

# 渭南市临渭区渭南小学

## 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，学校在临渭区教体局的正确领导下，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，全方位构建具有渭小特色的教育新格局，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，在全体教职工的努力下，学校各项工作取得了进一步发展，特别是教职工的思想政治水平和服务意识得到进一步地提高，形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级部门的肯定和老百姓的高度认可。2023年，我校先后荣获陕西省素质教育优秀学校、陕西省师德建设示范团队、陕西省三八红旗集体、陕西省新时代优秀少先队集体、临渭区教育教学先进集体、临渭区品质课堂“标杆校”等荣誉。

### （一）主要职责

渭南市临渭区渭南小学是渭南市临渭区教育体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，建立与教职工对话制度。

7. 狠抓学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

8. 积极响应国家“双减”政策，落实“双减”，贯彻五项管理，建章立制、加大宣传、严格落实、督促评价。

## （二）内设机构

根据工作需要，渭南市临渭区渭南小学设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。

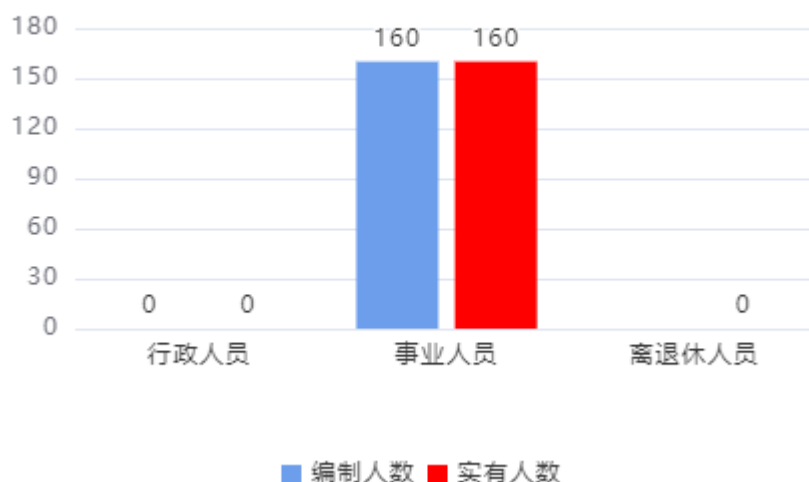
## 二、部门决算单位构成

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160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员160人，其中行政0人、事业160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2,606.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少331.77万元，下降11.29%，下降的主要原因是：2023学年度教职工人数减少，人员经费减少。

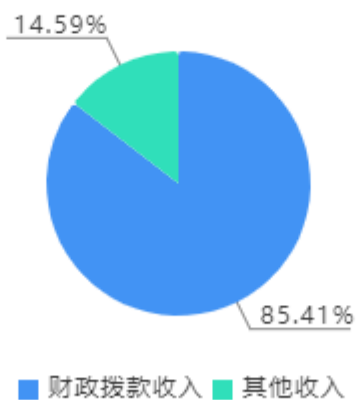
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,606.49万元，其中：财政拨款收入2,226.09万元，占85.41%；其他收入380.40万元，占14.59%。

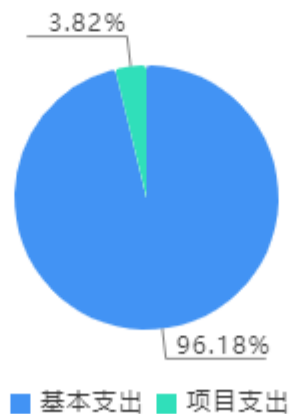
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,606.49万元，其中：基本支出2,506.89万元，占96.18%；项目支出99.60万元，占3.82%。

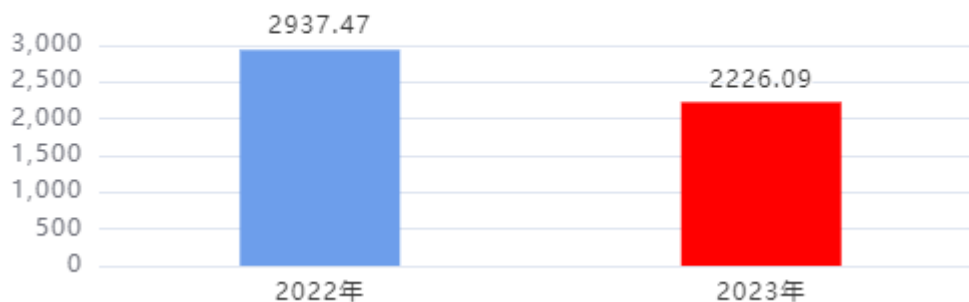
支出结构图



### 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2,226.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少711.38万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2023学年度教职工人员减少，人员经费减少。

