

渭南市临渭区前进路初级中学

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年是全民贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我校进一步全面深化改革创新，推动学校高质量发展的关键之年。一年来，在区教育局的领导下，在社会各界的关心支持下，在我校全体师生的共同努力下，我校被授予“陕西省体育传统特色学校”“空军青少年航空学校优质生源基地”，被区委区政府评为“教育教学工作先进集体”，被区教育局评为“综合考评先进单位”“基础教育质量提升先进单位”“临渭区优秀‘名校+’发展共同体”“临渭区品质课堂标杆校”等。与此同时我校不断加强财务管理，规范经费收支，提高资金使用效益，日常运转保障有力，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，学生营养餐改善计划等惠民政策落实到位，圆满完成了各项目标任务，群众满意度高，社会反响良好。根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

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、小队工作，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

根据工作需要，渭南市临渭区前进路中学内设6个机构：学生发展中心、教师发展中心、课程管理中心、信息中心、体艺卫中心、后勤保障中心。

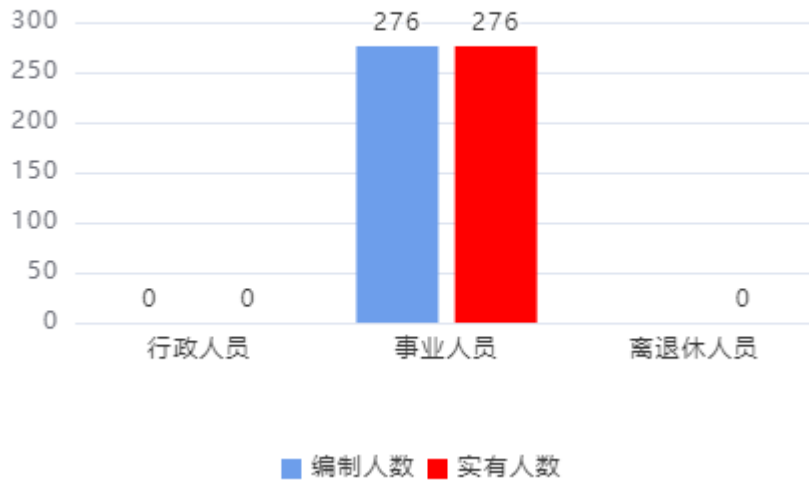
二、部门决算单位构成

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276人，其中行政编制0人、事业编制276人；实有人员276人，其中行政0人、事业276人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

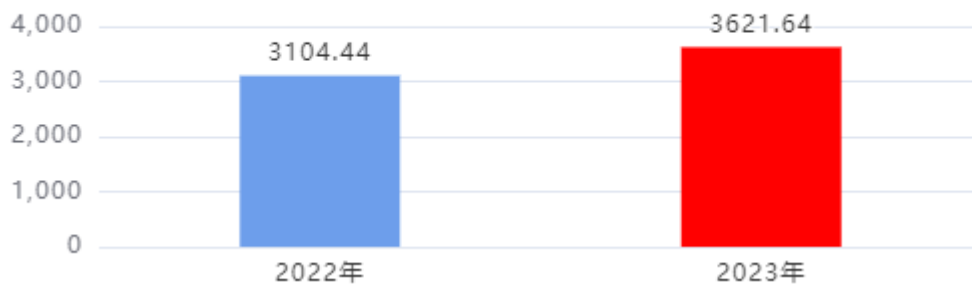


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,621.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加517.20万元，增长16.66%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整，社保缴费基数提高，学生课后服务费收入纳入决算。

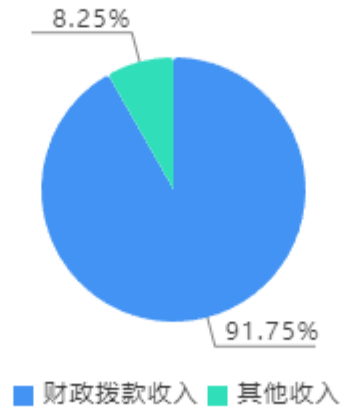
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,621.64万元，其中：财政拨款收入3,322.71万元，占91.75%；其他收入298.93万元，占8.25%。

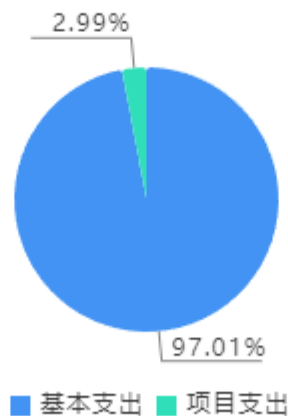
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,571.70万元，其中：基本支出3,464.86万元，占97.01%；项目支出106.83万元，占2.99%。

