

# 西安市阎良区武屯中学

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

主要是实施高职中学学历教育，促进基础教育发展，完成教育局分配的高职中阶段教育教学任务，直属于阎良区教育局管辖的二级单位，根据职能，本单位内设8个处室，包括办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、学生生涯规划中心、团委。

### （一）主要职责

主要是实施高职中学学历教育，促进基础教育发展，完成教育局分配的高职中阶段教育教学任务，直属于阎良区教育局管辖的二级单位。

### （二）内设机构

本单位内设8个处室，包括办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、学生生涯规划中心、团委。

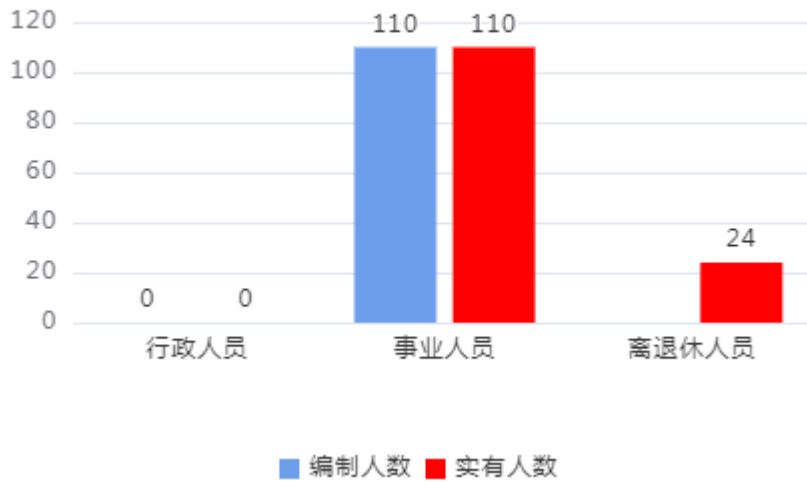
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员110人，其中行政0人、事业110人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

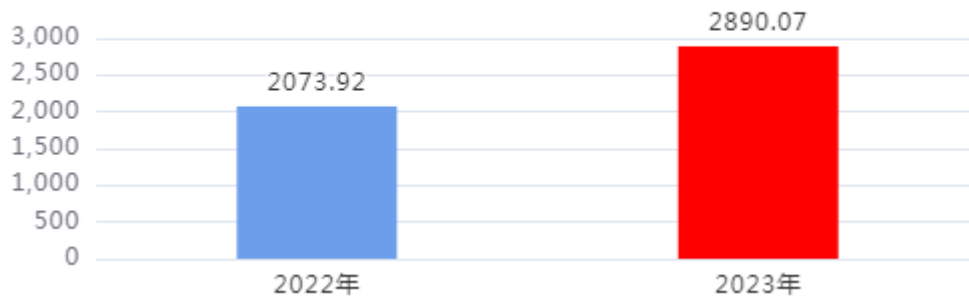


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,890.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加816.15万元，增长39.35%，增长的主要原因是：补发了以前年度的基础性绩效工资。

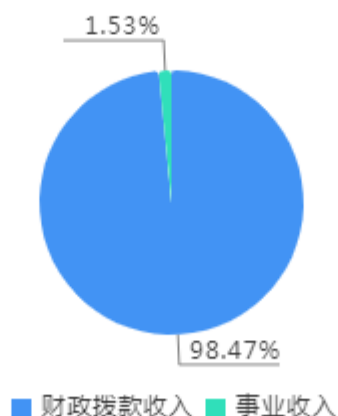
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,890.07万元，其中：财政拨款收入2,845.76万元，占98.47%；事业收入44.30万元，占1.53%。

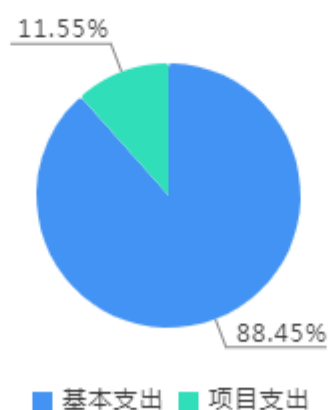
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,890.07万元，其中：基本支出2,556.29万元，占88.45%；项目支出333.78万元，占11.55%。

