

渭南市临渭区官道初级中学

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，渭南市临渭区官道初级中学在区委区政府和区教育局的坚强领导下，认真落实贯彻党的教育方针，积极履行各项教育教学管理职责，全体师生奋斗与激情同在，期许与探索同行。我们坚持深化素质教育，丰富优美文化内涵，抓实重点工作，带领教师全员提升，团结协作，创新奉献，在高质量发展的道路上阔步向前。一年来，经过全体师生的努力付出，我校多次被评为先进单位。

（一）主要职责

渭南市临渭区官道初级中学是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责为：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导学生社团，建立联系学生制度，倾听学生意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

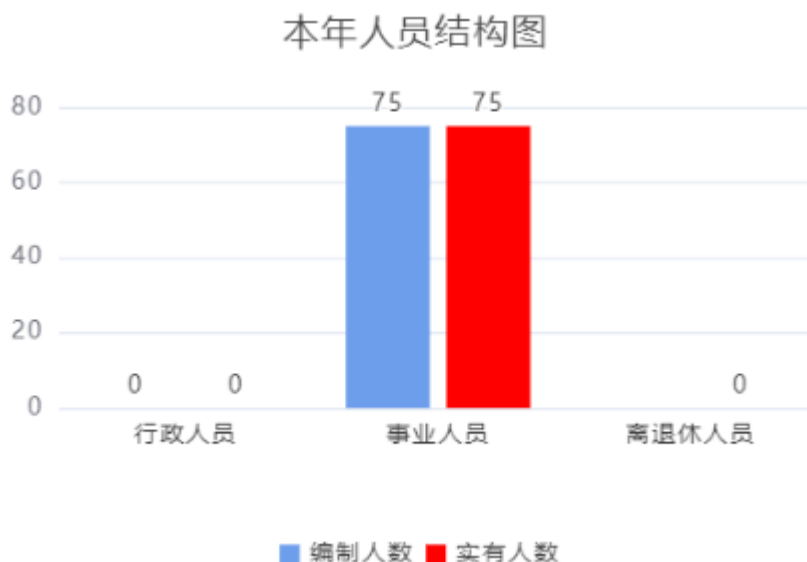
渭南市临渭区官道初级中学下设8个内设机构：教导处、教研室、德育处、安全处、后勤处、财务室、档案室、资助中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局的二级预算单位，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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75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884.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少127.93万元，下降12.64%，下降的主要原因是：教师人数减少，教师工资福利支出减少，学生人数减少，公用经费支出减少。

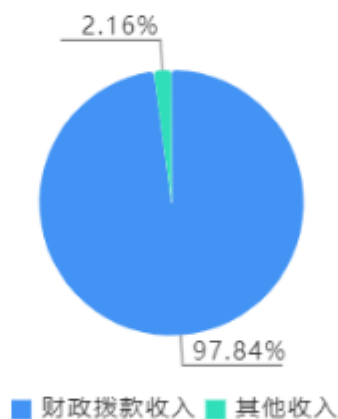
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

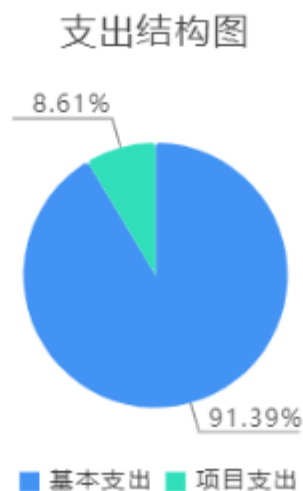
2023年度本年收入合计884.34万元，其中：财政拨款收入865.22万元，占97.84%；其他收入19.12万元，占2.16%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计876.53万元，其中：基本支出801.08万元，占91.39%；项目支出75.45万元，占8.61%。



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865.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.95万元，下降14.52%，下降的主要原因是：教师人数减少，教师工资福利支出减少，学生人数减少，公用经费支出减少。