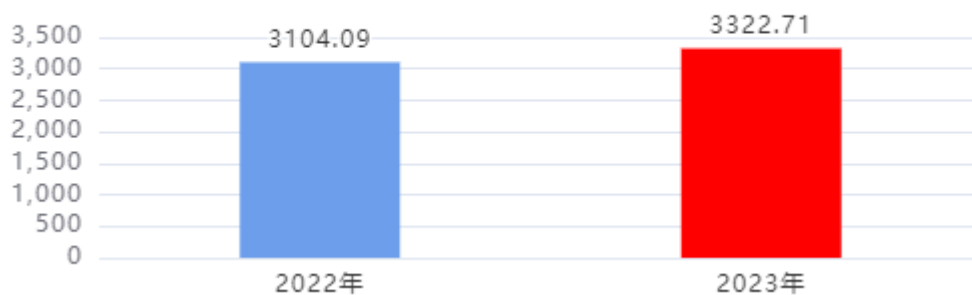
支出结构图



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3,322.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.62万元，增长7.04%，增长的主要原因是：智慧校园建设等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



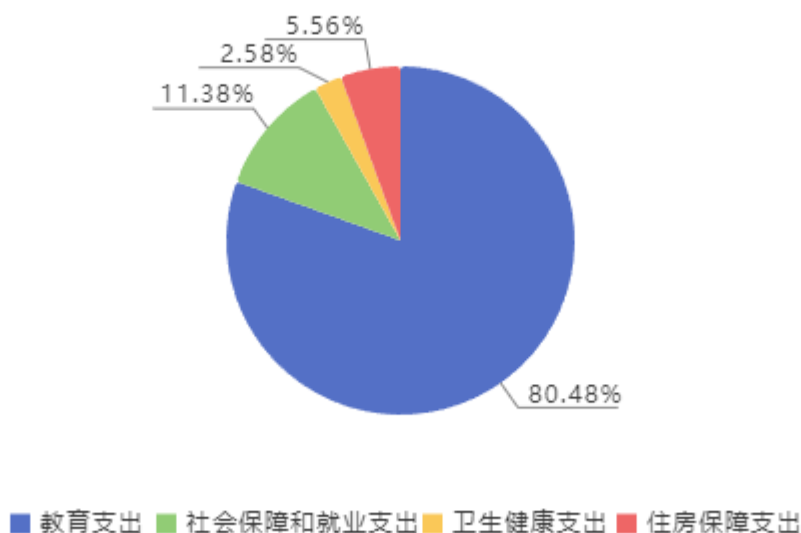
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,930.62万元，支出决算3,322.71万元，完成年初预算的113.38%。占本年支出合计的93.03%。与上年相比，财政拨款支出增加218.62万元，增长7.04%，增长的主要原因是：智慧校园建设等项目支出增加。

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2,330.86万元，支出决算2,569.72万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，学生人数增加，工资福利支出和公用经费支出增加。

2. 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95.49万元，新增支出的主要原因是：智慧校园建设项目、经济困难学生营养餐补助资金和生活补助等项目支出增加。

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8.94万元，新增支出的主要原因是：为落实教师节会议精神，追加教师节资金预算。

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281.62万元，支出决算286.22万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数提高，费用支出增加。

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56万元，支出决算81.01万元，完成年初预算的144.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度退休人员职业年金记实费用。

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10.82万元，新增支出的主要原因是：2023年退休教师死亡1人，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86.13万元，支出决算85.80万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员结构变化，医保缴费金额减少。

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176.01万元，支出决算184.70万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数提高，费用支出增加。

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3,215.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,803.15万元，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412.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。

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15.33万元，支出决算15.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年培训项目及人次都有所增加。主要用于：骨干教师、校级领导参加2023年现代学校治理能力培训等业务能力培训项目。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划、贫困学生生活补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.8，全年预算数3643.18万元，执行数3571.7万元，完成预算的98.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我校成立省级学科带头人工作坊1个，区级名师工作室1个，区级教学能手工作室2个。学校被授予“陕西省体育传统特色学校”“空军青少年航空学校优质生源基地”，被区委区政府评为“教育教学工作先进集体”，被区教育局、区慈善协会评为“临渭区慈善教育示范校”，被区教育局评为“综合考评先进单位”“基础教育质量提

升先进单位”“临渭区优秀‘名校+’发展共同体”“临渭区品质课堂标杆校”“党建工作临渭好学校”“教育信息化工作先进单位”“教育系统疫情防控先进单位”等。发现的问题及原因：家校合作不够紧密，沟通交流方式有局限性，互动性不足。下一步改进措施：开展“前中家庭教育大讲堂”，创新家校育人新途径，畅通家校育人机制，密切教师与家长的交流沟通，分享教育成功经验，及时反馈学生思想、行为变化，并积极向家长群体借力、借智、借道，共同关注学生发展，促进家校合作的紧密联系。

