

西安惠安中学

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，我校全体教职员工同心同德，用力用情，致力于教育质量的提升，致力于学生的健康成长，学校各项工作持续向好发展。一年来，学校荣获国家教育考试标准化考点、陕西省五四红旗团支部、西安市网络学习空间示范校、2021-2022、2022—2023学年度连续获得区级高中、初中教育教学质量综合评价先进集体等区级以上集体荣誉29项；教师获得区级及以上表彰116人次，有20位教师获得本年度区级统考质量奖。

（一）主要职责

实施初、高中教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育。

1. 实施分类分层教学，提升课堂教学效率。

新高考要求我们以学生为本，为每一个孩子提供适合的教育。这是我们坚守的办学理念，更是学校必须完美给出答案的全新课题。学校制定《基于学科核心素养的惠安中学课堂教学评价标准》，严格课堂管理，推行分层教学、分类管理，树立以核心素养为导向的教学观念，积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学，不断提高课堂教学效果。

2. 落实精细化管理，提升管理水平。

修订了《西安惠安中学组织机构及分工》《西安惠安中学处室分工及工作职责》《工作例会制度》等管理制度，不断促进学

校精细化、科学化管理，为学校教育教学质量提升提供制度保障。重新调整管理架构，全校上下形成“人人有事管，事事有人管”的良好氛围。修订《惠安中学教学常规管理办法》，校领导坚持深入课堂听课，准确了解教师的教学情况，掌握第一手材料，做到心中有数，增强教学管理工作的针对性。

3. 关注心理健康，构建家校共育新模式。

进一步整合资源，配备三位专职心理辅导老师，拓展心理健康教育服务的物理空间，开辟出师生放松室，配有音乐放松椅、音乐催眠床、VR放松系统、智能宣泄系统等设备，为全校师生创设一个安全温馨的调适与放松、休闲空间。为全校学生进行心理测试，针对不同结果常态化开展团辅及个体化心理辅导。

4. 以规范高效的服务，优化提升后勤保障。

开展“我为师生办实事”活动，想师生之所想，急师生之所急，忧师生之所忧，解师生之所困，通过下沉一线调研，整合思路问策，想方设法求效。本学期以来，学校整合各种资源，为初一学生更换300套课桌椅；为全校六个年级教师设置集体备课室16间，多方协调电脑108台，解决教师教育教学需求；为初高三学生配置书柜22套，解决学生学习资料过多无法放置的难题；为全校所有班级、教师办公室安装直饮水，解决了惠安中学师生饮水难的顽疾；改造完成新宿舍24间，为新宿舍配备“上床下铺”新式床铺96套，为优秀学生创造良好的生活环境；在生活区设置学生晚自习室5间，为学有余力的学生晚间提供良好的学习环境。

5. 强化安全管理，筑牢安全防线。

一是重新梳理安全工作管理架构，进一步细化工作要求，夯实工作职责；二是增强安全管理工作力量，进一步细化工作分

工，确保全时段全方位落实管理要求；三是织密健全安全管理工作网络，密切同公安、食品、药监、市场、防疫等部门的沟通联系，充分发挥职能部门力量，确保校园周边秩序；四是严格落实各级行政部门安全管理或突出应急事件的管理要求，结合学校实际进一步细化方案，落地落实。

