

陕西省丹凤中学

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，我校在县委、县政府的正确领导下，在市、县教育行政部门的关心支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局，秉承“品兼公勇，学尚实真”的校训，坚持“厚德、博学、自强、卓越”的办学思想，紧紧围绕“全面建设高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，突出提高质量和内涵发展两大主题，加强作风、教风、学风三大建设，坚定不移地实施人才强校战略和名优战略，深化教育改革，推进教育创新，实施素质教育，各项工作都取得了显著成绩，受到了市县党委、政府及全县人民的高度赞誉。

（一）主要职责

陕西省丹凤中学，全额拨款事业单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展，属于公益一类事业单位。我校在县委、县政府的正确领导下，在市、县教育行政部门的关心支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局，秉承“品兼公勇，学尚实真”的校训，坚持“厚德、博学、自强、卓越”的办学思想，紧紧围绕“全面建设高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，突出提高质量和内涵发展两大主题，加强作风、教风、学风三大建设，坚定不移地实施人才强校战略和名优战略，深化教育改革，推进教育创新，实施素质教育，各项工作都取得了显著成绩，受到了市县党委、政府及全县人民的高度赞誉。

（二）内设机构

学校设置校级领导5人，内部机构设置八个部门，分别是办公室、教导处、教研处、总务处、安保处、政教处、招生处和信息中心。

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、校志编辑、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传、文明处室创建、学校档案室、收发室、校史馆管理等工作。

2、教导处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责实验室、图书馆常规管理和建设工作；负责教务处文明校园创建工作、考务工作、教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、教研处。负责教学改革、教育科研、课题研究、课程改革、新课程研究、新高考研究、教师培训，名优、骨干教师培养、“青蓝工程”的实施、组织《教学论坛》《教研动态》的编辑等工作。

4、总务处。负责学校财务管理、后勤管理、后勤保障、教学服务、资产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法

纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

6、政教处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

7、招生处。负责高考、学业水平测试、初中升高中考试及新生入学考试的组织管理工作；负责学籍、学生档案管理、毕业证审核验印等工作。

8、信息中心。负责智慧校园规划与建设、信息化设施装备与管理、学校信息化装备资产管理与调配、技术学科教学与管理、学校教育教学活动信息的宣传报道，慕课与微课建设、教职员工作教育技术培训，负责学校网络与信息安全、学生网络安全教育、学生影视教育等。

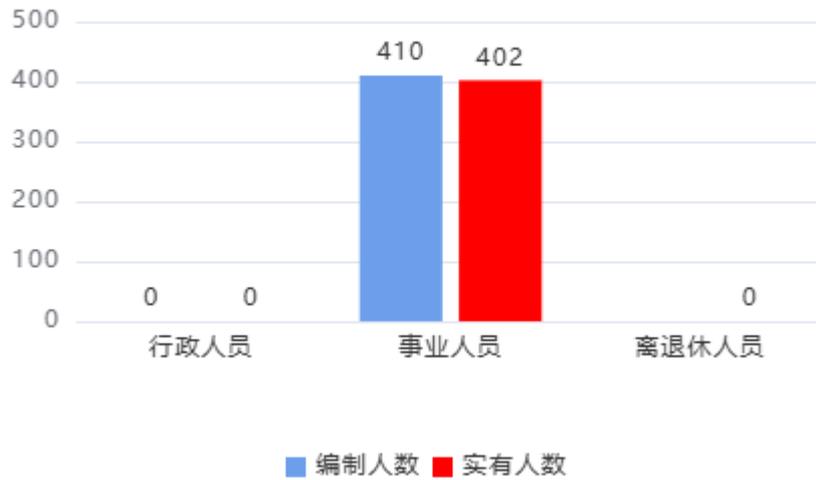
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局预算单位的二级预算单位，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410人，其中行政编制0人、事业编制410人；实有人员402人，其中行政0人、事业402人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