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

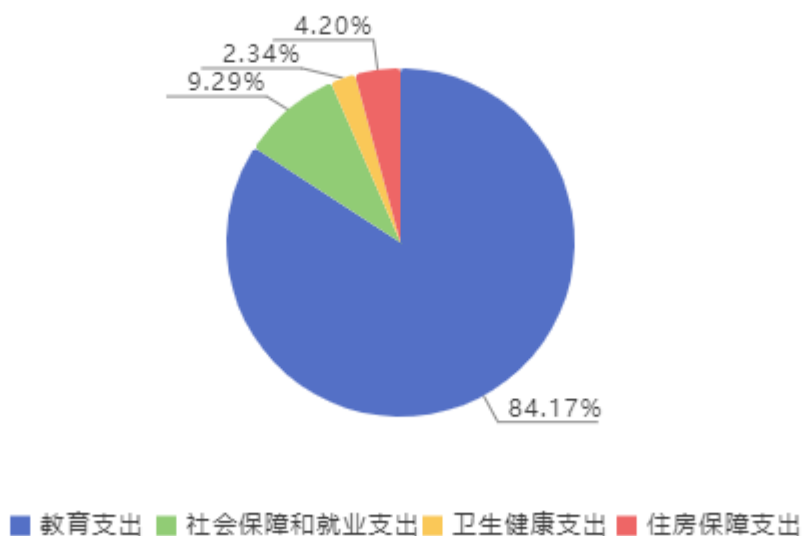
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,738.54万元，支出决算2,226.09万元，完成年初预算的128.04%。占本年支出合计的85.41%。与上年相比，财政拨款支出减少711.38万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2023年度教职工人员减少，人员经费减少。



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）学前教育（项）。年初预算270.94万元，支出决算354.06万元，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年辖区幼儿园在园幼儿增加，幼儿资助、学前一年免保教费及公用经费等较年初预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,216.49万元，支出决算1,453.70万元，完成年初预算的119.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在校学生人数增加，公用经费拨款较年初预算增加。

3. 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37.73万元，新增支出的主要原因是：2023年度营养膳食补助、贫困学生资助等项目支出增加。

4. 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28.30万元，新增支出的主要原因是：追加2023年度教师节资金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.24万元，支出决算206.86万元，完成年初预算的165.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

6. 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4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本校无在职转退休及离职人员，实际未发生职业年金记实费用支出。

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43.60万元，支出决算52.05万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人员职工医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费支出增加。

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78.27万元，支出决算93.39万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人员住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

## 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2,126.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,409.50万元，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716.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

## 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10.97万元，支出决算10.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，教师外出培训人数增加，培训费增加。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

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。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.60万元，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99.8分，全年预算数2657.31万元，执行数2606.49万元，完成预算的98.09%。本年度本部门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。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，学校在临渭区教体局的正确领导下，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，全方位构建具有渭小特色的教育新格局，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，在全体教职工的努力下，学校各项工作取得了进一步发展，特别是教职工的思想政治水平和服务意识得到进一步地提高，形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级部门的肯定和老百姓的高度认可。

2023年，我校先后荣获陕西省素质教育优秀学校，陕西省师德建设示范团队，陕西省三八红旗集体，陕西省新时代优秀少先队集体，临渭区教育教学先进集体，临渭区品质课堂“标杆校”等荣誉。发现的问题及原因：教学年度与财政预算年度差异，导致学期末部分资金支付滞后。下一步改进措施：做好学期支付计划，加快资金支付进度，提高工作效率。