（二）内设机构

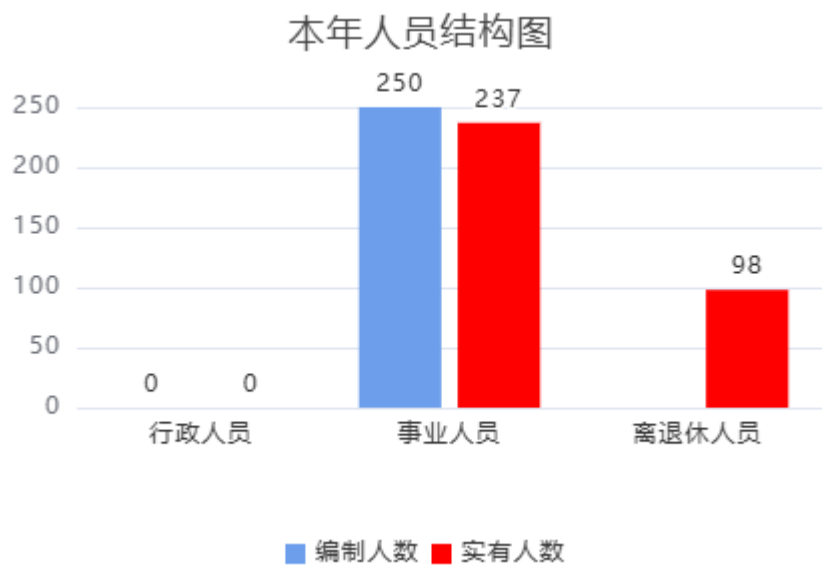
西安惠安中学内设机构情况：设有办公室（含党务、工会、纪检单位）、教务处（含教研室、电教）、德育处（含安保、体卫艺）、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，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250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员237人，其中行政0人、事业237人。单位管理的离退休人员98人。

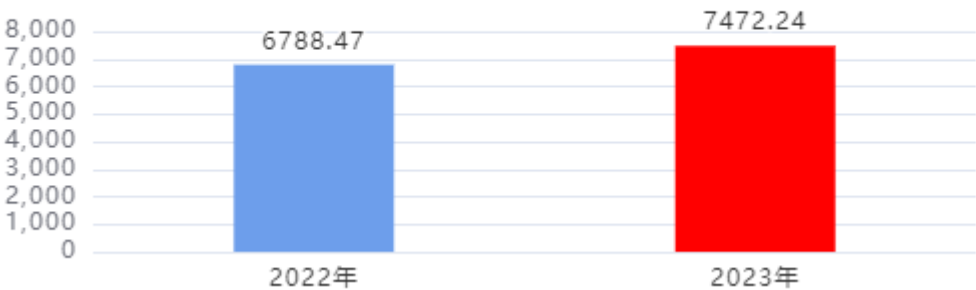


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,472.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加683.77万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年有教育费附加、惠安中学改扩建项目工程款等几个重大项目，资金用量较大，收入支出增加。

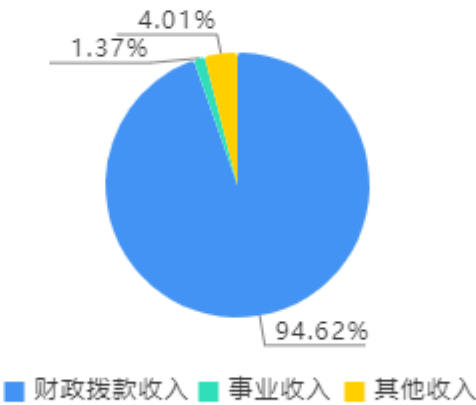
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,472.24万元，其中：财政拨款收入7,070.18万元，占94.62%；事业收入102.29万元，占1.37%；其他收入299.77万元，占4.01%。

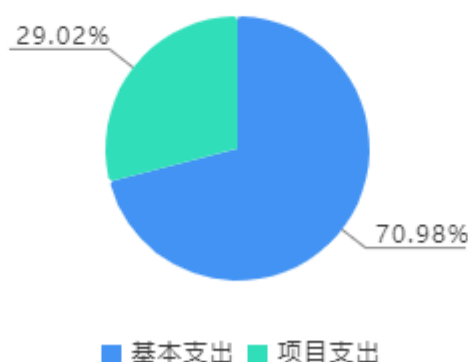
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,402.11万元，其中：基本支出5,254.25万元，占70.98%；项目支出2,147.86万元，占29.02%。

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7,070.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加281.71万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年有教育费附加、惠安中学改扩建项目工程款等几个重大项目，资金用量较大，收入支出增加。

