

# 渭南市临渭区阎村镇中心小学

## 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

学校积极学习贯彻党的二十大精神，按照地方教育部门安排组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，在区局的正确指导下，全体师生辛勤付出，对备、教、辅、改等各环节和方面制定出科学而规范的量化标准，提出了可操作的考核要求，定期进行教学常规检查，完成了既定规划任务和学期目标。学校致力于加强师资队伍建设、推进区域教学水平高质量发展、改善教学设施、推进品质课程体系建设、加强安全管理等，立足校情，踔厉奋发，不断追求更高的品质，向着光明努力前行，教育教学工作取得了不俗的成绩。

### （一）主要职责

渭南市临渭区阎村镇中心小学是渭南市临渭区教育局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，关心和指导社团、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. 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

渭南市临渭区阎村镇中心小学设6个内设机构：教导处、德育处、少先队、学校办公室、总务处、学生资助中心。

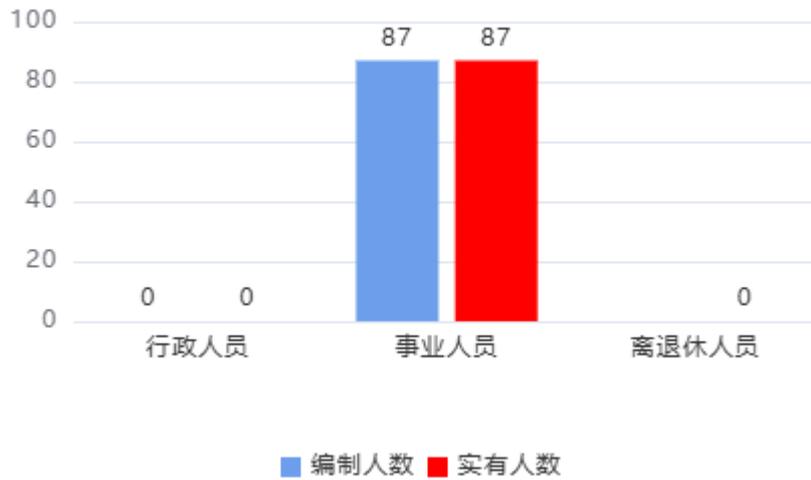
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局所属的二级预算单位，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87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

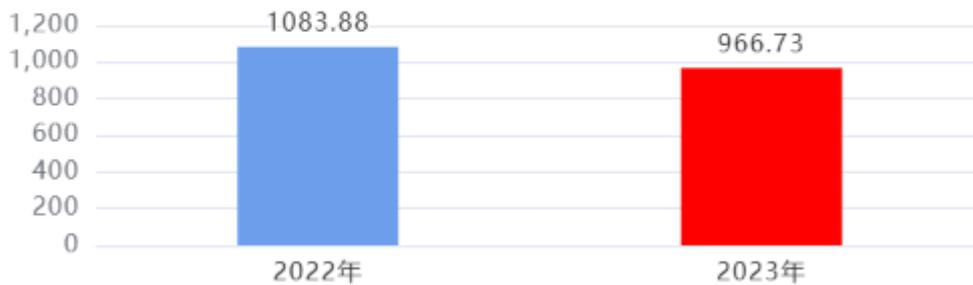


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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966.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.15万元，下降10.81%，下降的主要原因是：教师、学生人数减少，人员经费及公用经费减少，支出均减少。

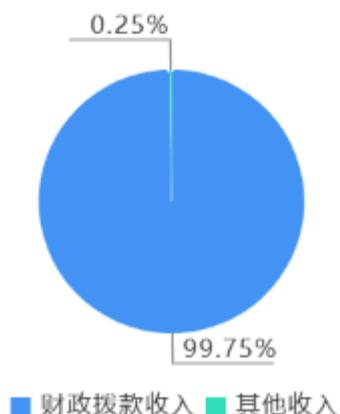
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计966.73万元，其中：财政拨款收入964.29万元，占99.75%；其他收入2.44万元，占0.25%。

