

# 渭南市临渭区瑞泉初级中学

## 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年是全面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，推动瑞初高质量发展三年规划的第二年。一年来，在区政府和教育体育局的正确领导和支持下，在社会各界的关心支持下，全校师生团结一心，积极进取，努力谱写“为党育人，为国育才”的崭新篇章，取得了优异的办学成绩。学校教学质量和育人水平不断提升，中考再创辉煌。荣获临渭区综合考评先进单位、临渭区教育教学先进集体、临渭区平安示范校园、临渭区健康食堂示范校等荣誉。

### （一）主要职责

渭南市临渭区瑞泉初级中学是渭南市临渭区教育局下属的一所全额事业单位。其主要职责是：

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。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。

2. 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。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。

3. 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。

4. 加强德育工作，关心和指导学生会、共青团、少队工作，建立联系学生制度，倾听学生意见和建议。

5. 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。

6. 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

渭南市临渭区瑞泉初级中学设8个内设机构：综合行政中心、学生发展中心、教师发展中心、课程管理中心、后勤保障中心、安全管理中心、信息管理中心、体艺卫管理中心。

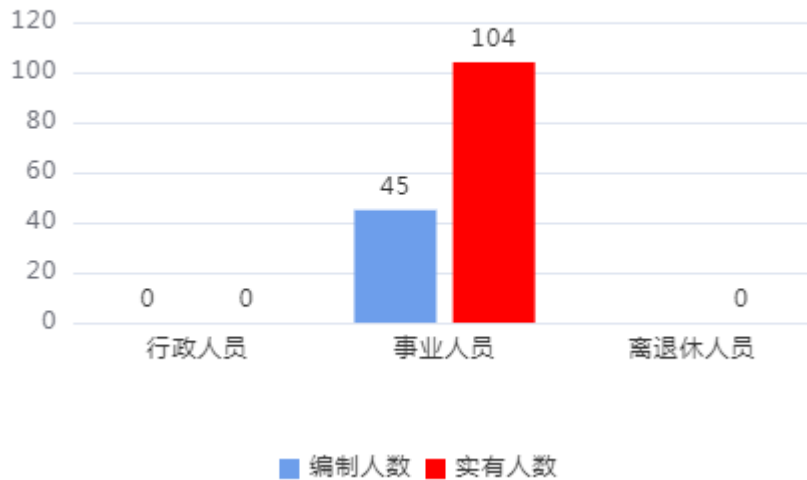
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育体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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

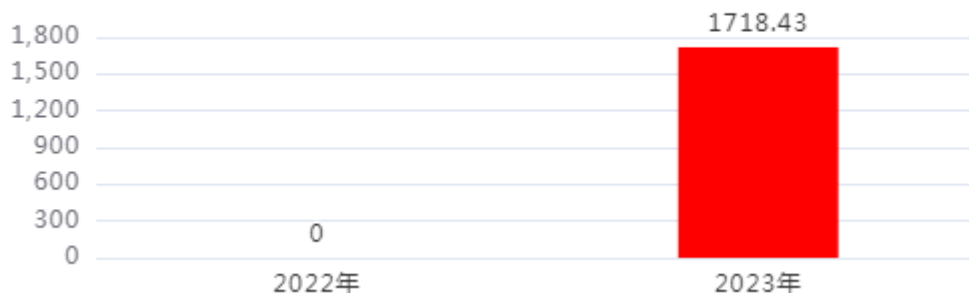


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,718.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,718.43万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位，2022年无决算数据。

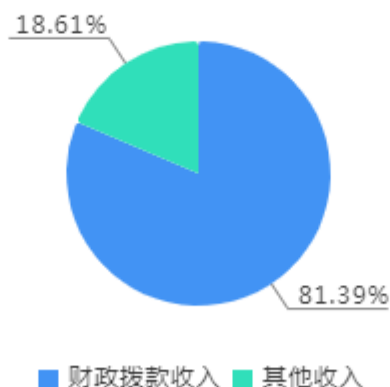
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,718.43万元，其中：财政拨款收入1,398.67万元，占81.39%；其他收入319.76万元，占18.61%。

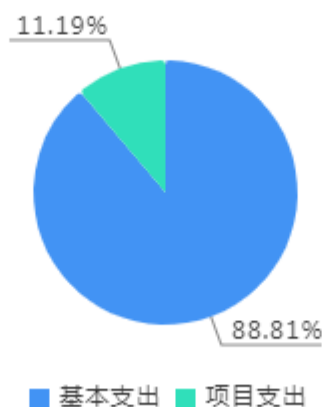
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,656.40万元，其中：基本支出1,471.06万元，占88.81%；项目支出185.34万元，占11.19%。

