

西安市太乙路中学

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

我单位是一所公办中学，贯彻党的教育方针，实施初中，高中教育，促进基础教育发展是主要职能。我单位为事业编制独立核算机构，共有机构数量为1个。

（一）主要职责

贯彻党的教育方针，实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。初中义务教育、高中学历教育。

（二）内设机构

内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。

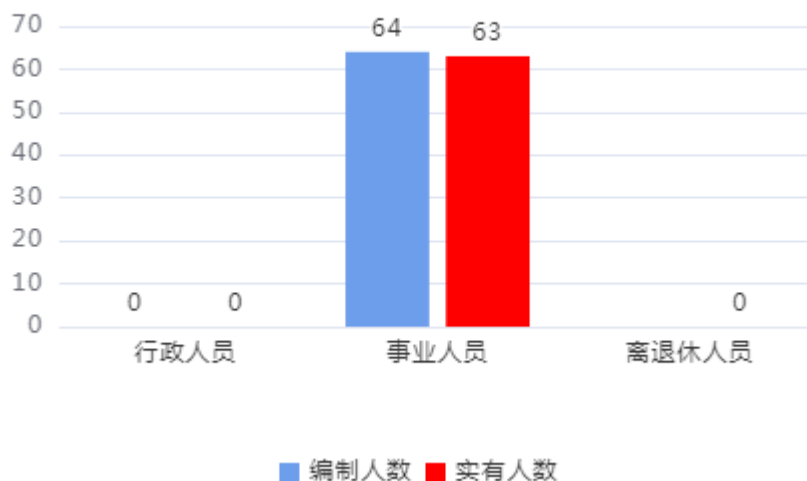
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区教育局所属的二级预算单位，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64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

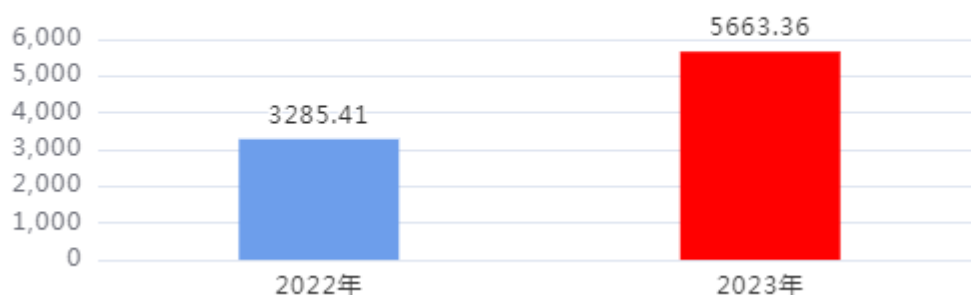


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,663.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,377.95万元，增长72.38%，增长的主要原因是：因2023年我校新建教学楼，财政拨款收入及支出增加。

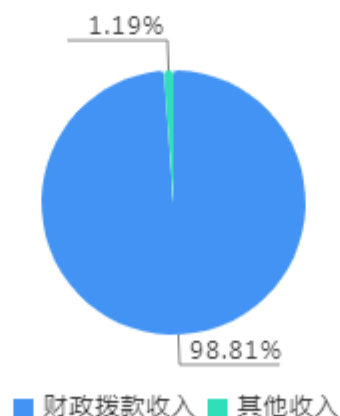
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,663.36万元，其中：财政拨款收入5,595.82万元，占98.81%；其他收入67.54万元，占1.19%。

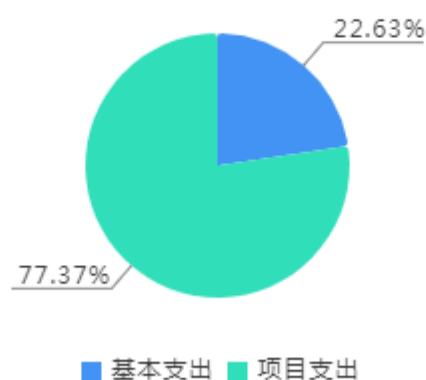
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,662.68万元，其中：基本支出1,281.34万元，占22.63%；项目支出4,381.35万元，占77.37%。

