

陕西师范大学杨凌实验中学 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

严格遵循国家教学管理相关政策和规定,依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源,着力学生良好习惯养成和主动发展,致力学生综合素养提升,尊重学生个性特长和兴趣爱好,促成学生自主探究、合作发展和创新能力的养成。实施引导+激励的学生管理理念,建立学生成长目标规范要求,遵从学生个性,发掘学生潜能,激励学生健康成长。

（二）内设机构

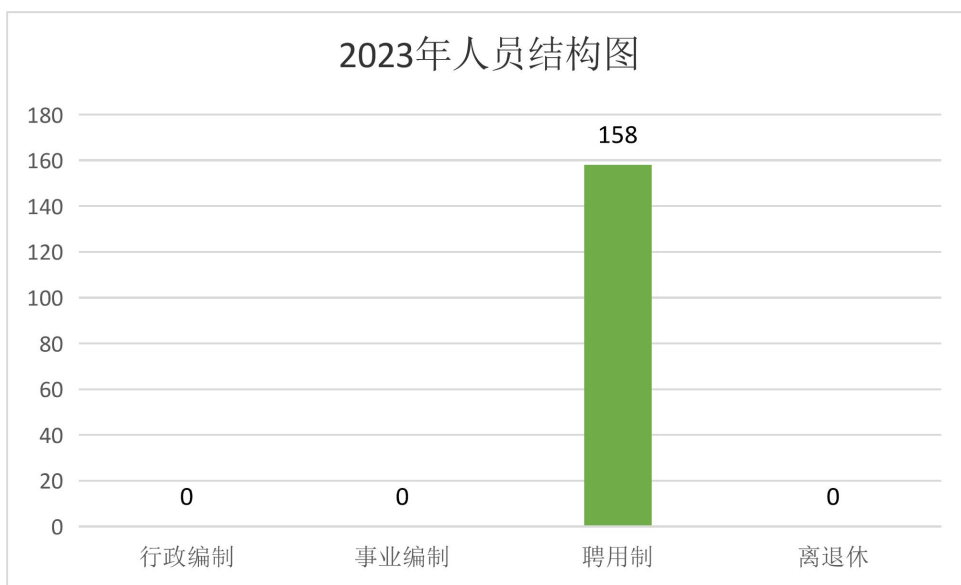
学校内设 5 个管理中心,包括:行政事务中心、教学教研中心、学生工作中心、信息技术中心、后勤保障中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区教育局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

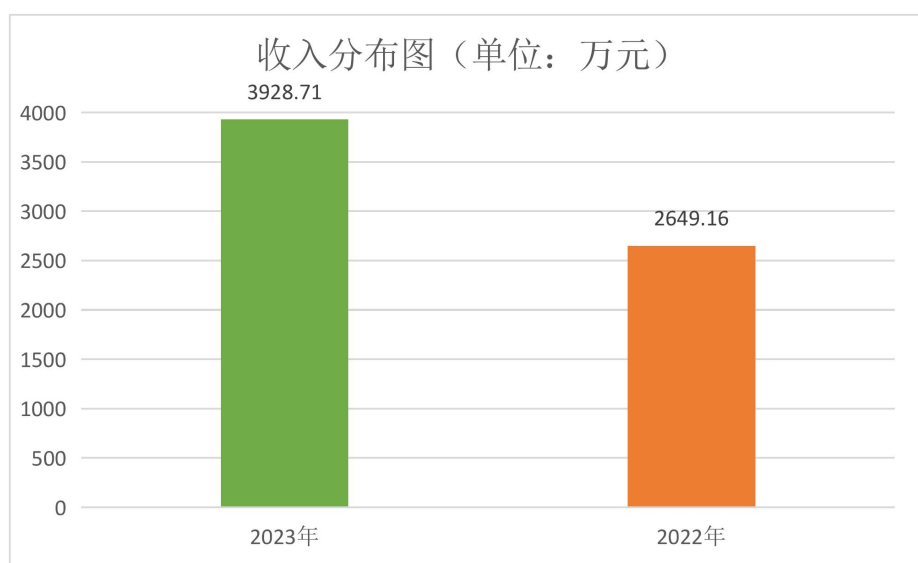
截至 2023 年底,本单位人员编制 0 人,其中行政编制 0 人、事业编制 0 人;实有人员 158 人,其中行政 0 人、事业 0 人,聘用制教职工 158 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

