

# 渭南市临渭区孝义镇中心小学

## 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年是我校进一步改革创新，推动农村学校高质量发展的第一年。一年来，在区局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全校师生团结一致，积极进取，学校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。在2023年度区局综合考评时，我校被评为“综合考评先进单位”。

### （一）主要职责

渭南市临渭区孝义镇中心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，关心和指导少先队工作，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

渭南市临渭区孝义镇中心小学设5个内设机构：校长办公室、教导处、政教处、体卫处、总务处。

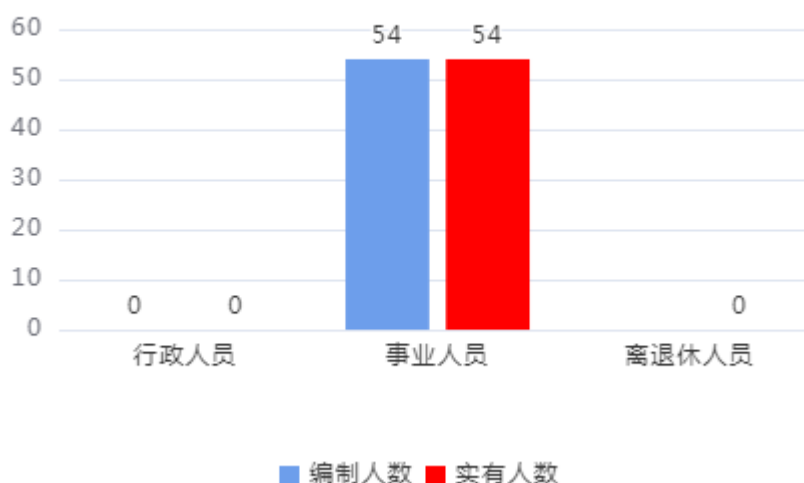
## 二、部门决算单位构成

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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

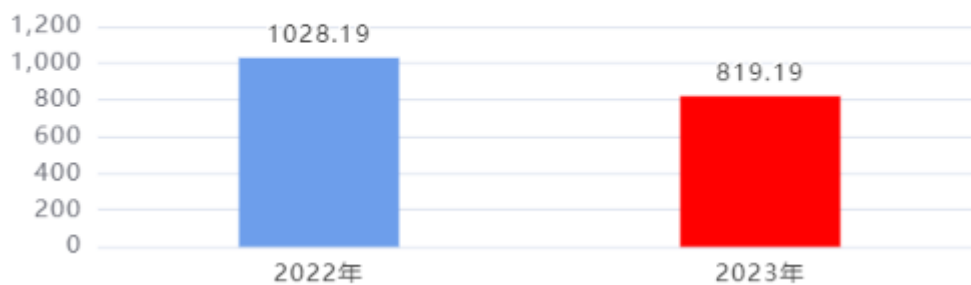


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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819.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少209万元，下降20.33%，下降的主要原因是：在职人员减少，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

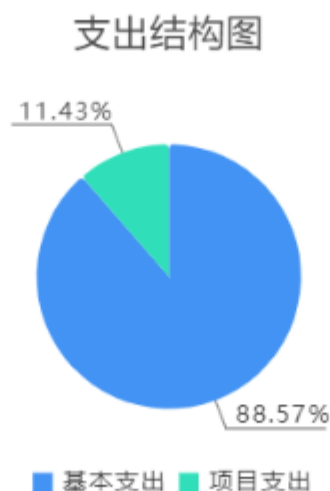
2023年度本年收入合计819.19万元，其中：财政拨款收入782.41万元，占95.51%；事业收入4.28万元，占0.52%；其他收入32.50万元，占3.97%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计815.26万元，其中：基本支出722.04万元，占88.57%；项目支出93.22万元，占11.43%。



#### 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782.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少243.12万元，下降23.71%，下降的主要原因是：在职人员减少，教职工工资福利支出减少，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)**