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

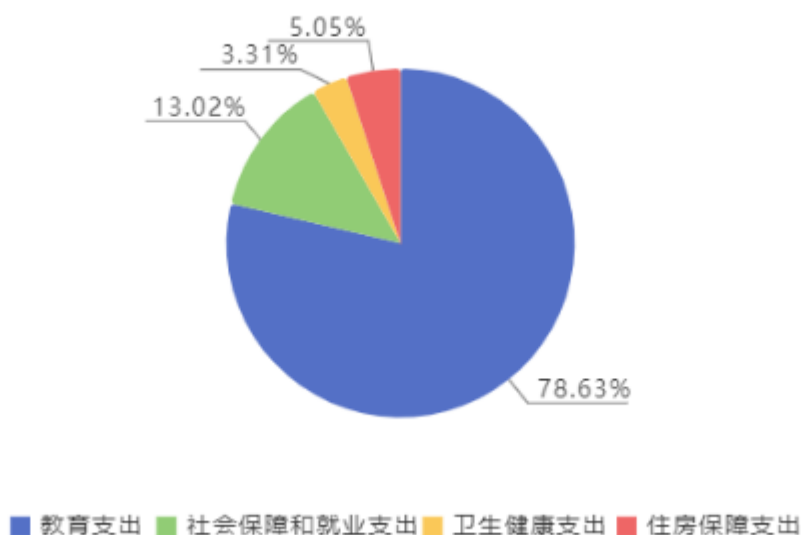
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,006.86万元，支出决算860.82万元，完成年初预算的85.50%。占本年支出合计的98.21%。与上年相比，财政拨款支出减少151.35万元，下

降14.95%，下降的主要原因是：教师人数减少，教师工资福利支出减少，学生人数减少，公用经费支出减少。

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）初中教育（项）。年初预算778.41万元，支出决算592.41万元，完成年初预算的76.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师调出，教职工人数减少，工资福利支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算21.45万元，支出决算74.22万元，完成年初预算的346.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村教师生活补助支出增加，营养膳食补助等资金支出增加。

3. 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10.20万元，新增支出的主要原因是：追加2023年教师节专项资金预算。

4. 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95.09万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的76.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师调出，教职工人数减少，养老保险缴纳费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，支出决算31.05万元，完成年初预算的129.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休人数较年初预算时增加，职业年金记实费用支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.88万元，新增支出的主要原因是：本年退休教师死亡，抚恤金及丧葬费支出增加。

7. 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28.48万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.43万元，支出决算43.45万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师调出，教职工人数减少，住房公积金缴费减少。

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789.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.17万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.60万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4.40万元，支出决算4.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.40万元，主要用于：用于少年宫维修维护及日常运转。

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3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：学校安排的培训次数减少，培训人次减少，培训费用支出减少。主要用于：行政管理人员管理能力提升及教师业务能力培训等。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好，预算绩效情况良好。经过全体官中人的努力付出，我校被评为“年度综合考评先进单位”等区级集体荣誉。

本单位在部门决算中反映学生营养膳食补助、家庭经济困难学生资助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56.55万元，占部门预算项目支出总额的75%。

（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99.3分，全年预算数336.22万元，执行数336万元，完成预算的99.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满的完成了义务教育的既定工作任务。发现的问题及原因：教师外出培训返岗没有最大程度地发挥辐射作用，带领未参训教师一起成长。下一步改进措施：完善培训计划，修订培训转培方案，提高培训效果。

