

西安市高陵区第一中学

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

实施高中教育，高中学历教育（相关社会服务）。

### （一）主要职责

本单位2022年承担的主要工作任务为高中学历教育以及相关的工作，全面提升办学水平，增强校园文化氛围，推动教学改革，促进教师队伍成长和提高。

### （二）内设机构

西安市高陵区第一中学设下列内设机构：

#### 1. 办公室。

负责党务、政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；指导学校全面推行政务、校务公开工作；承办上级党、团、工会交办的其他工作；负责制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；非法邪教组织的防范和处理工作；

#### 2. 教务处。

负责综合管理指导全校教育工作；负责国家教学计划的落实及新课程改革工作；负责教育教学、教育科研和教育改革工作；负责管理和指导学校德育、体育与卫生教育、艺术教育、科技教育、劳动教育、人口和青春期教育、法制教育及环境保护教育等工作；培育师资队伍建设工作。

#### 3. 政教处。

负责全校班主任和学生管理工作，包括学生安全、住宿、法

制教育等学生管理工作；负责贫困学生支助工作，学生档案和学籍管理。

#### 4. 总务处。

负责学校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督管理；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责事业性收费管理工作；负责政府采购工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查及统计信息管理工作；负责学校财务管理；负责国有资产及设备的配置和管理；负责学校建设发展规划；负责学校基本建设年度计划和建设项目管理；制定学校基本建设计划和校舍修缮计划；负责学校建设项目规划、图纸设计与会审、工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、办理建设工程各项手续，做好工程档案管理工作；严格按照项目资金管理规定，审查工程付款资料，按审批程序办理工程付款手续；抓好学校建设工程预决算审计工作；负责学校舍安全普查工作。

#### 5. 教研室。

负责学校教师教学研究工作，组织教师继续教育和培训及青年教师的成长工作。

#### 6. 体卫处。

负责全校师生食品安全和防疫工作，负责对接上级部门交办的各项卫生和食品安全和防疫工作。

#### 7. 工会。

负责学校教师课后的生活服务工作，负责对接上级部门交办的各项工会工作。

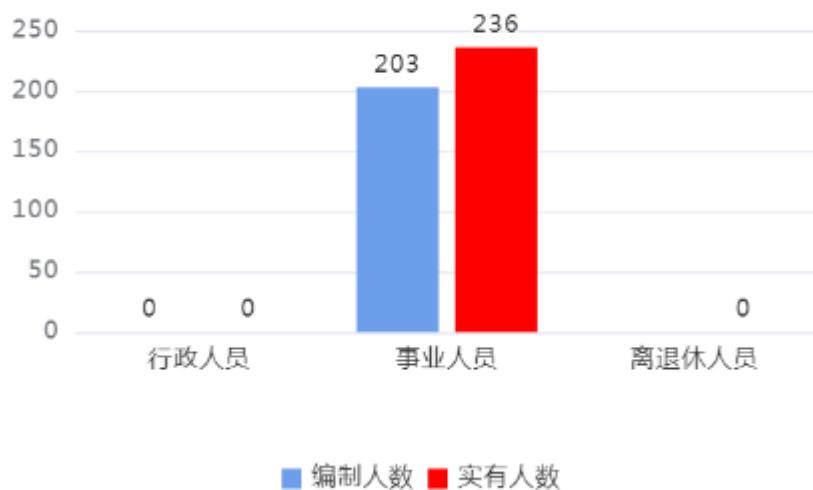
## 二、部门决算单位构成

本单位作为高陵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203人，其中行政编制0人、事业编制203人；实有人员236人，其中行政0人、事业236人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

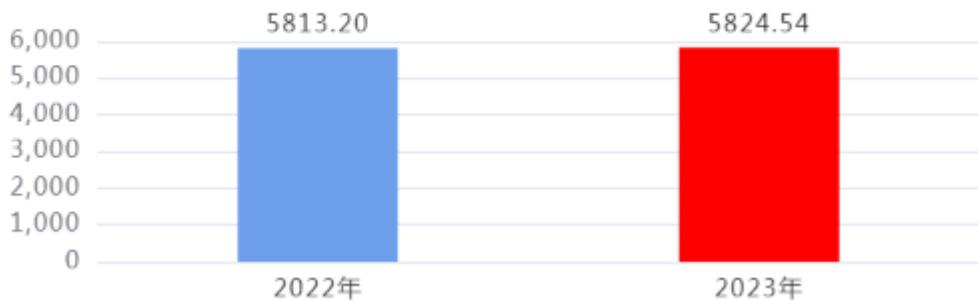


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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5,824.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.34万元，增长0.20%，增长的主要原因是：由于学生人数增加，从而造成收入和支出相应增加。

### 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5,824.54万元，其中：财政拨款收入5,470.83万元，占93.93%；事业收入350.79万元，占6.02%；其他收入2.92万元，占0.05%。

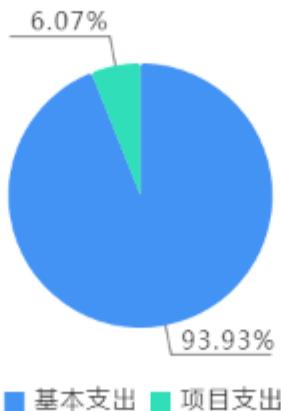
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,824.54万元，其中：基本支出5,470.83万元，占93.93%；项目支出353.71万元，占6.07%。