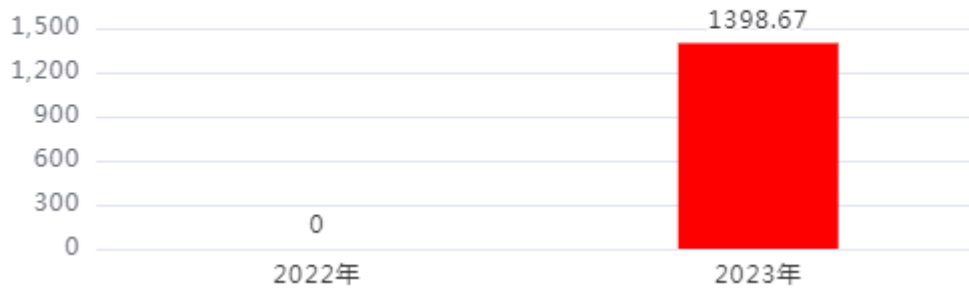
支出结构图



### 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1,398.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,398.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位，2022年无决算数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

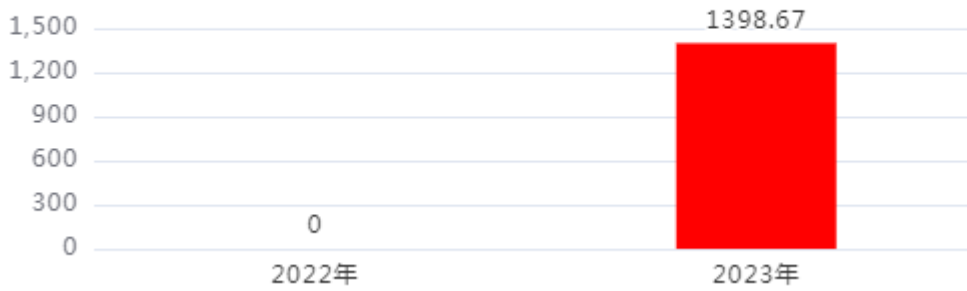


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

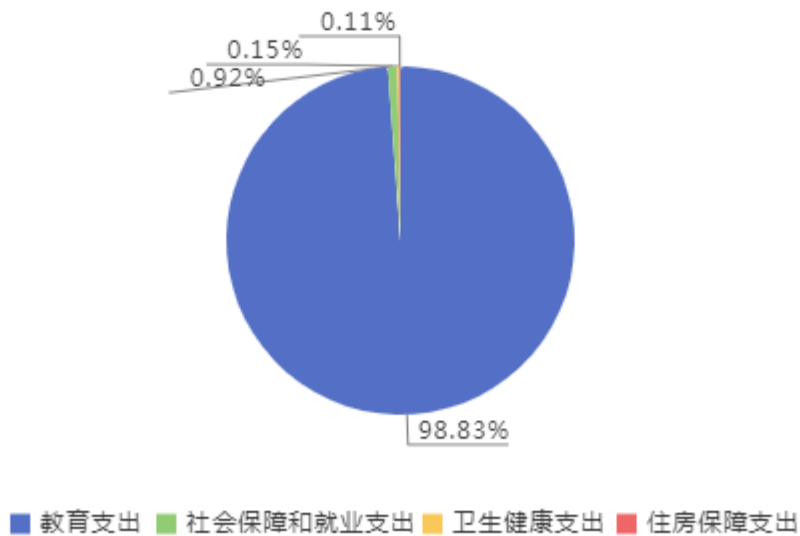
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算728.00万元，支出决算1,398.67万元，完成年初预算的192.13%。占本年支出合计的84.44%。与上年相比，财政拨款支出增加1,398.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我校为2023年新增预算单位，2022年无决算数据。



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728万元，支出决算1,199.67万元，完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因编制变动未全部完成年初未编报人员经费预算。

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177.23万元，新增支出的主要原因是：营养餐、贫困学生资助项目支出增加。

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5.40万元，新增支出的主要原因是：2023年追加教师节奖励资金。

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0万元，支出决算12.83万元，新增支出的主要原因是：我校为2023年新增预算单位，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出无年初数据。