渭南市临渭区官道初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区官道第一初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用基础缴纳	完成	300.94	300.94		300.72	300.72		—	99.30%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	19.61	14.43	5.18	19.61	14.43	5.18	—	100%	—
	项目资金支出	贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	15.67	15.67		15.67	15.67		—	100%	—
	金额合计				336.22	331.04	5.18	336	330.82	5.18	10	99.93%
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					
	保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 提升学校办学条件; 落实国家惠民政策, 减轻困难家庭经济负担, 资助符合国家政策的家庭经济困难学生; 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。						较好地完成了年初预算绩效目标: 保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 提升学校办学条件; 落实国家惠民政策, 减轻困难家庭经济负担, 资助符合国家政策的家庭经济困难学生; 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
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	指标1: 在职教职工人数		29人	29人	5	5				
			指标2: 在校学生数		75人	75人	5	5				
			指标3: 营养膳食补助人数		75人	75人	5	5				
			指标4: 贫困资助学生人数		67人	67人	5	5				
		质量指标	指标1: 资金支出合规率		100%	100%	8	8				
			指标2: 补助标准达标率		100%	100%	8	8				
		时效指标	指标1: 资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	7	7				
			指标2: 资金支付及时率		100%	100%	7	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障学校政策运转		充分保障	充分保障	6	6				
			指标2: 减轻困难家庭经济负担		减轻	减轻	6	6				
		可持续影响指标	指标1: 改善学校办学条件		逐步改善	逐步改善	6	5.4				
指标2: 提高教育教学质量			提高	提高	6	6						
指标3: 落实国家惠民政策			有效落实	有效落实	6	6						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 师生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	99.3				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划、贫困学生生活补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数为10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校营养膳食补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及221名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众中的广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐管理信息系统每日台账更新不及时。下一步改进措施：学校安排专人操作营养餐管理信息系统，提高管理员操作能力，及时跟进每日营养餐工作。

2. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校严格落实国家资助政策，规范认定程序，利用资助信息系统实行线上线下双轨认定，对重点保障家庭学生进行比对、核实，做到认定准确、应享尽享。2023年40名学生享受到资助政策，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受义务教育的权利。发现的问题及原因：部分家长对资助政策了解不全面。下一步改进措施：加大资助政策宣传，尤其针对年长家长实行一对一详细讲解。

3. 区级免课后服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校为了做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，做到专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使

用管理的科学性、规范性和效益性，保障我校17名脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教师节资金项目绩效自评综述：全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：树立先进榜样，不断完善教师管理、培养等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业全面协调发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年校舍安全长效保障机制资金项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：官道初中改造款政策全面落实，维修改建面积1637.9平方米，进一步改善学校办学条件，保障校舍安全使用，提高校舍安全管理水平和防灾减灾能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	营养膳食补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区官道初级中学				
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	15.45	10.56	10.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.45	10.56	10.56	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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	惠及义务教育学生人数	221人	221人	10	10		
		质量指标	应享受学生人数的比例	100%	100%	10	10		
			按时足额发放到位	10.56万元	10.56万元	10	10		
			时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	营养改善补助标准	每生每天5元	每生每天5元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	5	5		
		社会效益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善困难学生生活环境	改善	改善	5	4.8		
			提高学生身体素质	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	99.8	

区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	家庭经济困难学生资助项目								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区官道初级中学				
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	6	4.75	4.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	4.75	4.75	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。					
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		40人	40人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	初中寄宿生		每生每年1250元	每生每年1250元	10	10	
			义务段初中非寄宿生		每生每年625元	每生每年625元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担		有效减轻	有效减轻	5	4.9	
		社会效益指标	落实国家资助政策		落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善困难学生学习环境		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	资助体系进一步完善		不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99.9	

区级免课后服务费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中小学免课后服务费补助资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区官道初级中学			
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		1.04	1.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.04	1.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	做好家庭经济困难学生课后服务资助工作,专款专用,严格执行财务管理相关规定,确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性,保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。			做好家庭经济困难学生课后服务资助工作,专款专用,严格执行财务管理相关规定,确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性,保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。				
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	免课后服务费人数	17人	17人	4	4	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	7	7	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
			脱贫家庭学生补助政策覆盖率	100%	100%	6	6	
			残疾学生补助政策覆盖率	100%	100%	6	6	
			孤儿学生补助政策覆盖率	100%	100%	6	6	
			低保户家庭学生补助政策覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	3	3	
	成本指标	补助标准	2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	3	3		
		按预算执行	1.04万元	1.04万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	解决家长接送学生困难	有效解决	有效解决	10	10	
		可持续影响指标	增强教育服务能力	增强	增强	5	5	
			提高素质教育质量	不断提高	不断提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	100%	100%	10	8		
总分						100	98	