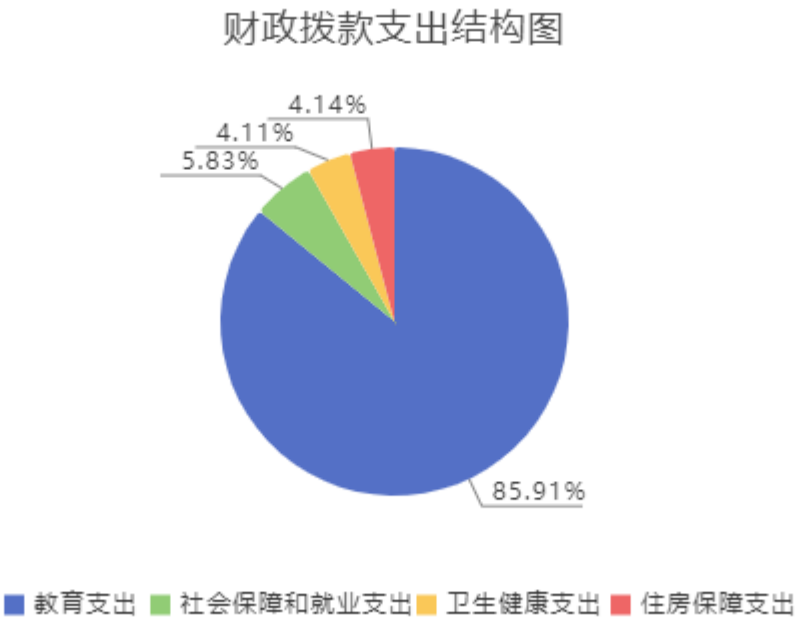
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,492.59万元，支出决算7,070.18万元，完成年初预算的202.43%。占本年支

出合计的95.52%。与上年相比，财政拨款支出增加281.71万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年有教育费附加、惠安中学改扩建项目工程款等几个重大项目，资金用量较大，收入支出增加。



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2,511.71万元，支出决算4,146.72万元，完成年初预算的165.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达初中教育专项资金,未纳入年初预算。
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361.90万元，新增支出的主要原因是：上级下

达高中教育专项资金,未纳入年初预算。

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0.95万元，新增支出的主要原因是：增加优秀学生及优秀教师等奖励奖金支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,564.66万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

5. 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17.91万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算384.58万元，支出决算390.67万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.72万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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142.64万元，支出决算144.99万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算143.62万元，支出决算145.84万元，完成

年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.42万元，支出决算292.99万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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4,922.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,440.53万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费481.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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27.41万元，新增支出的主要原因是：上级下达的培训费专项资金，未纳入年初预算。决算数较上年减少的主要原因是：教师专业技术培训人数和次数减少。主要用于：教师专业技术培训。

（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111.62万元，其中：政府采购货物支出70.98万元、政府采购工程支出18.85万元、政府采购服务支出21.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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

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，基本完成了年初计划，解决了惠安中学改扩建项目工程款等问题，改变校园整体面貌，保障了全校师生的便利和安全。

本单位在部门决算中反映惠安中学改扩建项目工程款等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,146.36万元，占部门预算项目支出总额的99.93%。

（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97分，全年预算数7,472.25万元，执行数7,402.12万元，完成预算的99.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大力实施“三高四新”战略，坚持“稳、进、高、新”工作方针，忠诚履行参谋助手职能，千方百计抓教学，交出了一份向难求成、难能可贵、可圈可点的年度答卷。发现的问题及原因：（1）预算编制在科学性、合理性上存在欠缺。一方面年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足各单位填报的计划开支需要。另一方面省市年内安排的未纳入计划的工作，导致年中追加预算较多。建议改进预算编制方法，加强预算执行的约束力。（2）对政府采购预算编制和执行的认识有待提高。要加强采购执行环节的管理，按照政府采购预算和程序实行采购，因特殊原因追加采购项目的，应严格按照追加预算执行。（3）预算绩效评价与全面预算管理、内部控制建设之间关系的认识有待进一步提高。一是有的处室存在重投入、轻评价的现象，或者认为绩效评价就是财务部门的事，大局观和责任意识有待进一步加强；二是预算执行过程中出现的偏差不能积极修正，无法充分发挥绩效管理的监督作用和内部控制的约束作用；三是从实施内部控制的流程来看，绩效评价结果的反馈和应用无法有效落实，绩效评价的形式重于实质。下一步改进措施：（1）财务人员加强业务学习，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《行政、事业单位财务规则》、《新政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算紧密衔接。（2）加强预算编制单位内部的程序化、规范化，进一步规范单位往来资金的使用和管