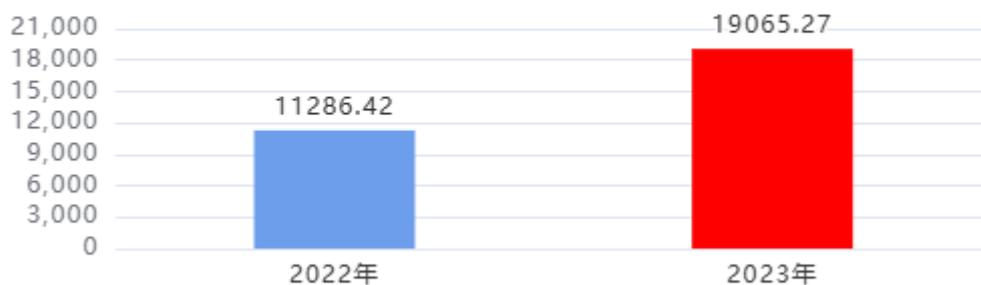


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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19,065.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,778.85万元，增长68.92%，增长的主要原因是：丹凤高级中学2号楼项目建设。。

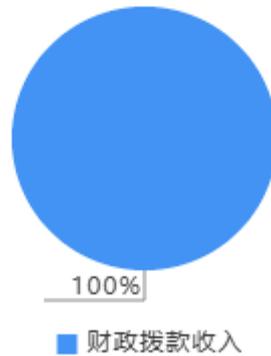
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,065.27万元，其中：财政拨款收入19,065.27万元，占100%。

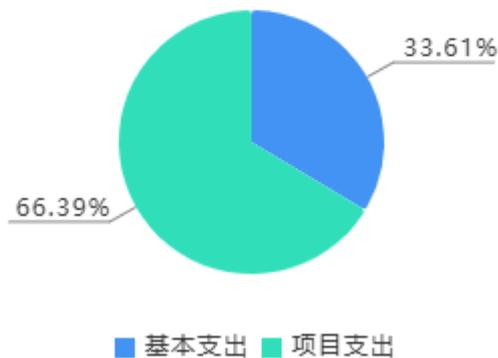
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,065.27万元，其中：基本支出6,408.20万元，占33.61%；项目支出12,657.07万元，占66.39%。

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19,065.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,202.80万元，增长75.52%，增长的主要原因是：丹凤高级中学2号楼项目建设。。

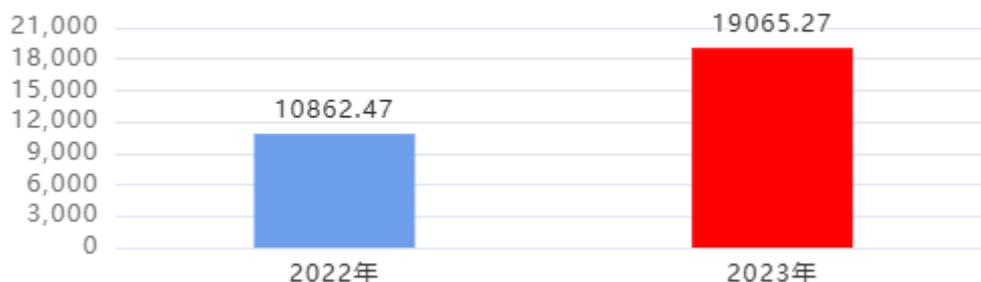
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