# 渭南市临渭区渭南小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区渭南小学									
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	人员经费支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	1460.32	1460.32		1409.5	1409.5		—	96.52%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	1097.40	717	380.4	1097.4	717	380.40	—	100.00%	—
	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	99.6	99.6		99.6	99.6		—	100.00%	—
	金额合计				2657.32	2276.92	380.4	2606.5	2226.1	380.40	10	98.09%
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 and 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 and 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,符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助,落实城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策,改善了学生营养状况,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			160人	160人	5	5			
			在校学生人数			4519人	4519人	5	5			
			营养膳食补助人数			42人	42人	5	5			
			贫困资助学生人数			42人	42人	5	5			
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%	2.5	2.5			
			补助标准达标率			100%	100%	2.5	2.5			
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	5	5			
			资金下达时限			2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	公用经费补助标准			865元.生.年	865元.生.年	5	5			
			营养膳食补助标准			5元.生.天	5元.生.天	5	5			
	贫困学生资助标准			500元.生.年	500元.生.年	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转			充分保障	充分保障	5	5			
			减轻困难家庭经济负担			减轻	减轻	5	5			
		可持续影响指标	改善学校办学条件			逐步改善	逐步改善	5	5			
提高教育教学质量			提高	提高	5	5						
落实国家惠民政策			有效落实	有效落实	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%	≥95%	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学生营养改善计划等7个一级项目的绩效自评结果，项目资金总金额99.60万元，完成项目总金额99.60万元，完成率100%。具体见下：

1. 农村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4.13万元，执行数4.13万元，完成预算的100%。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42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：营养餐管理系统上传数据不及时。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，及时上传，规范管理。

2. 家庭经济困难学生生活补助（义务段）资助项目绩效自评综述：全年预算数2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%。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42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年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数28.3万元，执行数28.3万元，完成预算的100%。在根据《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。奖励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：无。下一步改进措施：无。

4. 校舍安全保障长效机制建设资金（渭南小学校园文化及维修改造）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。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。落实城乡义务教育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：无。下一步改进措施：无。

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2.47万元，执行数2.47万元，完成预算的100%。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，政策惠及42名学生。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。下一步改进措施：无。

6. 2023年市教育发展专项资金（“三名+”建设工作奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。在日常工作方面，专项资金的及时到位，使得各项工作顺利开展，确保了单位的正常运转。同时推动了“三名+”建设工作，有效的提升了学校的管理，圆满的完成了教育教学工作任务。发现的问题及原因：榜样和典型的人数较少。下一步改进措施：加大宣传力度，带动更多的老师变得更加优秀。

7. 家庭经济困难学生生活补助（学前段）资助项目绩效自评综述：全年预算数11.1万元，执行数11.1万元，完成预算的100%。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148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。

## 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	区级营养膳食补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭南小学				
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		4.13	4.13	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		4.13	4.13	—	100.00%	—		
	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，落实城区学校残疾、低保等四类学生改善政策，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，落实城区学校残疾、低保等四类学生改善政策，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		42人	42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		4.13万元	4.13万元	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		5元.生.天	5元.生.天	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	10	
	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	100	

## 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	区级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	渭南市临渭区渭南小学			
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		2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.1	2.1	—	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，有效减轻经济困难生家庭经济负担。				
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	42人	42人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助覆盖率	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	义务段小学非寄宿制	500元.生.年	500元.生.年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	有效减轻	有效减轻	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年	1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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

## 区级教师节奖励服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级教师节奖励服务补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区渭南小学				
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			28.3	28.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			28.3	28.3	—	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		18人	18人	10	10	
			发放受奖励先进集体个数		2个	2个	10	10	
		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%	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	
			增强教育服务能力		增强	增强	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	

## 区级校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级校舍安全保障长效机制项目（校园维修改造及文化建设）							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭南小学			
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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	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				
	通过合理规划，使教学楼得到更高效的利用，维修教学楼，绿化美化校园文化，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确报专项资金使用管理的科学性、规范性和效益性，保障校园改造工作有序进行。			通过合理规划，使教学楼得到更高效的利用，维修教学楼，绿化美化校园文化，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确报专项资金使用管理的科学性、规范性和效益性，保障校园改造工作有序进行。				
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	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			工程合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	5	5
		成本指标	按预算执行	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校经费负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学环境	提高	提高	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	5	
			受助教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

## 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		区级中小学免收课后服务补助资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局体育局		实施单位	渭南市临渭区渭南小学			
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		2.47	2.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.47	2.47	—	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	42人	42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	
		时效指标	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	补助标准	2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	5	5		
		按预算执行	2.47万元	2.47万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	5	
受助家庭满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