渭南市临渭区前进路初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区前进路初级中学										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障人员工资发放及单位正常运转	完成	2824.7	2824.7		2803.15	2803.15		—	99.27%	—	
	公用经费	保障学校运转及质量提升	完成	711.65	412.73	298.92	661.72	412.73	248.99	—	92.98%	—	
	项目支出	确保中小学免收课后服务费补助资金、义务教育学生营养餐改善计划补助资金等项目资金使用合规、高效、透明	完成	106.83	106.83		106.83	106.83		—	100%	—	
	金额合计				3643.18	3344.26	298.92	3571.7	3322.71	248.99	10	98.04%	9.8
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						
	保证人员工资按时发放, 社保、医保等按时缴纳, 加强公用经费管理, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学目标, 落实营养改善计划补助等惠民政策。						保证人员工资按时发放, 社保、医保等按时缴纳, 加强公用经费管理, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学目标, 落实营养改善计划补助等惠民政策。						
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	教师人数	276	276	5	5						
			学生人数	4146	4146	5	5						
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10						
			补助标准达标率	100%	100%	10	10						
		时效指标	资金下达时限	2023年12月	2023年12月	5	5						
		成本 指标	公用经费补助指标	1065元·生·年	1065元·生·年	5	5						
			营养膳食补助标准	5元·生·天	5元·生·天	5	5						
	贫困学生补助标准		625元·生·年	625元·生·年	5	5							
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	保证学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10						
惠民政策覆盖率			100%	100%	10	10							
可持续影响指标		办公效率	提高	提高	10	10							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥97%	10	10							
总分										100	99.8		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的义务教育学生营养改善计划补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数8.9万元，执行数8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及178名学生，实实在在惠及于民，赢得了广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2. 家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数6.59万元，执行数6.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家资助政策，规范认定程序，政策惠及215名学生，资助政策落实到位，进一步减轻了减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平和教育教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3. 中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.94万元，执行数4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育财政部门，根据每学期核查脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生84人及相应标准2.8元每生每课时，拨付经费。中小学免收课后延时服务费补助资金，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。有效提高教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

4. 智慧校园建设项目绩效自评综述：全年预算80万元，执行

数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率100%，项目可长期持续发挥作用。有助于促进办学条件发展，提高教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

5. 2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：根据《中共渭南市临渭区委渭南市临渭区人民政府关于表扬教育工作先进集体和先进个人的通报》（渭临字〔2023〕35号）奖励名单及渭南市临渭区庆祝第39个教师节大会奖励标准，结合单位实际情况进行奖励。全年预算数6.4万元，执行数6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励资金为全体教师树立先进榜样，逐步形成教师管理、培养、激励等长效机制，完善了办公及教学条件，进一步营造尊师重教的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

区级2023年度义务教育学生营养餐改善计划补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务教育学生营养餐改善计划补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区前进路初级中学			
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		8.9	8.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		8.9	8.9	—	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	178人	178人	10	10		
		质量指标	实际应享受人数占应享受人数的比例	100%	100%	10	10		
			按时足额发放到位	按时足额	按时足额	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	补助标准	5元/人·天	5元/人·天	5	5		
			按预算执行	8.9万元	8.9万元	5	5		
	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%	5	5		
		生态效益指标	改善困难学生生活环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家庭的满意度	≥95%	≥97%	10	10		
	总分						100	100	

区级2023年度家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度家庭经济困难学生生活补助								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区前进路初级中学				
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		6.59	6.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		6.59	6.59	—	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					
	落实国家资助政策，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平和教育教学质量提升。			落实国家资助政策，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平和教育教学质量提升。					
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	家庭经济困难补助人数	215人	215人	10	10		
		质量指标	资助标准达标效率	100%	100%	5	5		
			按时足额发放到位	按时足额	按时足额	5	5		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	补助标准	625元·生·年	625元·生·年	10	10		
	按预算执行		6.59万元	6.59万元	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	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	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	资助体系进一步完善	不断提升	不断提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生及家庭满意度	≥95%	≥97%	10	10		
	总分						100	100	

区级中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中小学免收课后服务费补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区前进路初级中学				
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		4.94	4.94	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		4.94	4.94	—	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，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障经济困难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，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障经济困难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	84人	84人	10	10		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	5	5		
			资金使用合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	补助标准	2.8元·生·课时	2.8元·生·课时	10	10		
	按预算执行		4.94万元	4.94万元	10	10			
	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		
		可持续影响指标	增强教育服务能力	增强	增强	10	10		
			提高素质教育质量	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家庭的满意度	≥95%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