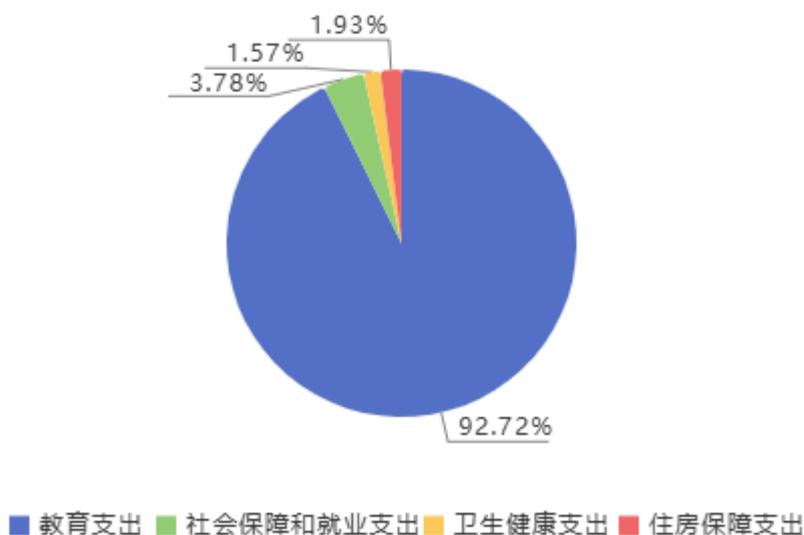
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,214.02万元，支出决算19,065.27万元，完成年初预算的365.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,202.80万元，增长75.52%，增长的主要原因是：年初上级各类专项经费未下达到位，通过追加形式取得专项资金。如丹中迁建项目和丹凤高级中学2号楼项目建设。。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,490.87万元，新增支出的主要原因是：年初上级各类专项经费未下达到位，通过追加形式取得专项资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,650.41万元，支出决算11,146.04万元，完成年初预算的305.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算0万元，支出决算4,000万元，新增支出的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 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570.37万元，支出决算447.06万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算279.96万元，支出决算274.35万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：疫情期间，用于公共卫生等事项支出。

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293.34万元，支出决算289.75万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额

保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算419.95万元，支出决算367.19万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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6,408.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,176.60万元，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、生活补助。

（二）公用经费1,231.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、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35.88万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，在实际支付过程当中产生培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增教师国培计划及高考复课会等培训项目，增加培训费支出。主要用于：安排教师参加国培计划及高考复课会等培训项目。

（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8281万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8281万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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

1、健全组织，成立小组。按照县财政局预算绩效管理工作要求，我校成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我校财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

2、完善制度，夯实基础。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市和县有关文件要求，结合我校工作实际，制定了《丹凤中学财务预算管理制度》、《预算绩效管理工

作实施方案》等制度,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

3、组织学习,加强培训。一是积极参加县财政局组织的培训活动,系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神,对绩效工作开展进行梳理,答疑解惑。二是注重与其他单位的业务交流,相互借鉴工作经验,切实增强了绩效管理工作人员的业务水平。

4、取得的成效。我校2023年按照工作计划任务和目标,严格按照预算绩效管理工作实施方案,实行专款专用,做好预算执行,在规定时间内完成了各项工作任务,保障我单位日常工作有效运行,不断提高财政资源配置效率和使用效益。经综合评价得分95分,绩效等级为“优”。

本单位在部门决算中反映公用经费、“双师”项目、普高助学金项目、丹中迁建项目、2号教学楼建设项目等5个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金13888.67万元,占部门预算项目支出总额的72.85%。

(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分,全年预算数19065.27万元,执行数19065.27万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023年,我校在县委、县政府的正确领导下,在市、县教育行政部门的关心支持下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局,秉承“品兼公勇,学尚实真”的校训,坚持“厚德、博学、自强、卓越”的办学思想,紧紧围绕“全面建设高质量、有

