

西安市高陵区药惠中学

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

2023年度药惠中学始终围绕“教以科研创新为先，学以自主探究为本”的办学理念，紧紧围绕学校教育教学工作重点，整合多方面资源，齐抓共管重视过程管理，加大正面激励，引导学生树立正确的人生观、道德观和价值观，养成良好的意志品质和健全的人格，推进了学校“乐学、善学、学会、学活”的学风和“自觉觉他，自惠惠人”校训建设，助力学生快乐学习、健康成长。圆满完成教育教学各项任务，获得市区多项奖励。

（一）主要职责

1. 学校配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

（二）内设机构

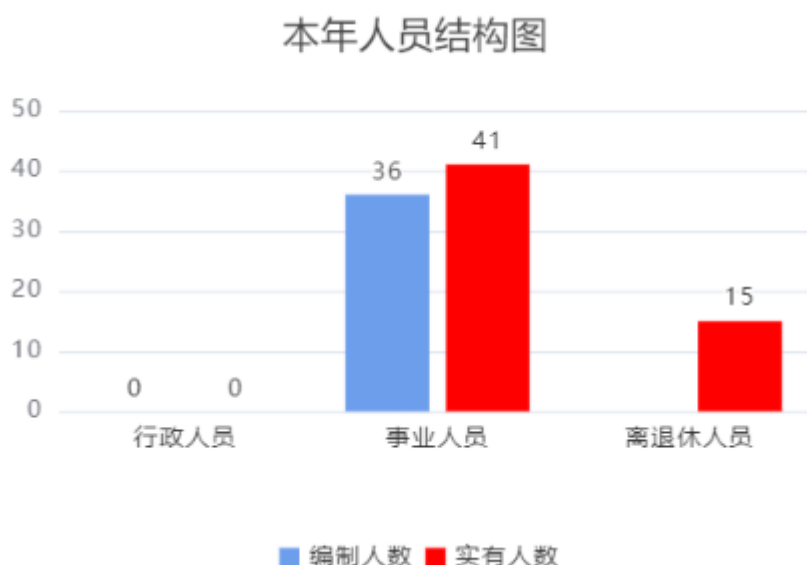
我校领导职数：校长1名，副校长2名；内设机构4个：教务处、工会、总务处、政教处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。

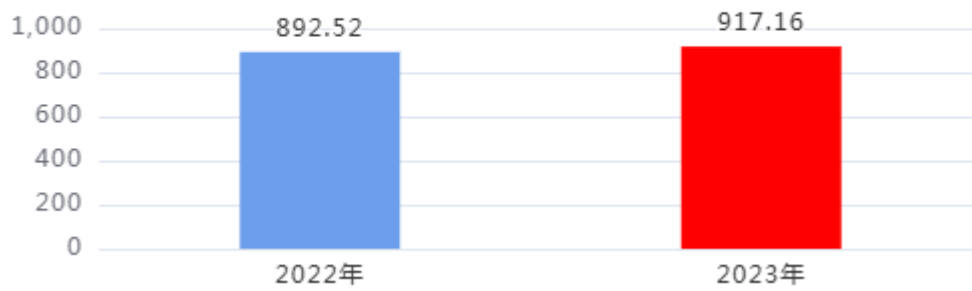


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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917.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.64万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资增加。

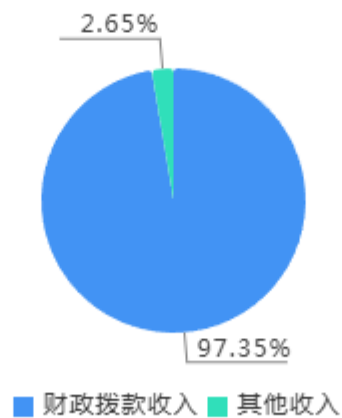
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计917.16万元，其中：财政拨款收入892.86万元，占97.35%；其他收入24.31万元，占2.65%。

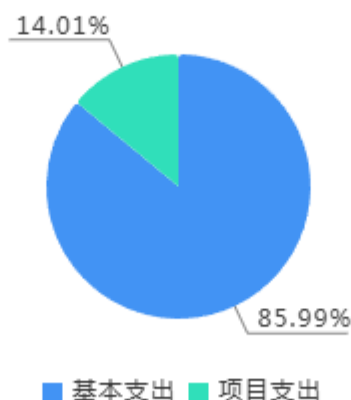
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计917.16万元，其中：基本支出788.64万元，占85.99%；项目支出128.52万元，占14.01%。

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892.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.33万元，增长1.29%，增长的主要原因是：工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



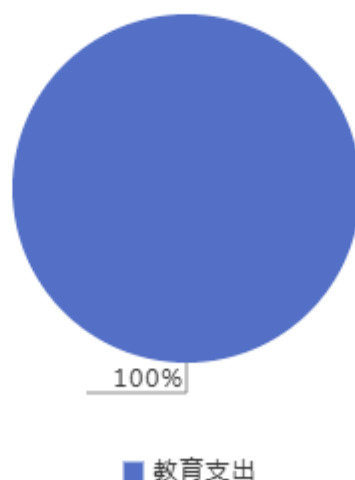
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算647.97万元，支出决算892.86万元，完成年初预算的137.79%。占本年支出合计的97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加11.33万元，增长1.29%，增长的主要原因是：教职工工资增加。