5. 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0万元，支出决算2.04万元，新增支出的主要原因是：我校为2023年新增预算单位，2023年事业单位医疗支出无年初数据。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是我校为2023年新增预算单位，2023年住房公积金支出无年初数据。

## 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1,213.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费651.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费561.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排教师培训人次增加，培训费用增加。主要用于：全员导师专题培训，课程体系建设领导力提升专题培训等培训项目。

### （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31.92万元，其中：政府采购货物支出16.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 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，学校正常运转得到有效保障，学校教学质量和育人水平持续攀升，中考再创辉煌。荣获

临渭区综合考评先进单位、临渭区教育教学先进集体、临渭区平安示范校园、临渭区健康食堂示范校等荣誉。

本单位在部门决算中反映渭南市临渭区瑞泉初级中学课后服务补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.34万元，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99.36分，全年预算数1732.4万元，执行数1656.41万元，完成预算的95.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：荣获临渭区综合考评先进单位、临渭区教育教学先进集体、临渭区平安示范校园、临渭区健康食堂示范校等荣誉。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；按时足额拨付经费，保障了学校正常运转；符合国家政策的家庭经济困难学生全部享受资助；义务教育学生营养膳食补助政策有效落实，学生营养状况明显改善。

# 渭南市临渭区瑞泉初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区瑞泉初级中学									
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	人员经费支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用及时缴纳	完成	665.9	665.9		651.94	651.94		—	97.90%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	881.16	561.4	319.76	819.13	561.4	257.73	—	92.97%	—
	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	185.34	185.34		185.34	185.34		—	100%	—
	金额合计				1732.4	1412.64	319.76	1656.41	1398.68	257.73	10	95.61%
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						
	保障数师工资及五险一金、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,改善办学环境;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,落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策,改学生营养状况,逐步提高学生身体素质。					较好地完成了年初预算绩效目标;保障数师工资及五险一金、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。进一步提升了学校办学条件,改善办学环境;惠民政策全面落实,有效减轻了困难家庭经济负担,资助符合国家政策的家庭经济困难学生得到资助,落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策,改学了生营养状况,学生身体素质明显提高。						
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	人员基本支出涉及人数		104人		104人		5	5		
			义务段公用经费补助学生人数		3075人		3075人		5	5		
			义务教育营养餐改善补助惠及学生		146人		146人		5	5		
			义务教育困难学生资助人数		146人		146人		5	5		
		质量指标	资金支出合规率		100%		100%		8	8		
			资助标准达标率		100%		100%		8	8		
			时效指标	资金支付及时率		100%		100%		7	7	
	补助拨付时限			2023年12月		2023年12月		7	7			
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常温转		充分保障		充分保障		6	6		
			减轻困难家庭学生经济负担		减轻		减轻		6	6		
		可持续影响指标	改善学校办学条件		逐步改善		逐步改善		6	6		
			提高教育教学质量		提高		提高		6	6		
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	师生及家长满意度		≥98%		≥98%		10	9.8			
总分									100	99.36		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映课后服务补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.7万元，执行数2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学免收课后延时服务费补助资金，对46名脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生免收课后服务费，进一步减轻经济困难学生家庭负担，保障学校课后服务高质量发展，高水平服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 区级瑞泉初级中学校舍维修改造项目自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了学校办学条件，改善办学环境，满足了学校教育教学工作和师生工作生活需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 义务教育学生营养餐改善计划补助项目绩效自评综述：全年预算数7.3万元，执行数7.3万元，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146名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账管理不规范。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定，准确登记，规范管理。

4. 义务段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全

年预算数4.93万元，执行数4.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实义务段家庭经济困难生活补助政策，惠及128名学生，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：资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

5. 区级2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实区委区政府庆祝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，推动全区教育事业全面协调发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 区级中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学免收课后服务补助资金								
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市临渭区瑞泉初级中学				
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				2.7	2.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				2.7	2.7	—	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。				严格落实了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，确保了经费使用管理的科学性、规范性和效益性，做到了脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生都能享受到课后延时服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	免课后服务费人数		46人	46人	5	5		
			质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5	
		资金使用合规率		100%	100%	5	5			
		脱贫家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5			
		残疾学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5			
		孤儿学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5			
		低保户家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5			
		成本指标	项目执行期限		2023年12月	2023年12月	5	5		
	补助标准		2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	5	5				
	按预算执行		2.7万元	2.7万元	5	5				
	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	受助学生满意度		≥98%	≥98%	5	4			
		受助家庭满意度		≥98%	≥98%	5	4			
总分						100	98			