特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，突出提高质量和内涵发展两大主题，加强作风、教风、学风三大建设，坚定不移地实施人才强校战略和名优战略，深化教育改革，推进教育创新，实施素质教育，各项工作都取得了显著成绩，受到了市县党委、政府及全县人民的高度赞誉。发现的问题及原因：虽然2023年高考成绩得到稳步提升，但还面临着许多困难和突出问题。一是超大规模办学，学生素质参差不齐，年级分层教学差异大，学校精细化管理难度大。相当一部分学生的学习进取心不强，内驱力不足，目标定位较低，自我约束能力不强，学习习惯差，自主学习动力不强。二是名优学生培养步履维艰。三是诸如办学经费缺口、选课走班教室不足。下一步改进措施：教师的培养上加大力度，特别是在名优教师的培养上需要进行精准帮扶，重点培养，通过一对一，一对多的教学研究以及相关活动促进队伍提升，进而提高名优学生培养。加快2号教学楼工程进度，弥补选课走班教室不足。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省丹凤中学								
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	人员经费		5176.6	5176.6		5176.6	5176.6		—	100%	—
任务2	公用经费		1221.6	1221.6		1221.6	1221.6		—	100%	—
任务3	普助学金		362.225	362.225		362.225	362.225		—	100%	—
任务4	二号教学楼		2600	2600		2600	2600		—	100%	—
任务5	丹中迁建项目		9694.84	9694.84		9694.84	9694.84		—	100%	—
任务6	突发公共卫生事件应急处理		10	10		10	10		—	100%	—
金额合计			19065.265	19065.265		19065.265	19065.265		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: 保障陕西省丹凤中学正常运转、实施高中学历教育, 促进基础教育发展职能的实现; 目标2: 完成预算收入19065.27万元, 预算支出19065.27万元; 目标3: 完成普高助学金项目、丹中迁建项目和二号教学楼建设项目			目标1完成情况: 教育质量稳提升, 各项工作都取得了显著成绩, 受到了市县党委、政府及全县人民的高度赞誉; 目标2完成情况: 完成了全年预算收支; 目标3完成情况: 完成普高助学金及丹中迁建项目。								
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 在职在编人员388人	388人	388人	4	4				
			指标2: 普高助学金362.25万元, 受助学生数3225人	362.225万元; 3225人	362.225万元; 3225人	3	3				
			指标3: 丹中迁建项目9694.84万元	9694.84万元	9694.84万元	4	4				
			指标4: 二号教学楼	2600万元	2600万元	4	4				
	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	100%	4	4					
		指标2: 普高助学金标准执行率	100%	100%	4	4					
		指标3: 丹中迁建项目和二号教学楼项目	≥98%	≥98%	4	4					
	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	100%	4	4					
		指标2: 普高助学金发放及时率	100%	100%	4	4					
	成本指标		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 19065.27万元; 人员经费5176.6万元; 公用经费1221.6万元; 项目: 12667.07万元。	100%	4	4				
			指标2: 普高助学金362.225万元。	362.225万元; 3225人	100%	3	3				
			指标3: 丹中迁建项目	9694.84万元	9694.84万元	4	4				
			指标4: 二号教学楼	2600万元	2600万元	4	3				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥98%	≥98%	4	3					
		指标2: 丹中迁建项目	保障高中学历教育的实施, 促进基础教育发展	保障高中学历教育的实施, 促进基础教育发展	4	4					
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	100%	4	4					
		指标2: 目标责任考核成果	良	良	3	3					
		指标3: 实施高中学历教育, 促进基础教育发展	提高素质, 带动县域经济发展	提高素质, 带动县域经济发展	4	4					
	生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	不适应	0	0					
可持续影响指标		指标1: 丹中迁建项目和二号教学楼长期影响区域基础教育	≥50年	≥50年	3	3					
		指标2: 促进基础教育发展	匹配	匹配	4	4					
	指标3: 高考成绩稳步提升	可实现	可实现	4	3						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生的满意度	≥90%	≥90%	4	3					
		指标2: 家长满意度	≥90%	≥90%	3	2					
		指标3: 教师满意度	≥90%	≥90%	3	3					
总分					100	95					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映双师励学班合作办学项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年“双师”项目预算资金安排144万元，项目资金主要用于共享省级名校优质教育资源，提升高中教育教学质量。丹凤中学通过名校课堂现场线上教学，接受名校名师优质教学资源，提高高中教育质量。并外派丹中教师到名校跟班学习，提高丹凤县教师教育教学水平，提升学生的学习成绩。发现的问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：进一步完善管理制度健全性、制度执行有。