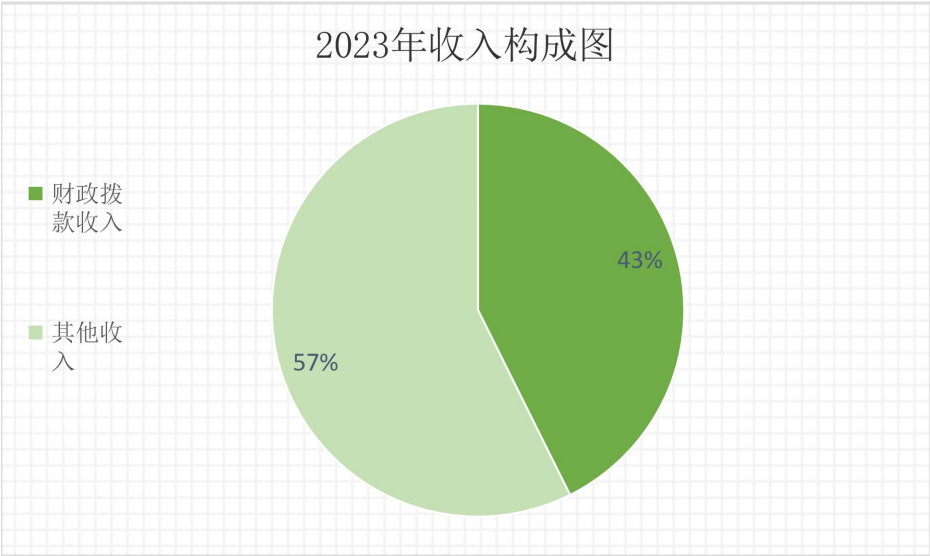
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3928.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1282.92 万元，增长 48.49%。主要是两级财政分担经费的拨付方式变化。



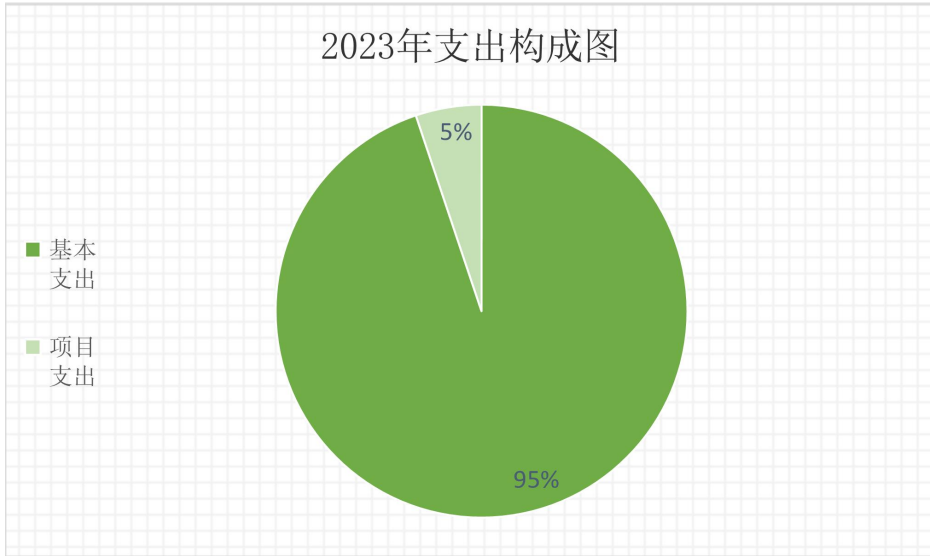
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3925.34 万元，其中：财政拨款收入 1673.69 万元，占 43%；其他收入 2251.65 万元，占 57%。



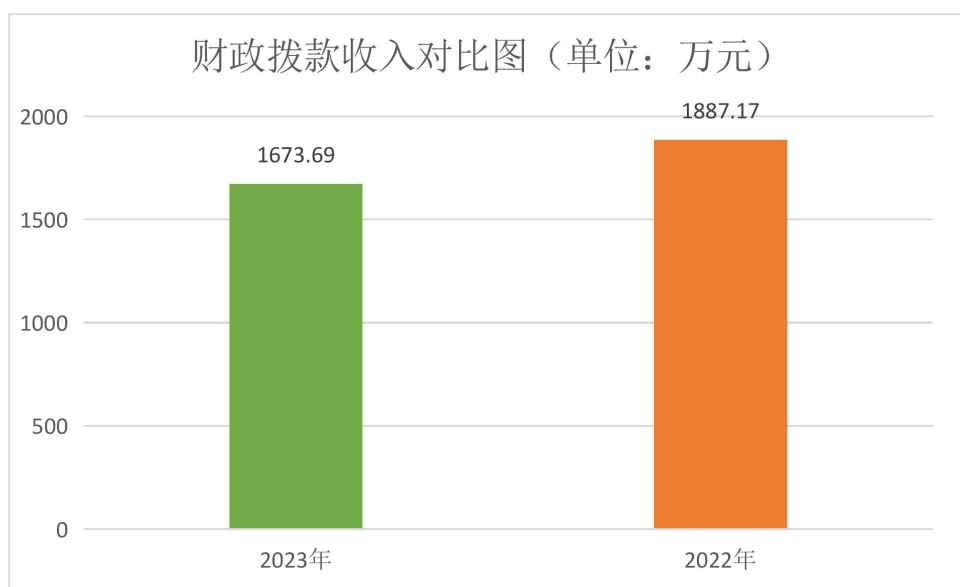
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3927.47 万元，其中：基本支出 3724.65 万元，占 94.84%，项目支出 202.82 万元，占 5.16%。