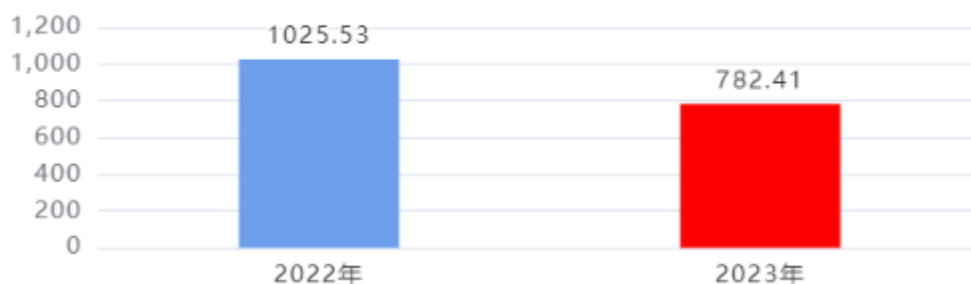


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

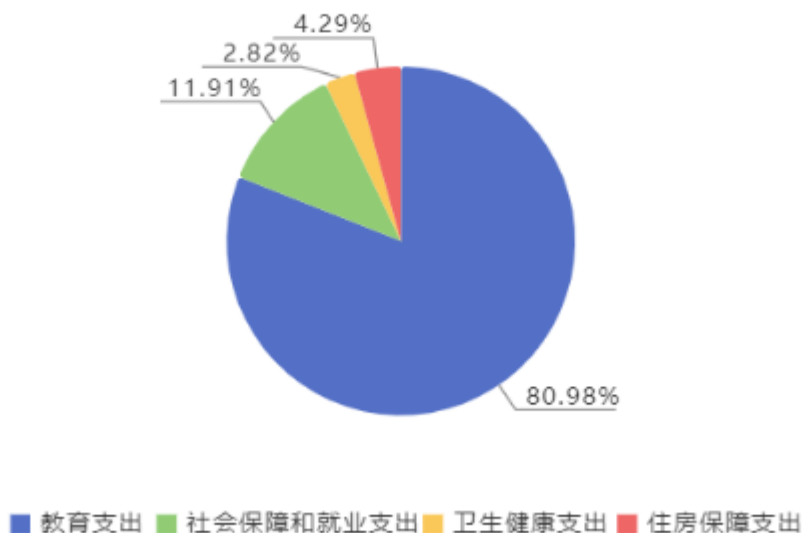
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.17万元，支出决算782.41万元，完成年初预算的125.76%。占本年支出合计的95.97%。与上年相比，财政拨款支出减少243.12万元，下降

23.71%，下降的主要原因是：在职人员减少，教职工工资福利支出减少，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）学前教育（项）。年初预算26.36万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的127.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辖区内入园幼儿人数增加，学前一年免保教费及学前公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算374.80万元，支出决算486.47万元，完成年初预算的129.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校寄宿制公用经费提标，追加2023年新入职教师工资福利预算，费用支出增加，实际



执行数大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：寄宿制学校公用经费标准提高，民办九年一贯制学校初中学段寄宿制公用经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算98.43万元，支出决算94.13万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，享受营养膳食补助及家庭经济困难学生人数减少，补助资金支出减少。

5. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算0万元，支出决算8.11万元，新增支出的主要原因是：根据学校资金实际支出情况调剂的资金。

6. 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8.34万元，新增支出的主要原因是：追加2023年教师节资金预算。

7. 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43.55万元，支出决算52.94万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资结构调整，养老保险缴费基数上调，养老保险支出费用增加。

8. 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34万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际退休人员小于年初预算人数，实际发生

的在职转退休职业年金记实费用减少。

9. 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13.37万元，新增支出的主要原因是：本年实际2名退休教师死亡，抚恤金及丧葬费支出增加。

10. 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17.82万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的123.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数上调，支出费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.22万元，支出决算33.56万元，完成年初预算的123.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资结构发生变化，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