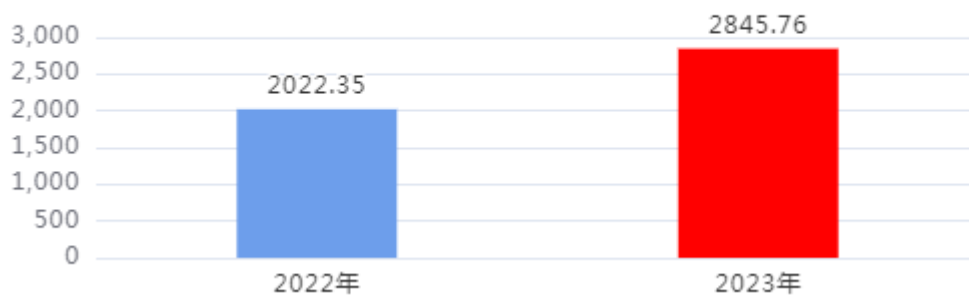
支出结构图



### 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2,845.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加823.41万元，增长40.72%，增长的主要原因是：补发了以前年度的基础性绩效工资。

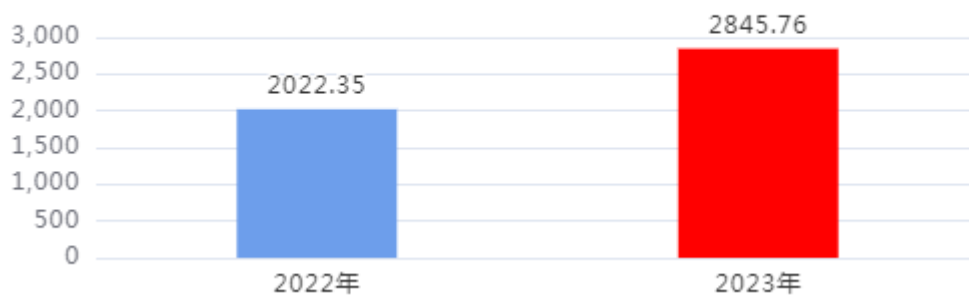
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



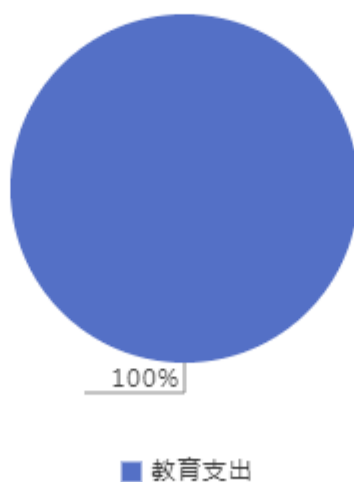
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,166.39万元，支出决算2,845.76万元，完成年初预算的89.87%。占本年支出合计的98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加823.41万元，增长40.72%，增长的主要原因是：补发了以前年度的基础性绩效工资。

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2,968.39万元，支出决算2,646.56万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项提升款压缩和节约各项开支，过紧日子，减少部分支出，部分预算项目做了调减。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算198万元，支出决算199.20万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大职业教育投入力度。

## 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2,511.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,503.03万元，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。

（二）公用经费8.95万元，主要包括：办公费。

## **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0.00万元，支出决算13.11万元，新增支出的主要原因是：加大职业教育专业师资力量建设，教师培训学习。决算数较上年增加的主要原因是：加大职业教育专业师资力量建设。主要用于：教师培训学习。

#### （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年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《财务管理制度

度》、《预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由各主管业务口上报预算计划，完成预算绩效分析，主管领导审核，财务室负责收集汇总上报；明确了绩效管理职能，主要在总务处配置专职项目管理人员，并且有专门的主管领导进行审核。本单位在部门决算中反映经费管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135万元，占部门预算项目支出总额的10%。

## （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86，全年预算数3166.39万元，执行数2890.07万元，完成预算的91.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况及取得的成绩良好。发现的问题及原因：预算决算精准度有待进一步提高。下一步改进措施：加强学习，力争预算决算精准度进一步提高。