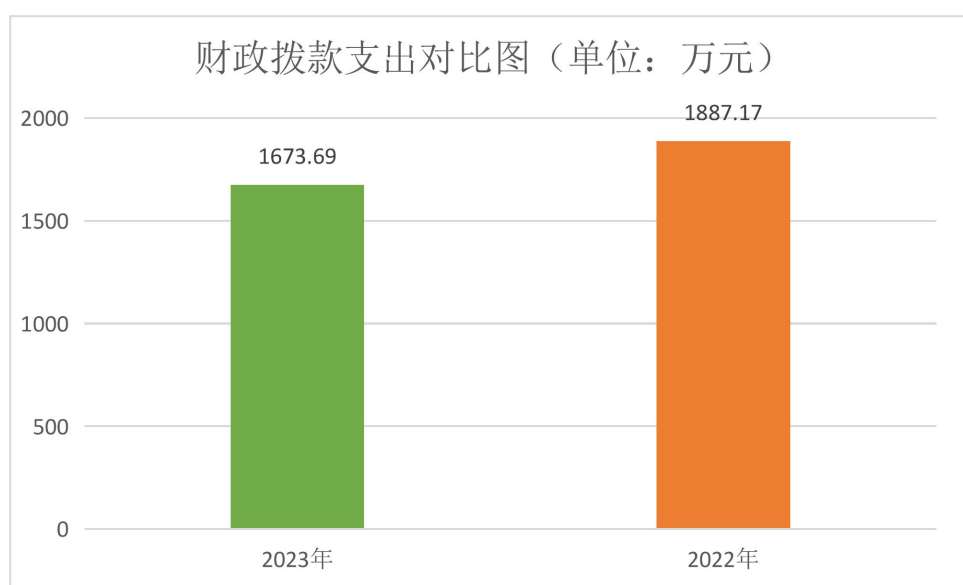
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1673.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 213.48 万元，下降 11.31%。主要原因是专项业务费支出减少。

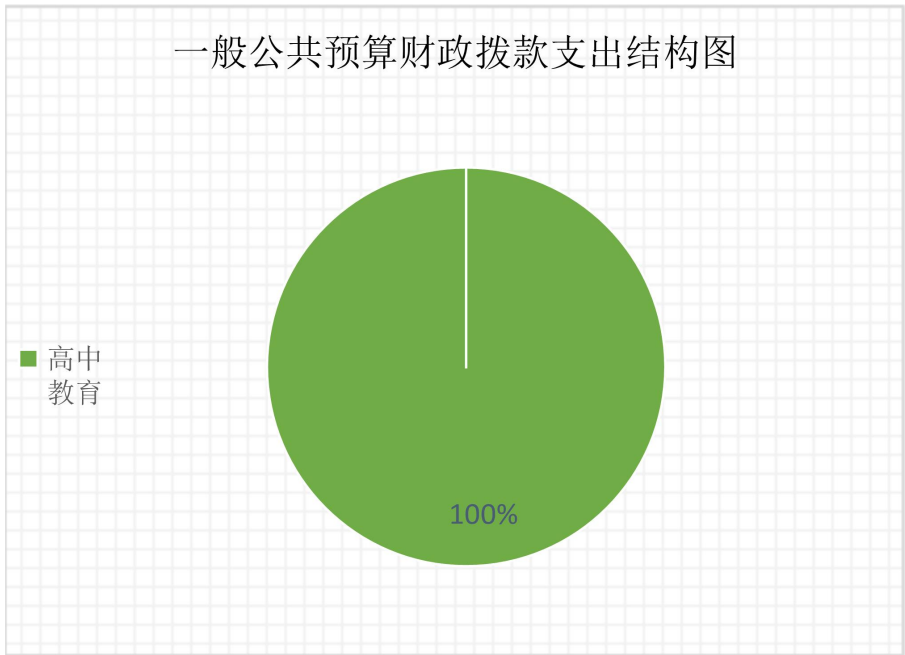


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1674 万元，支出决算 1673.69 万元，完成年初预算的 99.98%，占本年支出合计的 42.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.48 万元，下降 11.31%，主要原因是专项业务费支出减少。