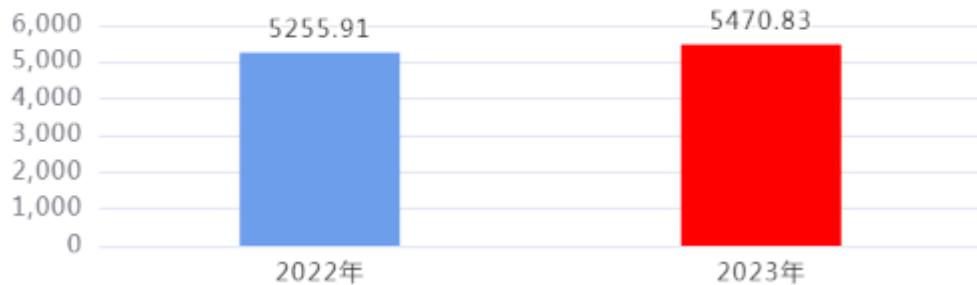
## 支出结构图



## 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5,470.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.92万元，增长4.09%，增长的主要原因是：输入由于学生人数增加，从而造成收入和支出相应增加。

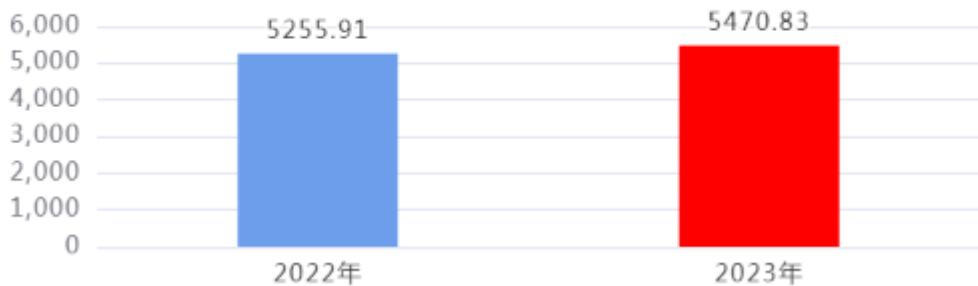
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



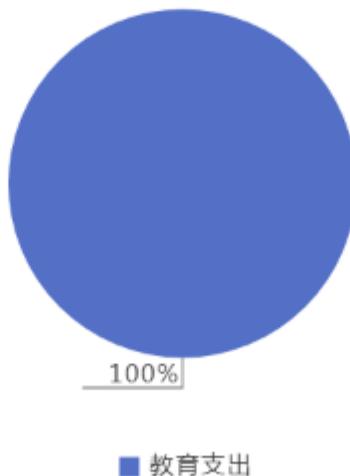
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,334.62万元，支出决算5,470.83万元，完成年初预算的126.21%。占本年支出合计的93.93%。与上年相比，财政拨款支出增加214.92万元，增长4.09%，增长的主要原因是：由于学生人数增加，从而造成收入和支出相应增加。

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）高中教育（项）。年初预算4,334.62万元，支出决算5,470.83万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于学生人数增加，从而造成收入和支出相应增加。

## 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5,470.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,328.83万元，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、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、医疗费补助。

(二) 公用经费141.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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

### (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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.80万元，新增支出的主要原因是：有增加的培训内容。决算数较上年减少的主要原因是：培训项目减少。主要用于：教师职业素养培训相关。

## （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，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,470.83万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## （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5,470.83万元，执行数5,470.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持科学的办学方向，规范学校办学行为；强化师德师风建设，打造卓越教师队伍；严格落实精细管理，不断提高办学质量；加强教育信息化建设，积极创建智慧校园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区高家小学										
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	人员工资及公用经费	全部完成	5304.62	5304.62		5304.62	5304.62	0	—	100.00%	—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
金额合计				5304.62	5304.62		5304.62	5304.62	0	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							
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	涉及教师		236		236		20	20			
		质量指标	资金保障率		100%		100%		10	10			
		时效指标	实施时间		2023年全年		2023年全年		10	10			
		成本指标	预算资金		5304.62		5304.62		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		15	15			
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年		1年		15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			95%		95%		10	8			
	总分									100	98		

### （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）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. 西安市高陵区第一中学决算数据反映1个单位收支情况西安市高陵区第一中学
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：86925054。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：西安市高陵区第一中学

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	5,470.83	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	350.79	五、教育支出	35	5,824.54
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	2.92	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>	<b>27</b>	<b>5,824.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,824.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,824.54</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,824.54</b>

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：西安市高陵区第一中学

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	5,824.54	5,470.83		350.79			2.92	
205	教育支出	5,824.54	5,470.83		350.79			2.92	
20502	普通教育	5,824.54	5,470.83		350.79			2.92	
2050204	高中教育	5,824.54	5,470.83		350.79			2.92	

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：西安市高陵区第一中学

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	5,824.54	5,470.83	353.71			
205	教育支出	5,824.54	5,470.83	353.71			
20502	普通教育	5,824.54	5,470.83	353.71			
2050204	高中教育	5,824.54	5,470.83	353.71			

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：西安市高陵区第一中学

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	5,470.83	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	5,470.83	5,470.83		
	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	5,470.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,470.83	5,470.83		
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	5,470.83	<b>合计</b>	64	5,470.83	5,470.83		

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：西安市高陵区第一中学

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	5,470.83	5,470.83	
205	教育支出	5,470.83	5,470.83	
20502	普通教育	5,470.83	5,470.83	
2050204	高中教育	5,470.83	5,470.83	

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：西安市高陵区第一中学

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	5,304.62	302	商品和服务支出	141.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,701.80	30201	办公费	25.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,191.40	30202	印刷费	36.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	869.49	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	207.36	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	449.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.52	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	40.45	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.96	30214	租赁费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	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	12.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.55	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	9.82	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		5,328.83	公用经费合计					141.99

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：西安市高陵区第一中学

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：西安市高陵区第一中学

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：西安市高陵区第一中学

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								2.80		

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。