| 单位整体支出绩效自评表 |                            |       |            |           |         |         |                            |         |      |     |      |    |
|-------------|----------------------------|-------|------------|-----------|---------|---------|----------------------------|---------|------|-----|------|----|
| (2023年度)    |                            |       |            |           |         |         |                            |         |      |     |      |    |
| 单位名称        |                            |       | 西安市阎良区武屯中学 |           |         |         |                            |         |      |     |      |    |
| 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     | 其他资     | 总额                         | 财政拨     | 其他资  |     |      |    |
|             | 任务1                        | 人员经费  | 已完成        | 2503.03   | 2503.03 | 0       | 2503                       | 2503.03 | 0    | -   | 100% | -  |
|             | 任务2                        | 公用经费  | 已完成        | 53.26     | 53.26   | 0       | 53.26                      | 53.26   | 0    | -   | 100% | -  |
|             | 任务3                        | 专项经费  | 已完成        | 289.48    | 289.48  | 0       | 289.48                     | 289.48  | 0    | -   | 100% | -  |
|             | 任务4                        | 事业收入  | 已完成        | 44.3      |         | 44.3    | 44.3                       |         | 44.3 |     | 100% |    |
|             | 金额合计                       |       |            | 2890.07   | 2845.77 | 44.3    | 2890.1                     | 2845.77 | 44.3 | 10  | 100% | 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                   |         |      |     |      |    |
|             | 目标1：落实普通高中教育教学任务，保障学校正常运转。 |       |            |           |         |         | 目标1：落实普通高中教育教学任务，保障学校正常运转。 |         |      |     |      |    |
|             | 目标2：提升学校办学品质。              |       |            |           |         |         | 目标2：提升学校办学品质。              |         |      |     |      |    |
| 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  | 服务教师人数     |           |         | 110     |                            | 110     |      | 5   |      | 5  |
|             |                            |       | 服务学生人数     |           |         | 1200    |                            | 1200    |      | 5   |      | 5  |
|             |                            | 质量指标  | 学校正常运转及开展率 |           |         | 100%    |                            | 100%    |      | 10  |      | 10 |
|             |                            |       | 文件执行率      |           |         | 100%    |                            | 100%    |      | 10  |      | 10 |
|             |                            | 时效指标  | 执行时间       |           |         | 2023年   |                            | 2023年   |      | 10  |      | 10 |
|             |                            | 成本指标  | 基本支出       |           |         | 2556.29 |                            | 2556.29 |      | 5   |      | 5  |
|             |                            |       | 项目支出       |           |         | 333.78  |                            | 333.78  |      | 5   |      | 5  |
|             | 效益指标（30分）                  | 经济效益指 | ..         |           |         |         |                            |         |      |     |      |    |
|             |                            | 社会效益指 | 实施高中学龄教育   |           |         | 100%    |                            | 100%    |      | 15  |      | 15 |
|             |                            | 生态效益指 | .          |           |         |         |                            |         |      |     |      |    |
|             |                            | 可持续影响 | 执行年度       |           |         | ≥1年     |                            | ≥1年     |      | 15  |      | 15 |
|             | 满意度指标                      | 服务对象满 | 师生满意度      |           |         | ≥90%    |                            | ≥90%    |      | 5   |      | 4  |
|             |                            |       | 家长满意度      |           |         | ≥90%    |                            | ≥90%    |      | 5   |      | 4  |
| 总分          |                            |       |            |           |         |         |                            |         |      | 100 |      | 98 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 省级项目绩效自评表

(2023年度)

|      |            |           |       |       |        |     |          |           |    |
|------|------------|-----------|-------|-------|--------|-----|----------|-----------|----|
| 项目名称 |            |           |       |       |        |     |          |           |    |
| 主管单位 |            |           |       |       | 实施单位   |     |          |           |    |
| 项目资金 |            |           | 年初预算  | 全年预算  | 全年执行   | 分值  | 执行率（B/A） |           | 得分 |
| （万元） |            | 年度资金总额    |       |       |        | 10  |          |           |    |
|      |            | 其中：当年财政拨款 |       |       |        | —   |          |           | —  |
|      |            | 上年结转资金    |       |       |        | —   |          |           | —  |
|      |            | 其他资金      |       |       |        | —   |          |           | —  |
| 年度总体 | 预期目标（年初设定） |           |       |       | 实际完成情况 |     |          |           |    |
|      |            |           |       |       |        |     |          |           |    |
| 绩效   | 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 |    |
| 指标   |            |           |       |       |        |     |          |           |    |
|      | 产出指标       | 数量指标      | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      | (50分)      | 质量指标      | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      |            | 时效指标      | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      |            | 成本指标      | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      | 效益指标       | 经济效益指标    | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      | (30分)      | 社会效益指标    | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      |            | 生态效益指标    | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      |            | 可持续影响指标   | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | ..... |       |        |     |          |           |    |
|      | (10分)      |           |       |       |        |     |          |           |    |
| 总分   |            |           |       |       |        | 100 |          |           |    |

#### （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. 西安市阎良区武屯中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的本单位收支情况。

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）86823015。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：西安市阎良区武屯中学

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  | 2,845.76 | 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  | 44.30    | 五、教育支出          | 35 | 2,890.07 |
| 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  |          | 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 | 2,890.07 | 本年支出合计          | 57 | 2,890.07 |
| 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 | 2,890.07 | 总计              | 60 | 2,890.07 |