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 1674 万元，支出决算 1673.69 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

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 1673.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1603 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 70.69 万元，主要包括：培训费、公务接待费。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是减少公务接待活动，节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。主要用于学校教师教育教研能力提升及青年骨干教师培养。

（三）会议费支出情况说明

本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 189.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.69 万元、政府采购服务支出 140.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 189.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 25.71%，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的 74.29%。

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 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是校园活动安全应急保障用车。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，学校严格遵循国家教学管理相关政策和规定，以“德智双全，身心两健”为培养目标，高质量完成年度教育教学任务，全面培养学生良好习惯养成和主动发展，尊重学生个性特长和兴趣爱好，确保学生综合素养提升。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 3928.71 万元，执行数 3927.47 万元，完成预算的 99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校预算支出坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，保障学校教育教学活动正常开展，进一步优化教育资源配置，完善各项基础设施建设，培养提升教师教学教研能力及综合素质，打造优质教师队伍，切实提高育人水平。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：继续加强学校各项教育教学绩效指标制定的细化量化。下一步改进措施：增强绩效目标评价意识，各管理中心全员参与，相互协调，

结合中心职能、年度重点工作任务，分类设定绩效目标，在数量、质量、时间进度上细化量化绩效评价指标，更高质量地发挥绩效评价效益。

陕西师范大学杨凌实验中学整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			陕西师范大学杨凌实验中学									
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	人员经费及公用经费	3722.52	1673.69	2048.83	3724.65	1673.69	2050.96	—		—
	任务2	项目支出	高中建设资金、教育薄弱环节改善提升及高中国家助学金等	202.82	0	202.82	202.82	0	202.82	—		—
	任务3	年末结转结余		3.37		3.37				—		—
	金额合计			3928.71	1673.69	2255.02	3927.47	1673.69	2253.78	10	99.97%	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					
	1、保障学校教育教学活动高质量开展。 2、加强教师培训交流，提高教师教学教研能力及综合素质。 3、提高校园安全措施，对学生身心健康，法制安全，食品安全等方面保障到位						1、保障学校教育教学活动高质量开展。 2、加强教师培训交流，提高教师教学教研能力及综合素质。 3、提高校园安全措施，对学生身心健康，法制安全，食品安全等方面保障到位					
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	全年经费预算数			3928.71		3927.47		20		19
		质量指标	保障教育教学活动正常开展			正常		正常		10		10
		时效指标	支付进度保证率			≥95%		99.87%		10		9
		成本指标	全年财政拨款预算数			1673.69		1673.69		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	教育薄弱环节改善与能力提升			不断提高		不断提高		8		8
		社会效益指标	初中高中毕业率			≥98%		100%		8		8
		生态效益指标	校园绿化率			≥30%		35%		7		6
		可持续影响指标	办学水平提升			不断提高		不断提高		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生及教师满意度调查			≥95%		≥98%		10		9
总分										100		95

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019921。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
单位：陕西师范大学杨凌实验中学			金额单位：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	1673.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3927.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2251.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3925.34	本年支出合计	58	3927.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.37	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	3928.71	总计	62	3928.71

收入决算表

公开02表

单位：陕西师范大学杨凌实验中学

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		3925.34	1673.69					2251.65
2050204	高中教育	3925.34	1673.69					2251.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

单位：陕西师范大学杨凌实验中学

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							
2050204	高中教育	3927. 47	3724. 65	202. 82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
									公开04表
单位：陕西师范大学杨凌实验中学									单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	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	1	1673.69	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1673.69	1673.69			
	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	1673.69	本年支出合计	59	1673.69	1673.69			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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					
总计	32	1673.69	总计	64	1673.69	1673.69			

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
单位：陕西师范大学杨凌实验中学					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		1,673.69	1,673.69	0.00	
2050204	高中教育	1,673.69	1,673.69	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：陕西师范大学杨凌实验中学								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	1603	302	商品和服务支出	70.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	854.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	273.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1603	公用经费合计					70.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：陕西师范大学杨凌实验中学

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
单位：陕西师范大学杨凌实验中学				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表
单位：陕西师范大学杨凌实验中学								单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	1	0	70
决算数	0.69	0	0	0	0	0.69	0	70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。