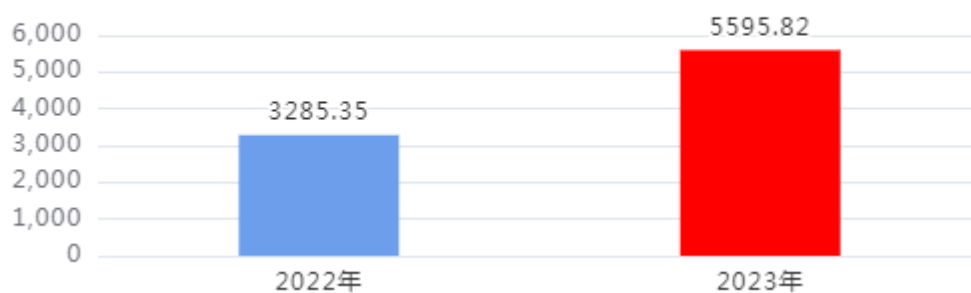
支出结构图



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5,595.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,310.47万元，增长70.33%，增长的主要原因是：因2023年我校新建教学楼，财政拨款收入及支出增加。

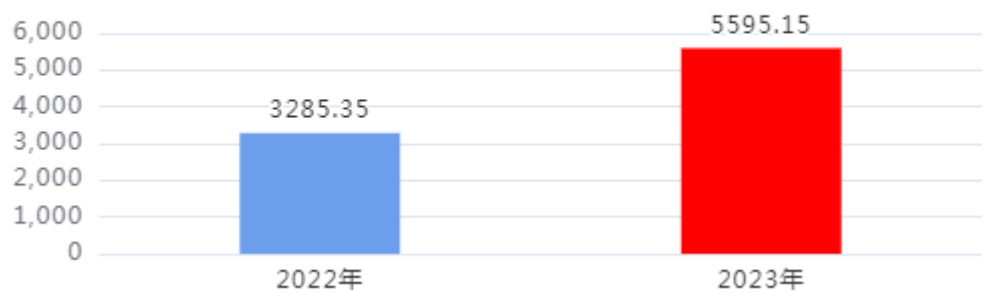
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



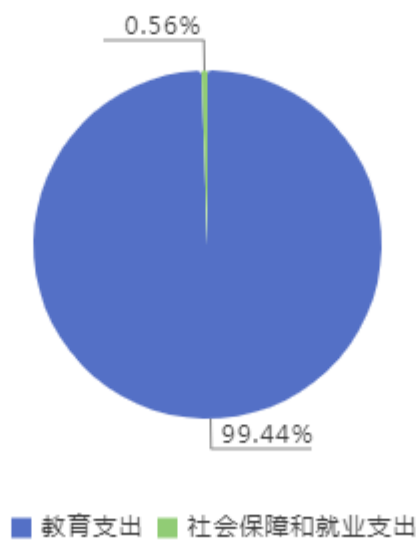
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,137.57万元，支出决算5,595.15万元，完成年初预算的491.85%。占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加2,309.80万元，增长70.31%，增长的主要原因是：因2023年我校新建教学楼，财政拨款较上年增长较大。

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1,114.58万元，支出决算5,546.52万元，完成年初预算的497.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加校园硬件设施投资。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算8.20万元，新增支出的主要原因是：公用经费支出增加。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算8.9万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的100%。
4. 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14.08万元，支出决算31.52万元，完成年初预算的223.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员经费增加。

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1,213.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,189.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.60万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。主要用于：校车日常维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算7.29万元，支出决算7.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教师外出培训人数次数减少。主要用于：教师外出培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,065.38万元，其中：政府采购货物支出77.16万元、政府采购工程支出292.77万元、政府采购服务支出695.45万元。

（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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的0%。

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，其中应急保障用车1辆。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，根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量。同时，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效，明确了本单位绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费等19