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：西安市阎良区武屯中学

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     | 2,890.07 | 2,845.76 |        | 44.30 |      |          |      |
| 205     | 教育支出   | 2,890.07 | 2,845.76 |        | 44.30 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育   | 2,690.87 | 2,646.56 |        | 44.30 |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育   | 2,690.87 | 2,646.56 |        | 44.30 |      |          |      |
| 20503   | 职业教育   | 199.20   | 199.20   |        |       |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育 | 199.20   | 199.20   |        |       |      |          |      |

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：西安市阎良区武屯中学

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     | 2,890.07 | 2,556.29 | 333.78 |        |      |           |
| 205     | 教育支出   | 2,890.07 | 2,556.29 | 333.78 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育   | 2,690.87 | 2,556.29 | 134.58 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育   | 2,690.87 | 2,556.29 | 134.58 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育   | 199.20   |          | 199.20 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育 | 199.20   |          | 199.20 |        |      |           |

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：西安市阎良区武屯中学

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  | 2,845.76 | 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 | 2,845.76 | 2,845.76   |             |              |
|                  | 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 | 2,845.76 | 本年支出合计          | 59 | 2,845.76 | 2,845.76   |             |              |
| 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 | 2,845.76 | 合计              | 64 | 2,845.76 | 2,845.76   |             |              |

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：西安市阎良区武屯中学

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     | 2,845.76 | 2,511.98 | 333.78 |
| 205     | 教育支出   | 2,845.76 | 2,511.98 | 333.78 |
| 20502   | 普通教育   | 2,646.56 | 2,511.98 | 134.58 |
| 2050204 | 高中教育   | 2,646.56 | 2,511.98 | 134.58 |
| 20503   | 职业教育   | 199.20   |          | 199.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 199.20   |          | 199.20 |

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：西安市阎良区武屯中学

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         | 2,503.03 | 302    | 商品和服务支出   | 8.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 431.97   | 30201  | 办公费       | 8.95 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 142.64   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 824.04   | 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           | 369.13   | 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 | 282.85   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.15    | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.19    | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 62.31    | 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       | 1.35     | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 254.41   | 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       |          | 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      |          | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |      | 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           |          | 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      |      | 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    |          | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 2,503.03 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.95 |

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：西安市阎良区武屯中学

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：西安市阎良区武屯中学

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：西安市阎良区武屯中学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 13.11 |

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。

## 第五部分 附件

# 西安市阎良区武屯中学 2023 年度部门决算 分析报告

## 一、单位情况

### (一)基本情况

#### 1.主要职能

##### 1. 主要职能。

我单位直属西安市阎良区教育局管理，主要任务是完成上级分配的教育教学任务和人才培养任务。

#### 2.机构情况

独立机构 1 个，直属教育局管理，全额财政拨款事业单位。

#### 3.人员情况

2023 年末实有人数 110 人，其中在职人员 110 人，离

退休人员 0 人，退休人员 0 人。

人员变动情况如下：

年末实有人数：本年 110 人，比上年减少 1 人，主要原因是正常调出 1 人。

## **(二)当年取得的主要事业成效**

我校主要是主要任务是完成上级分配的教育教学任务和人才培养任务，2023 年顺利完成了上级交给的各项工作任务，取得了丰硕的成果，受到了上级各部门的奖励和肯定。

## **二、收入支出预算执行情况分析**

### **(一)收入支出预算安排情况**

#### **1.收入年初预算安排情况**

2023 年本年收入年初预算批复数 31663946.70 元，其中财政拨款收入 31663947 元，占比 100.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为：增加项目支出。

#### **2.支出年初预算安排情况**

2023 年本年支出年初预算批复数 31663946.70 元，其

中基本支出 24143946.70 元，占比 76.25%；项目支出 7520000.00 元，占比 23.75%。基本支出中，人员经费支出 24143946.70 元，公用经费支出 0 元；项目支出中，行政事业类项目支出 7520000.00 元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：增加项目支出。

## **(二)收入支出预算执行情况**

2023 年本年收入 28623952.15 元，年初预算数 31663946.70 元，收入预算完成率 90.40%，与上年收入预算完成率相比，降低 39.06%，差异原因主要为：调减项目支出预算。

2023 年本年支出 28623952.15 元，年初预算数 31663946.70 元，支出预算完成率 90.40%。与上年支出预算完成率相比，降低 39.06%，差异原因主要为：调减项目支出预算。