## 区级瑞泉初级中学校舍维修改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	瑞泉初级中学校舍维修改造项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区瑞泉初级中学			
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		165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		165	165	—	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				
	改善学校教学生活条件，满足学校教育教学和师生工作生活需求。			进一步提升了学校办学条件，改善办学环境，满足了学校教育教学和师生工作生活需求。				
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	项目数量	1个	1个	10	10	
			校舍改造面积	600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按实际预算执行	165万元	165万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	长期	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	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

# 义务教育学生营养餐改善计划补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育学生营养餐改善计划补助								
主管部门	渭南市临渭区教育局体育局			实施单位	渭南市临渭区瑞泉初级中学				
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		7.3	7.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		7.3	7.3	—	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					
	落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策，改学生营养状况，逐步提高学生身体素质。			落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策，改学了生营养状况，学生身体素质明显提高。					
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		146人	146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		7.3万元	7.3万元	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	5	
		可持续影响指标	提高学生身体素质		提高	提高	10	9	
	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		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98	

# 义务段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	义务段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	渭南市临渭区瑞泉初级中学			
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		4.93	4.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.93	4.93	—	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				
	落实国家惠民政策，减轻困难家庭经济负担。			惠民政策全面落实，有效减轻了困难家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及小学生数	15人	15人	15	15	
		数量指标	惠及初中学生数	113人	113人			
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	义务段建档立卡贫困生享受资助标准	小学：住宿生：1000 元/生年 非住宿生：500 元/生年 初中：住宿生：1250 元/生年 非住宿生：625 元/生年	小学：住宿生：1000 元/生年 非住宿生：500 元/生年 初中：住宿生：1250 元/生年 非住宿生：625 元/生年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 学年	1 学年	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	≥97%	≥97%	10	9		
总分					100	99		

## 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	渭南市临渭区瑞泉初级中学			
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		5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.4	5.4	—	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，推动全区教育事业全面协调发展。			认真落实了区委区政府庆祝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，办公及教学条件得到明显改善，有效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	涉及单位个数	1个	1个	10	10	
			涉及受奖人数	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	5.4万元	5.4万元	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	
			改善单位办公环境和教学条件	改善	改善	5	5	
			促进全区教育事业全面协调发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度	≥98%	≥98%	5	4	
			受奖励个人满意度	≥98%	≥98%	5	4	
总分						100	98	

#### （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. 渭南市临渭区瑞泉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）2022096。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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	1,398.67	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	1,640.03
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	319.76	八、社会保障和就业支出	38	12.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	1.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,718.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,656.40
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	62.03
<b>总计</b>	30	1,718.43	<b>总计</b>	60	1,718.43

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	1,718.43	1,398.67					319.76
205	教育支出	1,702.06	1,382.30					319.76
20502	普通教育	1,696.66	1,376.90					319.76
2050203	初中教育	1,519.43	1,199.67					319.76
2050299	其他普通教育支出	177.23	177.23					
20509	教育费附加安排的支出	5.40	5.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	1,656.40	1,471.06	185.34			
205	教育支出	1,640.03	1,454.70	185.34			
20502	普通教育	1,634.63	1,454.70	179.94			
2050203	初中教育	1,457.40	1,454.70	2.70			
2050299	其他普通教育支出	177.23		177.23			
20509	教育费附加安排的支出	5.40		5.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	1.50	1.50				
22102	住房改革支出	1.50	1.50				
2210201	住房公积金	1.50	1.50				

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	1,398.67	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	1,382.30	1,382.30		
	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	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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	1.50	1.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,398.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,398.67</b>	<b>1,398.67</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,398.67</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,398.67</b>	<b>1,398.67</b>		

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	1,398.67	1,213.34	185.34
205	教育支出	1,382.30	1,196.97	185.34
20502	普通教育	1,376.90	1,196.97	179.94
2050203	初中教育	1,199.67	1,196.97	2.70
2050299	其他普通教育支出	177.23		177.23
20509	教育费附加安排的支出	5.40		5.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	1.50	1.50	
22102	住房改革支出	1.50	1.50	
2210201	住房公积金	1.50	1.50	

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	651.94	302	商品和服务支出	561.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.75	30201	办公费	321.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.59	30202	印刷费	30.00	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	257.06	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	20.00	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	0.17	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.00	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		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	16.35	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		651.94	公用经费合计					561.40

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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								25.00
决算数								25.00

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。

9. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水

平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。