

# 渭南市临渭区渭河小学

## 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年度是全面贯彻落实党的二十大精神、弘扬教育家精神的关键时期，也是渭河小学建校的第八年，学校在临渭区教育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抓住“构建全面育人体系”这一主线，不断深化新时代教育评价改革工作，在课程实施、课堂提质、评价进阶、师生发展上出实招，下实功，见实效，全方位构建具有渭河特色的教育新格局，走出了一条以改革创新驱动学校教育高质量、内涵式发展的“突围之路”。一年来，学校荣获区级以上奖项37项。先后荣获全国国防教育示范学校、陕西省平安校园、市级园林式单位、市级体育传统特色学校、渭南市未成年人“阳光成长”心理健康教育先进单位、渭南市深化新时代教育评价改革先进单位、渭南市优秀少先队集体、渭南市巾帼建功先进集体、临渭区品质课堂建设标杆校、优秀“名校+”发展共同体、临渭区第七届“联盟杯”足球联盟亚军、临渭区第十二届中小学篮球运动会小学男子组、女子组均获第三名等。学校特色活动相继被媒体报道。其中在国家级媒体宣传4次，省级媒体2次，市级媒体34次，区级媒体5次。

### （一）主要职责

渭南市临渭区渭河小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，规范办学。

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，严格执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。努力提高办学条件，在上级支持下做好学校必要设施的建设工作。

5. 加强德育工作，关心和指导学生少队工作，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，建立与教职工谈话制度。

7. 学校将安全工作放首位，落实网络化安全管理体系，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，渭南市临渭区渭河小学设8个内设机构：课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、体艺卫发展中心、信息管理中心、综合行政中心、安全管理中心。

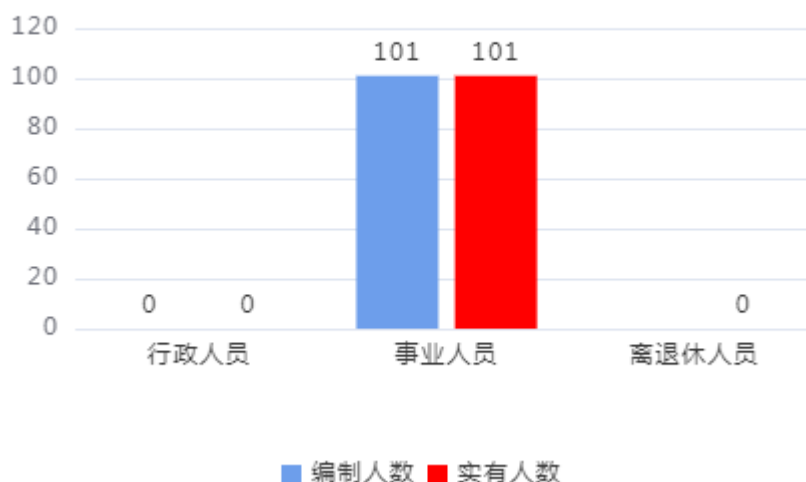
## 二、部门决算单位构成

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101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

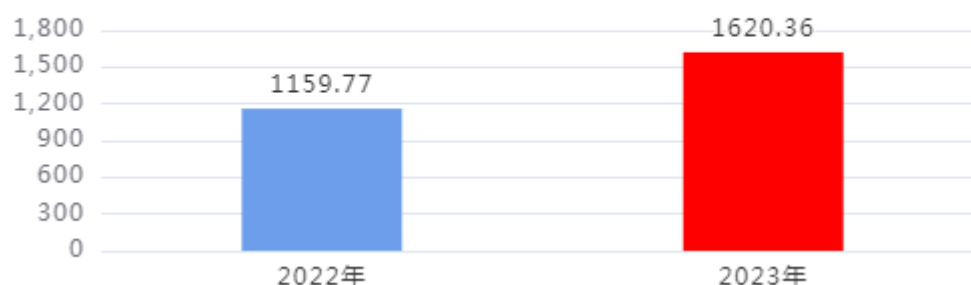


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,620.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加460.59万元，增长39.71%，增长的主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，经费增加。