### **1.收入支出与预算对比分析**

#### **(1)收入预决算对比及原因分析**

财政拨款收入 28457634 元，年初预算数完成年初预算的 89.87%，预决算差异原因主要是调减项目支出预算。

事业收入 166318.36 元，年初预算数 0 元，预决算差异原因主要是住宿费收入返还。

## **(2)支出预决算差异情况及原因分析**

### **按支出性质划分：**

基本支出人员经费 25030304.40 元，年初预算数 24143946.70 元，完成年初预算的 103.67%，预决算差异原因主要是增加绩效工资。

基本支出公用经费 255858.36 元，年初预算数 0 元，预决算差异原因主要是增加公用经费预算。

项目支出 3337789.39 元，年初预算数 3337789.39 元，完成年初预算的 44.39%，预决算差异原因主要是调减项目支出预算。

### **按功能分类划分：**

教育支出 28623952.15 元，年初预算数 31663946.70 元，完成年初预算的 90.40%，预决算差异原因主要是调减项目支出预算。

## **2. 收入支出结构分析**

### **(1)收入支出结构情况**

2023 年本年收入 28623952.15 元，其中：财政拨款 28457634 元，占比 99.42%；事业收入 166318.36 元，占比 0.58%。

2023 年本年支出 28623952.15 元，其中：基本支出 25286162.76 元，占比 88.34%；行政事业类项目支出 3337789.39 元，占比 11.66%。

## **(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析**

2023年本年收入28623952.15元，较上年增长38.02%，其中：财政拨款收入28457634元，较上年增长40.72%，2023年本年支出31663946.70元，比上年增长116.46%，其中：

人员经费支出24143946.70元，较上年增长69.73%，主要是由于增加绩效工资。

行政事业类项目支出7520000.00元，较上年增长3033.33%，主要是由于增加项目支出。

## **3. 支出按经济分类科目分析**

### **(1)“三公”经费支出情况**

2023 年无“三公”经费财政拨款支出。

## **(2)会议费支出情况**

2023 年无会议费全口径支出。

## **(3)培训费支出情况**

2023 年无培训费全口径支出。

## **(4)其他对单位影响较大的支出情况**

委托业务费支出 301850.00 元，较上年增长 30701.02%，主要原因为调整支出科目；其中财政拨款支出 293200.00 元，较上年增长 29818.37%，主要原因为调整支出科目。

专用材料费支出 317730.38 元，较上年增长 15.45%，主要原因为增加专用材料支出；其中财政拨款支出 295805.88 元，较上年增长 7.48%，主要原因为增加专用材料支。

## **(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施**

无。

## **4.财政拨款收入、支出分析**

### **(1)财政拨款收入情况**

2023 年财政拨款收入 28457633.79 元，

## **(2)财政拨款支出情况**

2023 年财政拨款支出 28457633.79 元，比上年增加 8234160.49 元，增长 28.93%，主要原因为增加绩效工资和项目支出。

从结构上看，财政拨款基本支出 25119844.40 元，占财政拨款支出的 124.21%，其中人员经费支出 25030304.40 元，公用经费支出 89540.00 元。财政拨款项目支出 3337789.39 元，占财政拨款支出的 16.50%，全部是行政事业类项目支出元。项目支出是财政拨款支出的主要内容。

## **5.非财政拨款收入分析**

2023 年非财政拨款收入 166318.36 元，比上年减少 349441.64 元，降低 67.75%，主要原因为减少住宿费财政返还。

从结构看，事业收入占比 100.00%，主要为学生住宿费等收入。

## **(三)年末结转和结余情况**

### **总体情况**

年末无全口径结转结余。

## **(四)与预算支出相关的其他指标分析**

## 1.资产情况

房屋原值 26779358.23 元，比上年增加 17852358 元，增长 199.98%，主要是由于教学楼维修费转固定资产。

## 2.负债情况

无负债情况。

## (五)绩效目标完成情况

### 1.一级项目和二级项目绩效目标完成情况

完成良好。

### 2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况(如有)

完成良好。

3.概述以单位为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等(如有)。

完成良好。

## (六)当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

无。

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

**(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况**

**1.财务管理情况**

良好。

**2.绩效管理情况**

良好。

**3.决算组织、编报、审核情况**

良好。

**(二)本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况**

良好。

**(三)对决算管理工作的意见和建议**

**1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据**

无。

**2.对决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见**

无。

**3.对决算其他管理工作的建议。例如对加强决算数据分析利用工作、决算信息化建设等建议**

无。