2. 普高助学金项目中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数362.23万元，执行数362.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校组建了领导机构，确定了资助对象和标准以及资助程序，确保了普高助学金发放准确及时。发现的问题及原因：由于我县经济落后，贫困家庭比较多，应加大我县普高助学金力度，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。下一步改进措施：加大我县普高助学金力度，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

3. 新校区建设项目及2号教学楼建设，中省市上级专项资金绩效自评综述：新校区建成后，城区框架拉大，教育服务功能提升，城市品位提高，政府公信力、感召力回升，人民幸福指数和对教育的满意成度进一步增强。发现的问题及原因：建和用的融合度还需进一步提高。下一步改进措施：充分利用新校区硬件资源，进一步加强建和用的融合度。

2023年普高公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普高公用经费								
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县科技和教育体育局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		1221.6	1221.6	1221.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1221.6	1221.6	1221.6	—	100%	—		
	上级转移支付		652	652	652	—	100%	—		
	本级预算拨款		569.6	569.6	569.6	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央223	省级	429	市级					
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	目标1：保障学校正常运转，教育教学活动和其他日常工作正常开展，加大教师培训力度，创新教育模式，提高学生实践能力。目标2：推动学校基础设施建设进一步完善，加大信息化建设水平，提升智慧校园建设水平和教育服务能力。保障后勤服务工作，推动学校教学科研工作顺利开展、师生校园生活的有序进行。目标3：立足校情开展科技活动，提升科学研究水平和科技成果转化能力，完成科技创新等工作任务			保障普通高中学校的正常运转，学校为学生提供良好舒适的教育教学环境和设施设备，各学校加强教师培训，不断提升教师的基本素质，为全县教育教学高质量发展奠定良好基础。						
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	享受免学费补助人数		≥4900	5090	5	4		
			教师培训数量		≥400人	407人	5	5		
		质量 指标	教师培训合格率		≥95%	100%	5	5		
			信息化教学软硬件利用率		≥90%	100%	5	5		
			校园网业务系统运维保障率		≥90%	100%	5	5		
		时效 指标	财政资金支付进度率		100%	100%	5	5		
			预算支出进度率		≥95%	100%	5	5		
	项目按期完成率		≥95%	100%	5	5				
	成本 指标	公用经费补助标准		2400元/生·年	2400元/生·年	10	10			
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进基础教育发展		100%	100%	4	4	
			社会效益 指标	教育教学质量提升成都		≥20%	20%	4	4	
	提高学生学历层次			≥99%	99%	4	4			
	生态效益 指标		环保要求合格率		100%	100%	3	3		
		节能减排符合率		100%	100%	3	3			
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	教学水平中长期提高程度		≥95%	95%	4	4			
		教育科研中长期发展程度		≥95%	95%	4	4			
		学校文化对学生发展影响		≥95%	95%	4	4			
	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥85%	95%	5	4.5			
		学生满意度		≥85%	95%	5	4.5			
总分		100					98			

丹凤高级中学建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤高级中学建设项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县科技和教育体育局	
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	9694.84	9694.84	9694.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9694.84	9694.84	9694.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	偿还新建丹凤高级中学工程欠款9694.84万元			偿还新建丹凤高级中学工程欠款9694.84万元				
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	指标1：偿还工程欠款	9694.84万元	9694.84万元	12	12	
		质量 指标	指标1：竣工验收合格	合格100%	合格100%	14	14	
		时效 指标	指标1：实现9月1日投入使用	实现9月1日投入使用	8月20日投入使用	12	12	
		成本 指标	指标1：控制平方造价	2700元	≥98%	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：高中就学人数	6000人左右	≥92%	4	3	高中招生政策调整 高考质量社会认同感需 要提高
			指标2：毛入学率	98%左右	≥98%	4	3	
		社会效益 指标	指标1：生均占地面积	19.3m ²	19.3m ²	4	4	
			指标2：建筑容积率	0.55	0.55	4	4	
		生态效益 指标	指标1：废水废气排放达标	合格100%	合格100%	4	4	
			指标2：校园绿化率	43%	43%	4	4	
	可持续影响 指标	指标1：校舍使用年限	大于50年	大于50年	3	3		
		指标2：建筑密度	14.80%	14.80%	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度	大于95%	≥98%	4	4	
			指标2：家长满意度	大于95%	≥98%	3	3	
指标3：教师满意度			大于95%	≥98%	3	3		
总分					100	98		