## 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689.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费557.30万元，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131.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因为疫情原因，部分培训延迟至2023年进行，2023年教师培训费用增加。主要用于：骨干教师业务能力培训及管理干部管理能力提升等培训。

### （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膳食补助、家庭经济困难学生资助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金93.22万元，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分，全年预算数823.85万元，执行数815.26万元，完成预算的

99.43%。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。

# 渭南市临渭区孝义镇中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区孝义镇中心小学										
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	保障人员工资正常发放和各类社保费用基础缴纳	完成	561.93	561.93		557.3	557.3		—	99.18%	—	
	公用经费	保障学校正常运转	完成	168.67	131.89	36.78	164.74	131.89	28.92	—	98.96%	—	
	项目支出	贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	93.22	93.22		93.22	93.22		—	100%	—	
	金额合计				823.85	787.07	36.78	815.26	782.41	28.92	10	98.96%	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						
	保障全体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;进一步规范 and 加强城乡义务段公用经费管理,按时足额付费,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;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。						全体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;按时足额付费,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资助;农村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。						
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			54人		54人		5	5		
			指标2: 在校学生数			295人		295人		5	5		
			指标3: 营养膳食补助人数(含民办)			790人		790人		5	5		
			指标4: 贫困资助学生人数(含民办、学前)			212人		212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	6		
			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	99.8			

### （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膳食补助、家庭经济困难学生资助等6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46.45万元，执行数为46.45万元，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790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. 区级义务段家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023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年我校共有166名学生享受资助政策，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：学校资助档案不规范。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. 区级2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为8.34万元，执行数为8.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校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，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，2023年我校评选出1名优秀班主任，2名优秀教师，1名先进教育工作者和2个优秀集体。发现的问题及原因：优秀教师，优秀班主任推荐方案不够完善。下一步改进措施：完善学校量化考核方案以及评优选先方案。

4. 区级公办幼儿园改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步改善办园条件，提高幼儿园安全管理水平，保障园所安全，促进幼儿园科学稳定发展，2023年对公办幼儿园室外地面进行了维修改造，为全体师幼提供安全、舒适的学习工作环境。

5. 区级学前段家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023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年我校共有46名幼儿享受资助政策，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困幼儿公平接受学前教育的权利。发现的问题及原因：部分家长对学前段资助政策了解不透彻。下一步改进措施：加大学前资助政策宣传工作，对年长家长实行一对一详细讲解方式宣传。

6. 区级中小学免课后服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，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27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。

# 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	渭南市临渭区孝义中心小学				
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		46.45	46.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		46.45	46.45	—	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	790人	790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	46.45万元	46.45万元	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	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		
			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	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	家庭经济困难学生资助项目								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区孝义镇中心小学				
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		15.25	15.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		15.25	15.25	—	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		166人	166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	小学寄宿生		1000元/生.年	1000元/生.年	10	10	
			小学非寄宿生		500元/生.年	500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		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	

## 区级教师节奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	渭南市临渭区孝义镇中心小学			
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		8.34	8.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.34	8.34	—	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、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。				
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	涉及获奖人数	5人	5人	10	10	
			涉及获奖单位	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付期限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	8.34万元	8.34万元	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	5	5	
		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	5	5	
			改善单位办公环境和教学条件	改善	改善	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%	5	5	
			受奖励单位满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

## 区级公办幼儿园改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公办幼儿园改造资金							
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区孝义镇中心小学			
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		18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18	18	—	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				
	为进一步改善办园条件，提高幼儿园安全管理水平，保障园所安全。			为进一步改善办园条件，提高幼儿园安全管理水平，保障园所安全。				
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	支持公办幼儿园发展资金涉及园所	1所	1所	10	10	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			园所安全工程质量合格率	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	实际预算执行	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园所质量合格率	100%	100%	10	10	
			营造幼儿园社会影响力	大力营造	大力营造	10	10	
		可持续影响指标	保障园所安全使用	切实保障	切实保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥98	≥98	5	5	
师生及家长满意度			≥98	≥98	5	5		
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	学前段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	渭南市临渭区孝义镇中心小学				
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		3.6	3.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3.6	3.6	—	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	惠及幼儿		46人	46人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助		100%	100%	10	10	
			资金使用规范率		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	学前段困难幼儿补助标准		750元/生.年	750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		有效减轻	有效减轻	10	9.9	
		社会效益指标	落实国家资助政策		落实	落实	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生学习环境		不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	资助体系进一步完善		不断完善	不断完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99.9	