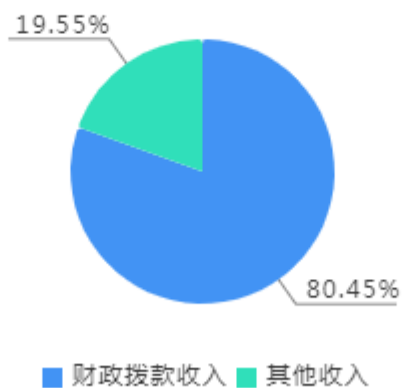
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,606.55万元，其中：财政拨款收入1,292.39万元，占80.45%；其他收入314.16万元，占19.55%。

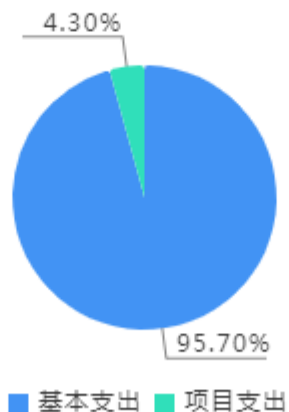
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,606.35万元，其中：基本支出1,537.32万元，占95.70%；项目支出69.03万元，占4.30%。

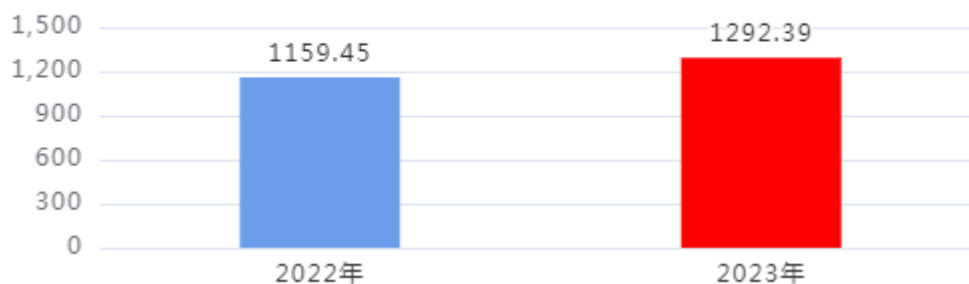
支出结构图



### 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1,292.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.94万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