丹凤中学2号教学楼项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省丹凤高级中学一期2号教学楼建设项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县科技和教育体育局		
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	2600	2600	2600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2600	2600	2600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年丹凤高级中学2号教学楼建设项目完成投入2600万元,完成主体建设			2023年丹凤高级中学2号教学楼建设项目完成投入2600万元,完成主体建设				
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	指标1:完成主体建设	9411.54m ²	9411.54m ²	12	12	
		质量指标	指标1:竣工验收合格	合格100%	合格100%	14	14	
		时效指标	指标1:实现12月底主体竣工	12月底主体竣工	12月底主体竣工并验收	12	12	
		成本指标	指标1:控制平方造价	2517元	≥98%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:高中就学人数	6000人左右	≥98%	4	3	高中招生政策调整
			指标2:毛入学率	98%左右	≥98%	4	3	高考质量社会认同感需要提高
		社会效益指标	指标1:生均占地面积	19.3m ²	19.3m ²	4	4	
			指标2:建筑容积率	0.55	0.55	4	4	
		生态效益指标	指标1:废水废气排放达标	合格100%	合格100%	4	4	
			指标2:校园绿化率	43%	43%	4	4	
	可持续影响指标	指标1:校舍使用年限	大于50年	大于50年	3	3		
		指标2:建筑密度	14.80%	14.80%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	大于95%	≥98%	4	4	
			指标2:家长满意度	大于95%	≥98%	3	3	
指标3:教师满意度			大于95%	≥98%	3	3		
总分					100	98		

双师项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双师项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		陕西省丹凤中学	
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		144	216	0	10	0	
	其中:当年财政拨款		0	0	0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	共享省级名校优质教育资源,提升我校教育教学质量				1、丹凤中学通过名校课堂现场线上教学,接受名校名师优质教学资源,提高高中教育质量。 2、提高我校教师教育教学水平,提升学生的学习成绩。			
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	指标1:高中教育阶段受教育人数	330人	330人	7	7	
			指标2:高中教师再学习人数	30人	30人	7	7	
		质量指标	指标1:名校名师课堂受教率	100%	100%	6	6	
			指标2:教师学习培训考核合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1:受教育时限	2023年1-12月	2023年1-12月	6	6	
			指标2:教师学习培训时间	12个月	12个月	6	6	
		成本指标	指标1:培训班成本控制数	360000元/班	360000元/班	6	6	
			指标2:费用支出控制数	216万元	216万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:不适应	不适应	不适应	0	0	
		社会效益指标	指标1:我校教育质量	稳步提高	稳步提高	8	7	
			指标2:提高学校知名度、认可度	不断提升	不断提升	8	8	
		生态效益指标	指标1:不适应	不适应	不适应	0	0	
	可持续影响指标	指标1:学生的学习能力	逐步提高	逐步提高	7	7		
		指标2:教师的教学业务水平能力	逐步提高	逐步提高	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生、教师满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2:社会满意度	≥98%	≥98%	5	4		
总分						100	98	

丹凤县普高助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普高助学金项目绩效自评表						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		陕西省丹凤中学	
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		362.23	362.23	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、高中阶段各项资助政策按规定得到落实；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；4、加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；5、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				1、高中阶段各项资助政策按规定得到落实；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；4、加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；5、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	高中教育阶段资助人数	1441人	1441人	20	20	
		质量指标	资助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放时限	2023年4-5月	2023年4-5月	10	10	
		成本指标	资助标准	特困生1250元/生.期 贫困生750元/生.期	特困生1250元/生.期 贫困生750元/生.期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高贫困家庭收入	362.23万	362.23万	10	10	
		社会效益指标	高中普及率	92%	92%	8	8	
		生态效益	不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	98	