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）初中教育（项）。年初预算645.43万元，支出决算890.32万元，完成年初预算的137.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。

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788.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费781.26万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、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

（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0.76万元，新增支出的主要原因是：教师需要专业技能知识技能的提升培训，实际：决算数较预算数增加0.76万元，主要原因是教师专业技能知识技能的提升培训。决算数较上年减少的主要原因是：网络培训增加，实际：0.76万元。主要用于：教师进行必要的专业培训，多网络培训。

（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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金917.16万元，包括人员经费，公用经费等支出。通过项目实施，保证了正常的教育教学工作开展，增加了辖区的学位数量，保障了农村学生及时享受营养餐这一国家惠民工程，提高了学生的身体素质。改善了办学条件，提升了教学环境，促进了学生全面健康发展。

本单位在部门决算中反映人员经费，公用经费等级项目的绩效自评结果，涉及预算资金917.16万元，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90，全年预算数917.16万元，执行数917.16万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了正常的教育教学工作开展，增加了辖区的学位数量，保障了农村学生及时享受营养餐这一国家惠民工程，提高了学生的身体素质。改善了办学条件，提升了教学环境，促进了学生全面健康发展。

发现的问题及原因：通过自评，还存在预算不够精细的问题，主要原因在于相关人员专业素养还有待于进一步提高。

下一步改进措施：进一步梳理分析单位的现状，整体把控资金需求，同时加强学习培训，使工作更上一个台阶。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公经费，课后服务等两个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数128.52万元，执行数104.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了正常的教育教学工作开展，增加了辖区的学位数量，保障了农村学生及时享受营养餐这一国家惠民工程，提高了学生的身体素质。改善了办学条件，提升了教学环境，促进了学生全面健康发展。发现的问题及原因：通过自评，还存在预算不够精细的问题，主要原因在于相关人员专业素养还有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步梳理分析单位的现状，整体把控资金需求，精打细算，加强学习培训，使工作更上一个台阶。

2. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数24.31万元，执行数24.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了学生课后放学时间看护工作开展，保障了农村学生及时享受课后延时服务这一国家惠民工程，减轻学生的课业负担。促进了学生全面健康发展。发现的问题及原因：通过自评，还存在课后服务管理不够精细的问题，主要原因在于相关人员专业素养还有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步梳理分析单位的现状，加强学习培训，使工作更上一个台阶。

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区药惠中学	
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	128.52	128.52	128.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.21	104.21	104.21	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	24.31	24.31	24.31	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目资金的及时，足额保障，有力的提升了学校的办学条件，改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，促进了义务教育的均衡发展。			项目资金的及时，足额保障，有力的提升了学校的办学条件，改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，促进了义务教育的均衡发展。				
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	义务教育阶段初中学生数	411	100%	10	10	
		质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2023.01.31-2023.12.31	100%	10	10	
		成本指标	涉及资金	917.16万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	政策知晓率	>98%	100%	10	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年	100%	10	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师，家长，学生，社会满意度	>98%	100%	10	10	
总分						90	90	

(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. 西安市高陵区药惠中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的24.31万元。

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：029-86012799。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：西安市高陵区药惠中学

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	892.86	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	917.16
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	24.31	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	
本年收入合计	27	917.16	本年支出合计	57	917.16
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	
总计	30	917.16	总计	60	917.16

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：西安市高陵区药惠中学

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	917.16	892.86					24.31
205	教育支出	917.16	892.86					24.31
20502	普通教育	916.31	892.01					24.31
2050203	初中教育	914.63	890.32					24.31
2050299	其他普通教育支出	1.69	1.69					
20507	特殊教育	0.85	0.85					
2050701	特殊学校教育	0.85	0.85					

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：西安市高陵区药惠中学

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	917.16	788.64	128.52			
205	教育支出	917.16	788.64	128.52			
20502	普通教育	916.31	788.64	127.68			
2050203	初中教育	914.63	788.64	125.99			
2050299	其他普通教育支出	1.69		1.69			
20507	特殊教育	0.85		0.85			
2050701	特殊学校教育	0.85		0.85			

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：西安市高陵区药惠中学

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	892.86	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	892.86	892.86		
	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				
本年收入合计	27	892.86	本年支出合计	59	892.86	892.86		
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	892.86	合计	64	892.86	892.86		

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：西安市高陵区药惠中学

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	892.86	788.64	104.22
205	教育支出	892.86	788.64	104.22
20502	普通教育	892.01	788.64	103.37
2050203	初中教育	890.32	788.64	101.68
2050299	其他普通教育支出	1.69		1.69
20507	特殊教育	0.85		0.85
2050701	特殊学校教育	0.85		0.85

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：西安市高陵区药惠中学

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	778.36	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.96	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.60	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	254.44	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	80.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.79	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	38.47	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	2.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	3.80	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	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		781.26	公用经费合计					7.38

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：西安市高陵区药惠中学

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：西安市高陵区药惠中学

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：西安市高陵区药惠中学

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								0.76

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。