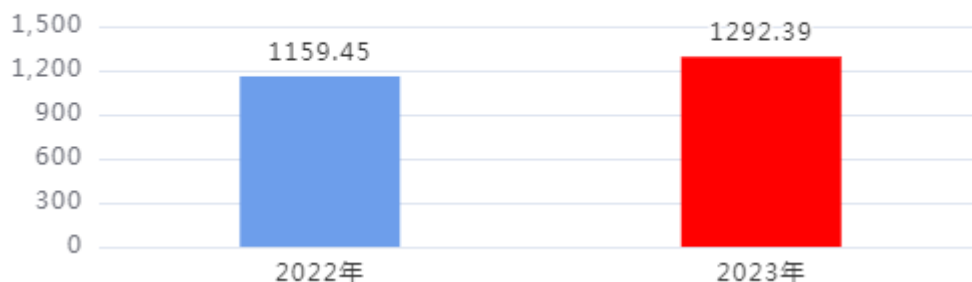


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

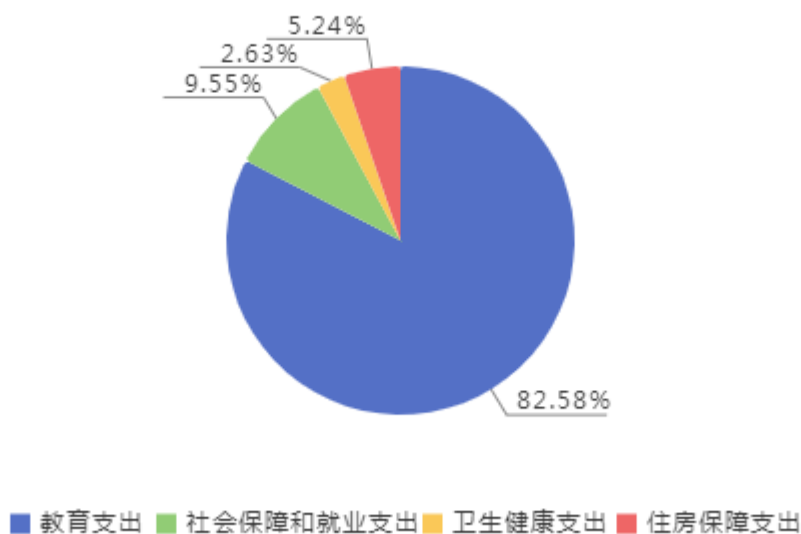
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,066.50万元，支出决算1,292.39万元，完成年初预算的121.18%。占本年支出合计的80.46%。与上年相比，财政拨款支出增加132.94万元，增长11.47%，增长的主要原因是：教职工人数增加，学生人数增加，经费增加。



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）小学教育（项）。年初预算875.27万元，支出决算1,000.08万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，工资标准提高，人员费用增加。

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62.13万元，新增支出的主要原因是：追加操场修缮项目资金。

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5万元，新增支出的主要原因是：追加2023年教师节资金预算。

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92.99万元，支出决算114.09万元，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老缴费基数上调，养老保险缴费增加。

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8万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的117.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际核定在职调出职业年金记实费用，职业年金缴费增加。

6. 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32.11万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险基数上调，医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.12万元，支出决算67.67万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资标准提高，公积金基数上调，公积金缴费增加。

## 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1,223.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费977.91万元，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。

(二) 公用经费245.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用设备购置。

## 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9.32万元，支出决算9.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教师外出培训人数增加，培训费项目增加。主要用于：教师参加班主任和专业提升培训学习，提升班主任管理能力，帮助教师专业成长，更好完成教育教学工作。

## （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58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58万元、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58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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膳食补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.03万元，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，部门整体支出自评得分99.91分，全年预算数1621.52万元，执行数1606.35万元，完成预算的99.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放及缴纳；进一步规范和加强公用经费管理，按时足额支付经费，保障学校正常运转，资助符合国家政策的家庭经济困难学生。一年来，学校荣获区级以上奖项37项。先后荣获全国国防教育示范学校、陕西省平安校园、市级园林式单位、市级体育传统特色学校、渭南市未成年人“阳光成长”心理健康教育先进单位、渭南市深化新时代教育评价改革先进单位、渭南市优秀少先队集体、渭南市巾帼建功先进集体、临渭区品质课堂建设标杆校、优秀“名校+”发展共同体、临渭区第七届“联盟杯”足球联盟亚军、临渭区第十二届中小学篮球运动会小学男子组、女子组均获第三名等。学校特色活动相继被媒体报道。其中在国家级媒体宣传4次，省级媒体2次，

市级媒体34次，区级媒体5次。发现问题及原因：存在问题个别教师五险一金缴纳未及时到位，公用经费支出财务档案个别票据签字不规范。下一步改进措施：及时联系区外转入教职工，及时办理养老保险转移业务，保障区外招聘教职工的五险一金及时缴纳，进一步规范财务票据的签字手续。