理。一是按照市财政对预算编制各阶段的任务和要求，在单位内部形成职责分工明确、合力协作、积极高效的工作机制，提高基础信息的准确性和可用性，保证预算编制质量；二是严格执行市财政关于往来资金财务收支行为的规定，根据单位实际情况，探索往来资金变动规律与单位预算资金相结合的管理模式，使单位资金完全置于财政部门的掌握和管理之下，提高预算安排的科学性和合理性，提升财政资金使用效益。（3）建立重预算、重内控、重绩效的文化氛围和环境。预算管理和内部控制是实施绩效评价的基础，绩效评价结果的合理运用是促进预算管理、强化内部控制的有力手段。一是树立正确的预算管理、内部控制和预算绩效管理理念，鼓励科室间就预算绩效目标的设置和自评开展交流和探讨，营造积极的学习氛围，促进单位长远发展；二是建立健全相关的预算管理、内部控制和预算绩效管理制度，并与日常工作相融合，确保对全年预算执行情况的有效追踪并及时纠正偏差；三是加强队伍建设，提高工作效率和工作质量。抓好绩效评价管理单位的队伍建设和业务指导，培养项目和单位的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。要求各业务单位积极参与并有力地推动绩效管理工作的开展，为本单位有效实施预算管理、强化内部控制提供必要的基础条件。

西安惠安中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安惠安中学									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	4,441.09	4,440.53	0.56	4441.09	4440.53	0.56	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	883.30	481.79	401.51	813.17	481.79	331.38	3	92.06%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	2,147.86	2,147.86	0.00	2147.86	2147.86	0.00	4	100%	4
	……									—		—
金额合计				7472.25	7070.18	402.07	7402.12	7070.18	331.94	10	99.06%	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					
	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	在校师生人数			3225人		3225人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	高中一年生均公用经费补助标准			每生每年2400元		每生每年2400元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证学校正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保校园环境提升			逐步提升		逐步提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
家长满意度			≥95%		≥90%		5	4				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映惠安中学改扩建项目工程款、营养餐补助、教育费附加、地方教育附加安排的支出等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 惠安中学改扩建项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：改扩建项目还未完成。下一步改进措施：下年度继续完成。

2. 营养餐补助项目绩效自评综述：全年预算数81.70万元，执行数81.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：上半年未办理食堂公用账户。下一步改进措施：下半年已办理食堂公用账户。

3. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分工程项目还未完成。下一步改进措施：下年度继续完成。

4. 地方教育附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数64.66万元，执行数64.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分工程项目还未完成。下一步改进措施：下年度继续完成。

惠安中学改扩建项目工程款项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠安中学改扩建项目工程款						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	500.00	500.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500.00	500.00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成惠安中学改扩建项目工程			惠安中学改扩建项目工程已完成				
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	惠及学生数	3153	3153	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	500万	500万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

营养餐补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营养餐补助						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	81.70	81.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	81.70	81.70	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成营养餐补助项目			营养餐补助项目已完成				
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	惠及学生数	1243人	1243人	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	81.70万	81.70万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

教育费附加项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	1, 500. 00	1, 500. 00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1, 500. 00	1, 500. 00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	安排教育费附加项目工程			教育费附加项目工程已完成				
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	惠及学生数	3153人	3153人	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	1500万	1500万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

地方教育附加安排的支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方教育附加安排的支出						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安惠安中学	
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	64.66	64.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.66	64.66	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	安排地方教育附加安排的支出			地方教育附加安排的支出已完成				
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	惠及学生数	3153	3153	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	64.66万	64.66万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

（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. 西安惠安中学决算数据反映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）84969533。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：西安惠安中学

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	7,070.18	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	102.29	五、教育支出	35	6,405.71
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	299.77	八、社会保障和就业支出	38	412.13
	9		九、卫生健康支出	39	291.28
	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	292.99
	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	7,472.24	本年支出合计	57	7,402.11
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	70.13
总计	30	7,472.24	总计	60	7,472.24