（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. 陕西省丹凤中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3385746。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：陕西省丹凤中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,065.27	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	17,676.92
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	721.42
	9		九、卫生健康支出	39	299.75
	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	367.19
	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	19,065.27	本年支出合计	57	19,065.27
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	19,065.27	总计	60	19,065.27

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：陕西省丹凤中学

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	19,065.27	19,065.27					
205	教育支出	17,676.92	17,676.92					
20501	教育管理事务	2,490.87	2,490.87					
2050199	其他教育管理事务支出	2,490.87	2,490.87					
20502	普通教育	15,146.04	15,146.04					
2050204	高中教育	11,146.04	11,146.04					
2050299	其他普通教育支出	4,000.00	4,000.00					
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	721.42	721.42					
20805	行政事业单位养老支出	721.42	721.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.06	447.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.35	274.35					
210	卫生健康支出	299.75	299.75					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	289.75	289.75					
2101102	事业单位医疗	289.75	289.75					
221	住房保障支出	367.19	367.19					
22102	住房改革支出	367.19	367.19					
2210201	住房公积金	367.19	367.19					

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：陕西省丹凤中学

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	19,065.27	6,408.20	12,657.07			
205	教育支出	17,676.92	5,019.85	12,657.07			
20501	教育管理事务	2,490.87		2,490.87			
2050199	其他教育管理事务支出	2,490.87		2,490.87			
20502	普通教育	15,146.04	5,019.85	10,126.20			
2050204	高中教育	11,146.04	5,019.85	6,126.20			
2050299	其他普通教育支出	4,000.00		4,000.00			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	721.42	721.42				
20805	行政事业单位养老支出	721.42	721.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.06	447.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.35	274.35				
210	卫生健康支出	299.75	299.75				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	289.75	289.75				
2101102	事业单位医疗	289.75	289.75				
221	住房保障支出	367.19	367.19				
22102	住房改革支出	367.19	367.19				
2210201	住房公积金	367.19	367.19				

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：陕西省丹凤中学

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	19,065.27	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	17,676.92	17,676.92		
	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	721.42	721.42		
	9		九、卫生健康支出	41	299.75	299.75		
	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	367.19	367.19		
	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	19,065.27	本年支出合计	59	19,065.27	19,065.27		
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	19,065.27	合计	64	19,065.27	19,065.27		

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：陕西省丹凤中学

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	19,065.27	6,408.20	12,657.07
205	教育支出	17,676.92	5,019.85	12,657.07
20501	教育管理事务	2,490.87		2,490.87
2050199	其他教育管理事务支出	2,490.87		2,490.87
20502	普通教育	15,146.04	5,019.85	10,126.20
2050204	高中教育	11,146.04	5,019.85	6,126.20
2050299	其他普通教育支出	4,000.00		4,000.00
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	721.42	721.42	
20805	行政事业单位养老支出	721.42	721.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.06	447.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.35	274.35	
210	卫生健康支出	299.75	299.75	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	289.75	289.75	
2101102	事业单位医疗	289.75	289.75	
221	住房保障支出	367.19	367.19	
22102	住房改革支出	367.19	367.19	
2210201	住房公积金	367.19	367.19	

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：陕西省丹凤中学

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	5,167.60	302	商品和服务支出	1,231.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,517.96	30201	办公费	293.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.16	30202	印刷费	11.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,165.03	30205	水费	77.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.06	30206	电费	167.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	274.35	30207	邮电费	10.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.75	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	31.09	30211	差旅费	35.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	367.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	165.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35.88	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	9.00	30225	专用燃料费	133.40	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	135.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	116.40	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	40.24	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		5,176.60	公用经费合计					1,231.60

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：陕西省丹凤中学

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：陕西省丹凤中学

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：陕西省丹凤中学

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								35.88

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。