个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4381.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数5663.36万元，执行数5663.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过各项经费的使用，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，保障了教职工的基本利益，提升教学水平和教师队伍能够有效完成教育教学任务，实现教育教学目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市太乙路中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市太乙路中学										
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	基本支出	已完成	1282.01	1213.8	67.54	1282.01	1213.8	67.54	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	4381.35	4381.35	0	4381.35	4381.35	0	—	100%	—	
	金额合计			5663.36	5595.15	67.54	5663.36	5595.15	67.54	10		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						
	保障人员经费；保障教育教学正常开展；保障教育长期发展						已完成保障人员经费；保障教育教学正常开展；保障教育长期发展						
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	涉及学生人数			773人		773人		5	5		
			涉及教师人数			65人		65人		5	5		
		质量指标	人员经费支付及时率			100%		100%		5	5		
			合同签订率			100%		100%		5	5		
		时效指标	资金支付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10		
			成本指标	基本支出			1281.33万元		1281.33万元		5	5	
	项目支出			4381.35万元		4381.35万元		5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	提高教育教学水平			显著提高		显著提高		10	10		
			改善教育教学环境			显著提升		显著提升		10	10		
		生态效益指标											
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	提升教育水平，发挥正常影响作用			>1年		>1年		10	10		
			发挥单位职能，办人民满意学校			>1年		>1年		10	10		
		服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%		≥95%		3	3		
			家长满意度			≥95%		≥95%		3	3		
			教师满意度			≥95%		≥95%		4	4		
		总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市太乙路中学决算数据反映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）82220117。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市太乙路中学

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	5,595.82	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	5,631.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	67.54	八、社会保障和就业支出	38	31.52
	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	5,663.36	本年支出合计	57	5,662.68
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		年末结转和结余	59	0.67
总计	30	5,663.36	总计	60	5,663.36

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：西安市太乙路中学

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	5,663.36	5,595.82					67.54
205	教育支出	5,631.83	5,564.30					67.54
20502	普通教育	5,622.93	5,555.40					67.54
2050203	初中教育	5,614.73	5,547.19					67.54
2050204	高中教育	8.20	8.20					
20507	特殊教育	8.90	8.90					
2050701	特殊学校教育	8.90	8.90					
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52					
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52					
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52					

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：西安市太乙路中学

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	5,662.68	1,281.34	4,381.35			
205	教育支出	5,631.16	1,249.81	4,381.35			
20502	普通教育	5,622.26	1,249.81	4,372.45			
2050203	初中教育	5,614.06	1,249.81	4,364.25			
2050204	高中教育	8.20		8.20			
20507	特殊教育	8.90		8.90			
2050701	特殊学校教育	8.90		8.90			
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52				

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：西安市太乙路中学

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	5,595.82	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	5,563.62	5,563.62		
	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	31.52	31.52		
	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	5,595.82	本年支出合计	59	5,595.15	5,595.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67		
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	5,595.82	合计	64	5,595.82	5,595.82		

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：西安市太乙路中学

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	5,595.15	1,213.80	4,381.35
205	教育支出	5,563.62	1,182.27	4,381.35
20502	普通教育	5,554.72	1,182.27	4,372.45
2050203	初中教育	5,546.52	1,182.27	4,364.25
2050204	高中教育	8.20		8.20
20507	特殊教育	8.90		8.90
2050701	特殊学校教育	8.90		8.90
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52	

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：西安市太乙路中学

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, 118. 91	302	商品和服务支出	24. 60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265. 45	30201	办公费	4. 30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59. 40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	284. 02	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	161. 49	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	119. 51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 92	30207	邮电费	0. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 91	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. 74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140. 65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 02	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	70. 29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 04	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	0. 77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27. 47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 66	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	14. 49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 65	30229	福利费	0. 23	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	39. 51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 23			
人员经费合计		1, 189. 20	公用经费合计					24. 60

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：西安市太乙路中学

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：西安市太乙路中学

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：西安市太乙路中学

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	1.67		1.67		1.67			7.29
决算数	1.67		1.67		1.67			7.29

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。