学生困难资助金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生困难资助金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	2.13	2.13	2.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.13	2.13	2.13	—	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				
	及时足额发放困难学生补助，减轻困难学生家庭负担			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	困难学生人数	29人	29人	10	10		
	质量指标	困难学生义务教育完成率	100%	100%	20	20		
	时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	经费总金额	21250元	21250元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	逐步减轻	逐步减轻	15	14		
	可持续影响指标	提升义务教育完成率	逐步提升	逐步提升	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	97		

# 研学旅行补助金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	研学旅行补助金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第二十三中学		
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	0.58	0.58	0.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	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				
	拓展学生视野，启迪学生科学思维			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	参与学生人数	1160人	1160人	10	10		
	质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20		
	时效指标	经费使用时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	生均标准	5元/人	5元/人	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	影响年度	2022年	2022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	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映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）87341277。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 2022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：西安市第二十三中学

金额单位：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	2,429.36	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	2,500.90
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	87.92	八、社会保障和就业支出	38	25.71
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	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	2,517.28	本年支出合计	57	2,535.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.88	年末结转和结余	59	32.96
总计	30	2,568.16	总计	60	2,568.16

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：西安市第二十三中学

金额单位：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	2,517.28	2,429.36					87.92	
205	教育支出	2,482.98	2,395.07					87.92	
20502	普通教育	2,482.98	2,395.07					87.92	
2050203	初中教育	2,481.50	2,393.58					87.92	
2050299	其他普通教育支出	1.49	1.49						
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71						
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71						
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71						
210	卫生健康支出	8.59	8.59						
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59						
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59						

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：西安市第二十三中学

金额单位：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	2,535.20	1,618.93	916.27			
205	教育支出	2,500.90	1,584.63	916.27			
20502	普通教育	2,500.90	1,584.63	916.27			
2050203	初中教育	2,499.42	1,584.63	914.78			
2050299	其他普通教育支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				

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：西安市第二十三中学

金额单位：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	1	2,429.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,395.45	2,395.45		
	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	25.71	25.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	2,429.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,429.75	2,429.75		
年初结转和结余	28	0.38	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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>总计</b>	32	2,429.75	<b>总计</b>	64	2,429.75	2,429.75		

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：西安市第二十三中学

金额单位：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	2,429.75	1,618.93	810.82
205	教育支出	2,395.45	1,584.63	810.82
20502	普通教育	2,395.45	1,584.63	810.82
2050203	初中教育	2,393.96	1,584.63	809.33
2050299	其他普通教育支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	

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：西安市第二十三中学

金额单位：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	1,536.26	302	商品和服务支出	19.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	465.51	30201	办公费	3.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	629.34	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.21	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,599.03	公用经费合计					19.90

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：西安市第二十三中学

金额单位：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

编制部门：西安市第二十三中学

金额单位：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			

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：西安市第二十三中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。