区级教师节资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教师节资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区官道初级中学			
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		10.2	10.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10.2	10.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神,树立先进榜样,不断完善教师管理、培养等长效机制,改善办公及教学条件,推动全区教育事业全面协调发展。			落实区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神,树立先进榜样,不断完善教师管理、培养等长效机制,改善办公及教学条件,推动全区教育事业全面协调发展。				
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	涉及获奖单位	1所	1所	10	10	
			涉及获奖人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	10.2万元	10.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	尊师重教的良好社会氛围	更加浓厚	更加浓厚	10	10	
		可持续影响指标	提升教师职业荣誉感和责任感	不断提升	不断提升	10	10	
			促进全区教育事业全面协调发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励个人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级2023年校舍安全长效机制资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年校舍安全长效机制资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区官道初级中学			
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	进一步改善学校办学条件，保障校舍安全使用，提高校舍安全管理水平和防灾减灾能力。			进一步改善了学校办学条件，保障了校舍安全使用，提高了校舍安全管理水平和防灾减灾能力。				
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	维修改造面积	1637.9平方米	1637.9平方米	10	10	
		质量指标	项目合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	30万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	保障校舍安全使用	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.9		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市临渭区官道初级中学决算数据反映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：（0913）2942333。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	否	
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：渭南市临渭区官道初级中学

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	860.82	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	4.40	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	688.14
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	19.12	八、社会保障和就业支出	38	112.05
	9		九、卫生健康支出	39	28.48
	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	43.45
	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	4.40
	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	884.34	本年支出合计	57	876.53
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	7.81
总计	30	884.34	总计	60	884.34

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：渭南市临渭区官道初级中学

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	884.34	865.22					19.12
205	教育支出	695.95	676.83					19.12
20502	普通教育	685.75	666.63					19.12
2050203	初中教育	611.53	592.41					19.12
2050299	其他普通教育支出	74.22	74.22					
20509	教育费附加安排的支出	10.20	10.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.20	10.20					
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05					
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05					
20808	抚恤	7.88	7.88					
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48					
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48					
221	住房保障支出	43.45	43.45					
22102	住房改革支出	43.45	43.45					
2210201	住房公积金	43.45	43.45					
229	其他支出	4.40	4.40					
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	4.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.40	4.40					

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：渭南市临渭区官道初级中学

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	876.53	801.08	75.45			
205	教育支出	688.14	617.10	71.05			
20502	普通教育	677.94	617.10	60.85			
2050203	初中教育	603.72	602.68	1.04			
2050299	其他普通教育支出	74.22	14.42	59.80			
20509	教育费附加安排的支出	10.20		10.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05				
20808	抚恤	7.88	7.88				
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48				
221	住房保障支出	43.45	43.45				
22102	住房改革支出	43.45	43.45				
2210201	住房公积金	43.45	43.45				
229	其他支出	4.40		4.40			
22960	彩票公益金安排的支出	4.40		4.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.40		4.40			

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：渭南市临渭区官道初级中学

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	860.82	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	4.40	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	676.83	676.83		
	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	112.05	112.05		
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48		
	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	43.45	43.45		
	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	4.40			4.40
	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	865.22	本年支出合计	59	865.22	860.82		4.40
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	865.22	合计	64	865.22	860.82		4.40

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：渭南市临渭区官道初级中学

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	860.82	789.77	71.05
205	教育支出	676.83	605.78	71.05
20502	普通教育	666.63	605.78	60.85
2050203	初中教育	592.41	591.37	1.04
2050299	其他普通教育支出	74.22	14.42	59.80
20509	教育费附加安排的支出	10.20		10.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
20808	抚恤	7.88	7.88	
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	

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：渭南市临渭区官道初级中学

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	753.96	302	商品和服务支出	21.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	3.06	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	150.07	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	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	1.04	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	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	14.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	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	7.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	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		768.17	公用经费合计					21.60

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：渭南市临渭区官道初级中学

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		4.40	4.40		4.40	
229	其他支出		4.40	4.40		4.40	
22960	彩票公益金安排的支出		4.40	4.40		4.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.40	4.40		4.40	

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：渭南市临渭区官道初级中学

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：渭南市临渭区官道初级中学

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								3.35
决算数								3.35

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。