# 渭南市临渭区渭河小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区渭河小学									
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	人员类基本支出	保障人员工资正常发放和各类社保缴费基数缴纳	完成	979.08	979.08		977.92	977.92		—	99.88%	—
	公用经费类支出	保障学校正常运转	完成	573.41	245.44	327.97	559.4	245.44	313.96	—	97.56%	—
	部门项目预算及上级专项支出	贫困生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	69.03	69.03		69.03	69.03		—	100%	—
	金额合计				1621.52	1293.55	327.97	1606.35	1292.39	313.96	10	99.06%
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，规范使用公用经费，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，逐步提高学生身体素质。					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，规范使用公用经费，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，落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，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	在职教职工人数			101人	101人	5	5			
			在校学生人数			2837人	2837人	5	5			
			营养膳食补助人数			31人	31人	5	5			
			贫困资助人数			31人	31人	5	5			
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%	5	5			
			补助标准达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金及时支付率			100%	100%	4	4			
			资金下达时限			2023年12月	2023年12月	4	4			
		成本指标	公用经费标准			小学：865元/人.年	小学：865元/人.年	4	4			
			贫困生生活补助			500元/生.年	500元/生.年	4	4			
	营养改善补助标准			1000元/生.年	1000元/生.年	4	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转			100%	100%	6	6			
			减轻困难家庭经济负担			100%	100%	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			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	99.91				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的学生营养膳食补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，项目资金总金额69.03万元，完成项目总金额69.03万元，完成率100%。具体见下：

1. 营养膳食补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2.75万元，执行数2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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31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。规范发现的问题及原因：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。

2. 城乡义务教育困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，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，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，政策惠及31名学生，资助政策落实到位，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：个别资助档案不规范。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。

3. 2023年教师节资金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目资金有助于树立先进榜样，激励广大教师和教育工作者献身教育事业，在全社会进一步营造尊师重教的良好氛围。发现的问题及原因：项目资金未及时支付。下一步改进措施：资金拨付到位，及时支付，规范相关手续。

4. 城乡义务教育（校舍安全保障长效机制）建设资金项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以实际在校学生人数为依据，按不同校舍建设面积的标准按时、足额拨付专项经费，确保义务教育学校校舍建设经费补助资金能够有效保障学校正常运转。落实城乡义务校舍安全长效教育保障机制，按制度规范使用资金，确保学校各项工作正常开展。发现的问题及原因：需要建立健全校舍安全长效评价机制，让项目资金发挥最大功效。下一步改进措施：建立健全校舍安全长效评价机制，让师生及家长共同监督，安全保障做到最大作用。

5. 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1.91万元，执行数1.91万元，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实际人数及相应标准，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：家长及部分贫困生对资助政策了解不到位。下一步改进措施：利用班主任，帮扶教职工，扩大宣传力度，让每一位家长及贫困生知道资助政策。

# 区级营养膳食补助资金项目绩效自评表

(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	渭南市临渭区渭河小学			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		2.75	2.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		2.75	2.75	—	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)			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		31个	31个	10	
			质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		100%	100%	5
		按时足额发放到位		按时足额	按时足额	5	5	
		时效指标	项目资金落实期限		2023年12月	2023年12月	10	10
		成本指标	营养改善补助标准		1000元/生.年	1000元/生.年	10	10
			按预算执行		2.75万元	2.75万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难		减轻	减轻	10	10
		可持续影响指标	学生食堂供餐率		100%	100%	10	10
			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	享受学生满意度		≥90%	≥90%	5	5
			享受家庭满意度		≥90%	≥90%	5	5
	总分						100	100

# 区级城乡义务教育困难学生资助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育困难学生资助								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭河小学				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		1.375	1.375	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		1.375	1.375	—	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)			实际完成情况					
	资助符合国家政策的家庭经济困难学生，通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象，我校通过上报人数向财局申请资金，通过银行转账形式发至家长账户。			资助符合国家政策的家庭经济困难学生，通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象，我校通过上报人数向财局申请资金，通过银行转账形式发至家长账户。					
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		30人	30人	10	10	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		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	项目资金落实期限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	补助标准		500元/生.年	500元/生.年	10	10	
	按预算执行		1.375万元	1.375万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难		减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	学生资助进一步完善		不断提高	不断提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
享受家庭满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

# 区级2023年教师节资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教师节资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区渭河小学				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		5	5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		5	5	—	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)			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	发放受奖励先进集体个数	1个	1个	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金落实期限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	经济资金使用效率		100%	100%	5	5	
			按预算执行		5万元	5万元	5	5	
	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			