## 区级中小学免课后服务费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学免课后服务费补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区孝义镇中心小学				
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		1.59	1.59	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1.59	1.59	—	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					
	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		27人	27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	资金拨付时限		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		0.88万元	0.88万元	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	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. 渭南市临渭区孝义镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况。其中还包含了代管的临渭区孝义镇揽月学校、临渭区孝义镇贤博学校两所民办学校以及渭南市临渭区孝义镇中心幼儿园的单位收支情况。

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：15929263358。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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	782.41	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	4.28	五、教育支出	35	666.48
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	32.50	八、社会保障和就业支出	38	93.20
	9		九、卫生健康支出	39	22.03
	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	33.56
	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	819.19	<b>本年支出合计</b>	57	815.26
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	3.93
<b>总计</b>	30	819.19	<b>总计</b>	60	819.19

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	819.19	782.41		4.28			32.50
205	教育支出	670.41	633.63		4.28			32.50
20502	普通教育	653.95	617.17		4.28			32.50
2050201	学前教育	37.77	33.49		4.28			
2050202	小学教育	518.97	486.47					32.50
2050203	初中教育	3.08	3.08					
2050299	其他普通教育支出	94.13	94.13					
20505	广播电视教育	8.11	8.11					
2050502	教育电视台	8.11	8.11					
20509	教育费附加安排的支出	8.34	8.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34	8.34					
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20					
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89					
20808	抚恤	13.37	13.37					
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	22.03	22.03					
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03					
221	住房保障支出	33.56	33.56					
22102	住房改革支出	33.56	33.56					
2210201	住房公积金	33.56	33.56					

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	815.26	722.04	93.22			
205	教育支出	666.48	573.26	93.22			
20502	普通教育	650.03	565.14	84.88			
2050201	学前教育	37.77	34.17	3.60			
2050202	小学教育	515.05	513.46	1.59			
2050203	初中教育	3.08	3.08				
2050299	其他普通教育支出	94.13	14.43	79.70			
20505	广播电视教育	8.11	8.11				
2050502	教育电视台	8.11	8.11				
20509	教育费附加安排的支出	8.34		8.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34		8.34			
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20				
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
20808	抚恤	13.37	13.37				
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				
221	住房保障支出	33.56	33.56				
22102	住房改革支出	33.56	33.56				
2210201	住房公积金	33.56	33.56				

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	782.41	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	633.63	633.63		
	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	93.20	93.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	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	33.56	33.56		
	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>782.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>782.41</b>	<b>782.41</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>782.41</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>782.41</b>	<b>782.41</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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	782.41	689.19	93.22
205	教育支出	633.63	540.40	93.22
20502	普通教育	617.17	532.29	84.88
2050201	学前教育	33.49	29.89	3.60
2050202	小学教育	486.47	484.89	1.59
2050203	初中教育	3.08	3.08	
2050299	其他普通教育支出	94.13	14.43	79.70
20505	广播电视教育	8.11	8.11	
2050502	教育电视台	8.11	8.11	
20509	教育费附加安排的支出	8.34		8.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34		8.34
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20	
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
20808	抚恤	13.37	13.37	
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
221	住房保障支出	33.56	33.56	
22102	住房改革支出	33.56	33.56	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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	540.69	302	商品和服务支出	131.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.86	30201	办公费	85.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.30	30202	印刷费	3.75	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	137.17	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	30206	电费	16.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.89	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	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	13.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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		557.30	公用经费合计					131.89

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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：渭南市临渭区孝义镇中心小学

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								4.71
决算数								4.71

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。