## 区级教育发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市教育发展专项资金 (“三名+”建设工作奖补资金)							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭南小学			
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		1.5	1.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.5	1.5	—	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)			全年实际完成情况				
	通过奖励的实施,提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性,切实加快工作进度。			通过奖励的实施,提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性,切实加快工作进度。				
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	培养名校长数量	1人	1人	10	10	
			培养名师数量	2个	2个	10	10	
		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%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教育城市建设提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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		



## 区级家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级家庭经济困难幼儿资助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区渭南小学			
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		11.1	11.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.1	11.1	—	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				
	家庭经济困难幼儿生活补助按时足额发放，减轻经济困难幼儿家庭负担。			家庭经济困难幼儿生活补助按时足额发放，减轻经济困难幼儿家庭负担。				
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	148人	148人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助覆盖率	100%	100%	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	750元.生.年	750元.生.年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	有效减轻	有效减轻	10	9.9	
		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年	1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	≥90%	≥90%	10	10	
	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. 渭南市临渭区渭南小学决算数据反映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）2665885。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：渭南市临渭区渭南小学

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	2,226.09	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	2,254.19
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	380.40	八、社会保障和就业支出	38	206.86
	9		九、卫生健康支出	39	52.05
	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	93.39
	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	2,606.49	<b>本年支出合计</b>	57	2,606.49
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	
<b>总计</b>	30	2,606.49	<b>总计</b>	60	2,606.49

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：渭南市临渭区渭南小学

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	2,606.49	2,226.09					380.40
205	教育支出	2,254.19	1,873.79					380.40
20502	普通教育	2,225.89	1,845.49					380.40
2050201	学前教育	354.06	354.06					
2050202	小学教育	1,834.09	1,453.70					380.40
2050299	其他普通教育支出	37.73	37.73					
20509	教育费附加安排的支出	28.30	28.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.30	28.30					
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86					
20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.86	206.86					
210	卫生健康支出	52.05	52.05					
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101102	事业单位医疗	52.05	52.05					
221	住房保障支出	93.39	93.39					
22102	住房改革支出	93.39	93.39					
2210201	住房公积金	93.39	93.39					

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：渭南市临渭区渭南小学

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	2,606.49	2,506.89	99.60			
205	教育支出	2,254.19	2,154.58	99.60			
20502	普通教育	2,225.89	2,154.58	71.30			
2050201	学前教育	354.06	342.96	11.10			
2050202	小学教育	1,834.09	1,811.62	22.47			
2050299	其他普通教育支出	37.73		37.73			
20509	教育费附加安排的支出	28.30		28.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.30		28.30			
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86				
20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.86	206.86				
210	卫生健康支出	52.05	52.05				
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101102	事业单位医疗	52.05	52.05				
221	住房保障支出	93.39	93.39				
22102	住房改革支出	93.39	93.39				
2210201	住房公积金	93.39	93.39				

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：渭南市临渭区渭南小学

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	2,226.09	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	1,873.79	1,873.79		
	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	206.86	206.86		
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05		
	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	93.39	93.39		
	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>2,226.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,226.09</b>	<b>2,226.09</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>2,226.09</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,226.09</b>	<b>2,226.09</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：渭南市临渭区渭南小学

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	2,226.09	2,126.49	99.60
205	教育支出	1,873.79	1,774.19	99.60
20502	普通教育	1,845.49	1,774.19	71.30
2050201	学前教育	354.06	342.96	11.10
2050202	小学教育	1,453.70	1,431.23	22.47
2050299	其他普通教育支出	37.73		37.73
20509	教育费附加安排的支出	28.30		28.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.30		28.30
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	
20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.86	206.86	
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101102	事业单位医疗	52.05	52.05	
221	住房保障支出	93.39	93.39	
22102	住房改革支出	93.39	93.39	
2210201	住房公积金	93.39	93.39	

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：渭南市临渭区渭南小学

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	1,409.50	302	商品和服务支出	716.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	689.96	30201	办公费	432.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	245.91	30202	印刷费	7.90	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	118.74	30205	水费	20.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.86	30206	电费	20.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	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	2.58	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.00	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	10.97	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	46.43	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		1,409.50	公用经费合计						716.99

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：渭南市临渭区渭南小学

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：渭南市临渭区渭南小学

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：渭南市临渭区渭南小学

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								10.97
决算数								10.97

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。