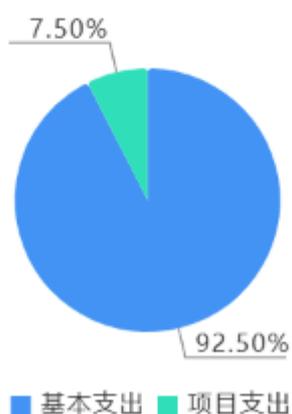
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计966.73万元，其中：基本支出894.25万元，占92.50%；项目支出72.48万元，占7.50%。

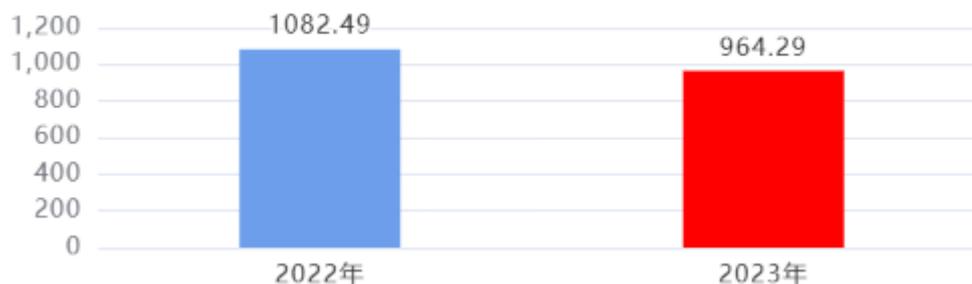
支出结构图



### 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964.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.20万元，下降10.92%，下降的主要原因是：教师、学生人数减少，人员经费及公用经费支出减少。

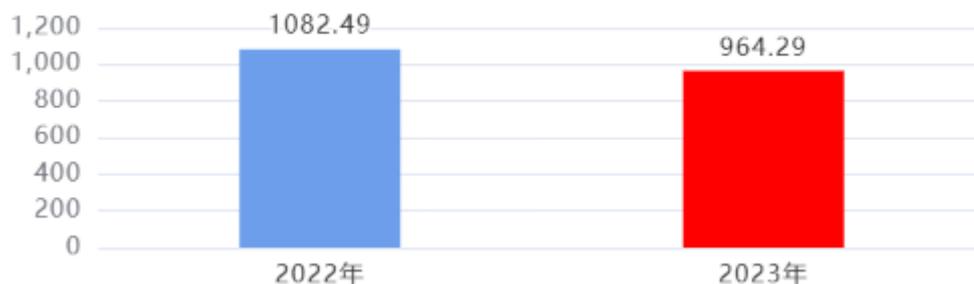
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



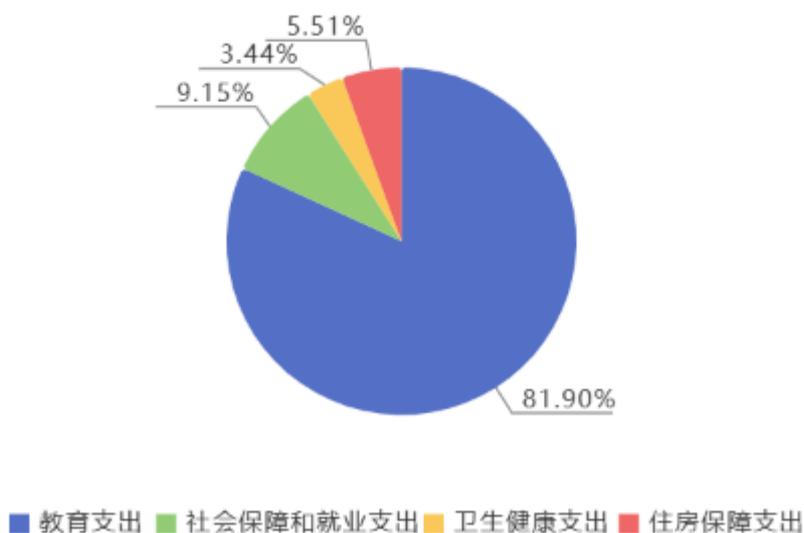
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算884.79万元，支出决算964.29万元，完成年初预算的108.99%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少118.20万元，下降10.92%，下降的主要原因是：教师、学生人数减少，人员经费及公用经费支出减少。