# 区级2023年城乡义务教育（校舍安全保障长效机制）建设项目资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡义务教育（校舍安全保障长效机制）建设项目资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭河小学			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		58	58	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		58	58	—	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)			实际完成情况				
	2023年城乡义务教育（校舍安全保障长效机制）建设项目资金，有效保障学校校舍安全，促进学校均衡发展。			2023年城乡义务教育（校舍安全保障长效机制）建设项目资金，有效保障学校校舍安全，促进学校均衡发展。				
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	校舍建设面积	1000平方米	1000平方米	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	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	按预算执行	58万元	58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校安全机制	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进学校安全长效发展	有效促进	有效促进	10	10	
			改善学校办学条件	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	100%	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	中小学免收课后服务费补助资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭河小学			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		1.9096	1.9096	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1.9096	1.9096	—	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)			实际完成情况				
	<p>中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、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，提高服务水平。</p>			<p>中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、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，提高服务水平。</p>				
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	31个	31个	10	10	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	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	项目资金落实期限	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		1.9096万元	1.9096万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	提高教育服务能力	提高	提高	10	10	
			提高素质教育质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			享受家庭满意度	≥90%	≥90%	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. 渭南市临渭区渭河小学决算数据反映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）3020922。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：渭南市临渭区渭河小学

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	1,292.39	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	1,381.17
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	314.16	八、社会保障和就业支出	38	123.48
	9		九、卫生健康支出	39	34.04
	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	67.67
	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	1,606.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,606.35
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	13.80	年末结转和结余	59	14.00
<b>总计</b>	30	1,620.36	<b>总计</b>	60	1,620.36

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：渭南市临渭区渭河小学

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	1,606.55	1,292.39					314.16
205	教育支出	1,381.37	1,067.20					314.16
20502	普通教育	1,376.37	1,062.20					314.16
2050202	小学教育	1,314.24	1,000.08					314.16
2050299	其他普通教育支出	62.13	62.13					
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48					
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					
221	住房保障支出	67.67	67.67					
22102	住房改革支出	67.67	67.67					
2210201	住房公积金	67.67	67.67					

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：渭南市临渭区渭河小学

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	1,606.35	1,537.32	69.03			
205	教育支出	1,381.17	1,312.13	69.03			
20502	普通教育	1,376.17	1,312.13	64.03			
2050202	小学教育	1,314.04	1,312.13	1.91			
2050299	其他普通教育支出	62.13		62.13			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48				
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	34.04	34.04				
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04				
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04				
221	住房保障支出	67.67	67.67				
22102	住房改革支出	67.67	67.67				
2210201	住房公积金	67.67	67.67				

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：渭南市临渭区渭河小学

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	1,292.39	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	1,067.20	1,067.20		
	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	123.48	123.48		
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04		
	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	67.67	67.67		
	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>	27	1,292.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,292.39	1,292.39		
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>	32	1,292.39	<b>合计</b>	64	1,292.39	1,292.39		

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：渭南市临渭区渭河小学

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			
		1,292.39	1,223.36	69.03
205	教育支出	1,067.20	998.17	69.03
20502	普通教育	1,062.20	998.17	64.03
2050202	小学教育	1,000.08	998.17	1.91
2050299	其他普通教育支出	62.13		62.13
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	123.48	123.48	
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	34.04	34.04	
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	
221	住房保障支出	67.67	67.67	
22102	住房改革支出	67.67	67.67	
2210201	住房公积金	67.67	67.67	

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：渭南市临渭区渭河小学

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	977.91	302	商品和服务支出	243.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.63	30201	办公费	72.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.00	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.99	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.15	30205	水费	7.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	9.65	31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	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	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.34	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	9.32	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	32.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	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		977.91	公用经费合计					245.44

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：渭南市临渭区渭河小学

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：渭南市临渭区渭河小学

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：渭南市临渭区渭河小学

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								9.32
决算数								9.32

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。