

2023 年度
西北师范大学附属中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西北师范大学附属中学，发端于1901年创建的北平“五城学堂”，前身为北平师大附中；1937年秋，在抗日战争的烽火中，已有36年办学历史的北平师大附中被迫随北平师大、北平大学、北洋工学院等西迁西安、城固等地办学；1943年，附中随西北师院迁至兰州；1988年9月，西北师院改称西北师范大学，附中又随其改称西北师范大学附属中学；2002年，学校从秋季开学起实施寄宿制管理；2006年学校被国家汉办确立为“汉语国际推广中学实习基地”，面向世界各国招收中学留学生；2008年，学校开办“国际高中实验班”，为学生搭建享受国外优质高等教育的广阔平台。

目前，学校是中国教育学会高中教育专业委员会副理事长单位、美国大学理事会（College Board）会员学校、中国教育国际交流协会中学分会副理事长单位、中国高中六校联盟成员校，也是教育部考试中心和美国教育考试服务中心托福网络考试考点、英国剑桥大学中国遴选中心考试中心。

学校素以启迪有方、英才辈出而闻名遐迩。西迁办学以来，为国家培养了大批优秀人才，许多学生成为国内外知名专家和学者。学校也先后被甘肃省教育厅命名为省级重点中学和省级示范性高级中学。

学校的职能为招收并培养全日制高中学生。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和实生物，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。

2023年学校全体师生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，厚植爱党爱国情怀。加强师资队伍培训，发挥普通高中“双新”实施国家级示范校带动作用，组织开展名优教师培育、新教材交流培训、示范课、竞赛评优活动，组织教师参加教育部基础教育精品课、中国教育学会教坛新秀、兰州市教学新秀等评选，带动教师教育教学能力提升。坚持学生为本，有效凝聚育人合力、提升育人实效，学生培养成果丰富。积极开展对外交流与合作，提高开放办学水平。稳步推进学校各项基础设施建设。

二、机构设置

我校设置的机构有：办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、总务处、信息与资源中心、治安办、物业管理中心、饮食服务中心、工会、团委等部门处室。

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上表格详见附件 1）

第三部分 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、支总计均为 11017.35 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 674.91 万元,增长 6.53%,主要原因是 2023 年人员和公用经费财政拨款增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10111.42 万元,其中:财政拨款收入 6755.83 万元,占 66.81%;事业收入 3220.00 万元,占 31.85%;其他收入 135.59 万元,占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9446.42 万元,其中:基本支出 7570.27 万元,占 80.14%;项目支出 1876.15 万元,占 19.86%。

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、支总计均为 7068.10 万元。与上年相比,增加 749.05 万元,增长 11.85%。主要原因是 2023 年人员增加及正常晋升拨款增加,公用经费财政拨款增加了专项补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6676.47 万元,较上年决算数增加 738.78 万元,增长 12.44%。2023 年人员和公用经费财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6676.47 万元,主要用于以下方面:教育支出 5371.91 万元,占 80.46%;科学技术支出 13.46 万元,占 0.2%;社会保障和就业支出 667.94 万元,占 10.0%;卫生健康支出 273.91 万元,占 4.1%;住房保障支出 349.25 万元,占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5577.81 万元,支出决算为 6676.47 万元,完成年初预算的 119.7%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 4334.75 万元,支出决算为 5371.91 万元,完成年初预算的 123.93%,决算数大于预算数的主要原因是支出 2022 年结转专项资金 312.27 万元、2023 年调剂下达部分财政项目资金。

2. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 13.46 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出 2022 年度省级人才发展专项资金。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 619.90 万元,支出决算为 667.94 万元,完成年初预算的 107.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常晋升。

4. 卫生健康支出年初预算数为 273.91 万元,支出决算为 273.91 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为 349.25 万元,支出决算为 349.25 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

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 5017.17 万元。其中:人员经费 4433.24 万元,较上年决算数增加 613.2 万元,增长 16.05%,增长的原因是人员增加及工资正常晋升。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 583.93 万元,较上年决算数增加 154.66 万元,增长 36.03%,原因是公用经费补助财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数、预算数为零的主要原因是我校财政拨款未安排“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位严控“三公”经费支出，本年度未发生公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元，本年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，本年度未发生其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。2023 年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元;培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 14.60 万元,其中: 政府采购货物支出 14.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 14.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于学校接送试卷、师生外出交流活动接送等教学活动。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 3 个,共涉及资金 564.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.10%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年办学补助专项、军训补助专项、民族班专项补助等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 564.78 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,各项目均实现设定绩效目标。

二、绩效自评结果

学校在 2023 年度部门决算中反映 2023 年办学补助专项、军训补助专项、民族班专项补助等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年办学补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 520.00 万元,执行数为 520.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是有力提升教学能力与管理水平;二

是丰富校本课程设置；三是提升物业管理水平和服务质量。未发现问题。

2. 2023 年军训补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.98 万元,执行数为 9.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成军事训练活动军训器材设备购买；二是完成军事训练活动图书资料购置。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，下一步改进措施：合理规划资金的使用，完成资金支付时间节点要求。

3. 2023 年民族班专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34.80 万元,执行数为 34.80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障民族班学生的生活；二是进一步提高民族学生的学习水平。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，下一步改进措施：合理规划资金的使用，完成资金支付时间节点要求。

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。