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：西安惠安中学

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	7,472.24	7,070.18		102.29			299.77
205	教育支出	6,475.84	6,074.23		102.29			299.32
20502	普通教育	4,910.22	4,508.62		102.29			299.32
2050203	初中教育	4,445.94	4,146.72					299.22
2050204	高中教育	464.29	361.90		102.29			0.10
20507	特殊教育	0.95	0.95					
2050701	特殊学校教育	0.95	0.95					
20509	教育费附加安排的支出	1,564.66	1,564.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.66	1,564.66					
208	社会保障和就业支出	412.13	412.13					
20805	行政事业单位养老支出	408.35	408.35					
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.67	390.67					
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	291.28	290.83					0.46
21011	行政事业单位医疗	291.28	290.83					0.46
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99					
2101103	公务员医疗补助	146.30	145.84					0.46
221	住房保障支出	292.99	292.99					
22102	住房改革支出	292.99	292.99					
2210201	住房公积金	292.99	292.99					

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：西安惠安中学

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	7, 402. 11	5, 254. 25	2, 147. 86			
205	教育支出	6, 405. 71	4, 257. 85	2, 147. 86			
20502	普通教育	4, 840. 09	4, 256. 90	583. 20			
2050203	初中教育	4, 375. 81	3, 793. 61	582. 20			
2050204	高中教育	464. 29	463. 29	1. 00			
20507	特殊教育	0. 95	0. 95				
2050701	特殊学校教育	0. 95	0. 95				
20509	教育费附加安排的支出	1, 564. 66		1, 564. 66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 564. 66		1, 564. 66			
208	社会保障和就业支出	412. 13	412. 13				
20805	行政事业单位养老支出	408. 35	408. 35				
2080502	事业单位离退休	17. 68	17. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390. 67	390. 67				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 78	3. 78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 78	3. 78				
210	卫生健康支出	291. 28	291. 28				
21011	行政事业单位医疗	291. 28	291. 28				
2101102	事业单位医疗	144. 99	144. 99				
2101103	公务员医疗补助	146. 30	146. 30				
221	住房保障支出	292. 99	292. 99				
22102	住房改革支出	292. 99	292. 99				
2210201	住房公积金	292. 99	292. 99				

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：西安惠安中学

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	7,070.18	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	6,074.23	6,074.23		
	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	412.13	412.13		
	9		九、卫生健康支出	41	290.83	290.83		
	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	292.99	292.99		
	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	7,070.18	本年支出合计	59	7,070.18	7,070.18		
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	7,070.18	合计	64	7,070.18	7,070.18		

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：西安惠安中学

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	7,070.18	4,922.32	2,147.86
205	教育支出	6,074.23	3,926.38	2,147.86
20502	普通教育	4,508.62	3,925.42	583.20
2050203	初中教育	4,146.72	3,564.53	582.20
2050204	高中教育	361.90	360.90	1.00
20507	特殊教育	0.95	0.95	
2050701	特殊学校教育	0.95	0.95	
20509	教育费附加安排的支出	1,564.66		1,564.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.66		1,564.66
208	社会保障和就业支出	412.13	412.13	
20805	行政事业单位养老支出	408.35	408.35	
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.67	390.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	290.83	290.83	
21011	行政事业单位医疗	290.83	290.83	
2101102	事业单位医疗	144.99	144.99	
2101103	公务员医疗补助	145.84	145.84	
221	住房保障支出	292.99	292.99	
22102	住房改革支出	292.99	292.99	
2210201	住房公积金	292.99	292.99	

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：西安惠安中学

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	4,379.61	302	商品和服务支出	481.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	962.46	30201	办公费	147.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.13	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,337.06	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	533.44	30205	水费	11.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.01	30206	电费	51.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.70	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.68	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	14.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.85	30225	专用燃料费	7.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.82	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	17.31	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	6.74	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	49.83			
人员经费合计		4,440.53	公用经费合计					481.79

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：西安惠安中学

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：西安惠安中学

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：西安惠安中学

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								27.41

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。