区级智慧校园建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	智慧校园建设项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区前进路初级中学			
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	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				
	建设校园智慧公众平台，整合各类管理信息，优化办公流程，提升信息交互的效率，扩展工作空间；通过添置教师工作电脑，改善教师信息化办公条件；通过建设校园无线网，信息化办公更加便捷性。通过该项目实施，综合提升学校信息化水平。			建设校园智慧公众平台，整合各类管理信息，优化办公流程，提升信息交互的效率，扩展工作空间；通过添置教师工作电脑，改善教师信息化办公条件；通过建设校园无线网，信息化办公更加便捷性。通过该项目实施，综合提升学校信息化水平。				
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	普惠师生人数	约3800人次	约3800人次	10	10	
		质量指标	受惠师生覆盖率	≥95%	≥97%	15	15	
		时效指标	按时效完成	2023年3月	2023年3月	10	10	
		成本指标	按预算执行	80万元	80万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进办学条件发展	不断提高	不断提高	20	20	
		可持续影响指标	智慧教育体系进一步完善	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	师生满意度	≥95%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

区级2023年教师节奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教师节奖励资金						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区前进路初级中学			
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	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.4	6.4	—	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、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业再上新台阶。			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、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业再上新台阶。				
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	发放受奖励先进个人人数	8人	8人	10	10	
			发放受奖励先进集体个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	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	经济资金使用效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造尊师重教良好社会氛围	大力营造	大力营造	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	
			改善受奖励集体单位办公条件	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受奖励先进集体满意度	100%	100%	5	5	
受奖励先进个人满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

（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. 渭南市临渭区前进路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：19929271153。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：渭南市临渭区前进路初级中学

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	3,322.71	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	2,923.15
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	298.93	八、社会保障和就业支出	38	378.05
	9		九、卫生健康支出	39	85.80
	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	184.70
	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	3,621.64	本年支出合计	57	3,571.70
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	49.94
总计	30	3,621.64	总计	60	3,621.64

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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	3,621.64	3,322.71					298.93
205	教育支出	2,973.09	2,674.16					298.93
20502	普通教育	2,964.15	2,665.22					298.93
2050203	初中教育	2,868.65	2,569.72					298.93
2050299	其他普通教育支出	95.49	95.49					
20509	教育费附加安排的支出	8.94	8.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.94	8.94					
208	社会保障和就业支出	378.05	378.05					
20805	行政事业单位养老支出	367.23	367.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.22	286.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01					
20808	抚恤	10.82	10.82					
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	85.80	85.80					
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80					
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80					
221	住房保障支出	184.70	184.70					
22102	住房改革支出	184.70	184.70					
2210201	住房公积金	184.70	184.70					

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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	3,571.70	3,464.86	106.83			
205	教育支出	2,923.15	2,816.32	106.83			
20502	普通教育	2,914.21	2,813.77	100.43			
2050203	初中教育	2,818.71	2,813.77	4.94			
2050299	其他普通教育支出	95.49		95.49			
20509	教育费附加安排的支出	8.94	2.54	6.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.94	2.54	6.40			
208	社会保障和就业支出	378.05	378.05				
20805	行政事业单位养老支出	367.23	367.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.22	286.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01				
20808	抚恤	10.82	10.82				
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	85.80	85.80				
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80				
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80				
221	住房保障支出	184.70	184.70				
22102	住房改革支出	184.70	184.70				
2210201	住房公积金	184.70	184.70				

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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	3,322.71	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	2,674.16	2,674.16		
	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	378.05	378.05		
	9		九、卫生健康支出	41	85.80	85.80		
	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	184.70	184.70		
	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	3,322.71	本年支出合计	59	3,322.71	3,322.71		
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	3,322.71	合计	64	3,322.71	3,322.71		

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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			
		3,322.71	3,215.88	106.83
205	教育支出	2,674.16	2,567.33	106.83
20502	普通教育	2,665.22	2,564.78	100.43
2050203	初中教育	2,569.72	2,564.78	4.94
2050299	其他普通教育支出	95.49		95.49
20509	教育费附加安排的支出	8.94	2.54	6.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.94	2.54	6.40
208	社会保障和就业支出	378.05	378.05	
20805	行政事业单位养老支出	367.23	367.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.22	286.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	
20808	抚恤	10.82	10.82	
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	85.80	85.80	
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	
2101102	事业单位医疗	85.80	85.80	
221	住房保障支出	184.70	184.70	
22102	住房改革支出	184.70	184.70	
2210201	住房公积金	184.70	184.70	

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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	2,786.30	302	商品和服务支出	412.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,421.59	30201	办公费	148.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.84	30202	印刷费	22.70	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	530.51	30205	水费	11.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.22	30206	电费	16.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	30208	取暖费	76.00	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	4.65	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.33	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	10.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	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	17.36	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		2,803.15	公用经费合计					412.73

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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						

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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：渭南市临渭区前进路初级中学

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								15.33
决算数								15.33

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。