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5.81万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿人数减少，实际拨款减少，支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算693.76万元，支出决算690.33万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，公用经费支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算6.07万元，支出决算86.46万元，完成年初预算

的1424.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生营养膳食补助、学生助学金等项目支出增加；校舍长效保障机制大型修缮上级专项资金项目未在年初预算列支。

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8.40万元，新增支出的主要原因是：本年追加教师节资金预算。

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87.24万元，支出决算88.27万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高，养老保险缴费基数提高，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：本年无在职转退休人员，未发生职业年金记实支出。

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33.39万元，支出决算33.13万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少，医保缴费支出减少。

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54.52万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少，住房公积金缴费支出减少。

## 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891.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费870.68万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因教师培训业务需要，本年安排教师外出培训人次减少，培训费用支出减少。主要用于：现代学校治理能力提升、教师教研教学能力提升等。

#### (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，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。

本单位在决算中反映区级农村义务教育学生营养改善计划、中小学免收课后服务费补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金72.48万元，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985，全年预算数968.4万元，执行数966.73万元，完成预算的99.84%。本年度本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：财务人员财务能力欠缺，有些项目活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：财务人员不断学习，提升自身专业能力，做好项目预判，提高工作效率。

# 渭南市临渭区阎村镇中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |  | 渭南市临渭区阎村镇中心小学         |             |          |        |  |        |                           |        |      |        |        |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|----------|--------|--|--------|---------------------------|--------|------|--------|--------|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>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          | 872.09   | 872.09 | 0  | 870.69 | 870.69                    | 0      | —    | 99.84% | —      |
|                            | 公用经费支出   | 保障学校正常运转              | 完成          | 23.56    | 21.12  | 2.44   | 23.56  | 21.12                     | 2.44   | —    | 100%   | —      |
|                            | 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          | 72.48    | 72.48  | 0  | 72.48  | 72.48                     | 0      | —    | 100%   | —      |
|                            | 金额合计   |                       |             |          | 968.13 | 965.69   | 2.44   | 966.73                    | 964.29 | 2.44 | 10     | 99.85% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                       |             |          |        | 目标实际完成情况   |        |                           |        |      |        |        |
|                            | 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、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,符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助,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,改善了学生营养状况,学生身体素质明显提高。 |                       |             |          |        | 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、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,符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助,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,改善了学生营养状况,学生身体素质明显提高。 |        |                           |        |      |        |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标                  | 义务段在校学生人数   |          |        | 59人  |        | 59人                       |        | 3    | 3      |        |
|                            |  |                       | 义务段营养膳食补助人数 |          |        | 55人  |        | 55人                       |        | 3    | 3      |        |
|                            |  |                       | 义务段贫困资助学生人数 |          |        | 16人  |        | 16人                       |        | 3    | 3      |        |
|                            |  |                       | 学前段在校学生人数   |          |        | 19人  |        | 19人                       |        | 3    | 3      |        |
|                            |  |                       | 学前段贫困资助学生人数 |          |        | 7人   |        | 7人                        |        | 3    | 3      |        |
|                            |  | 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      |        |
|                            |  | 成本指标                  | 补助拨付时限      |          |        | 12/1/2023  |        | 12/1/2023                 |        | 10   | 10     |        |
|                            |  |                       | 义务段公用经费补助标准 |          |        | 865元/生/年   |        | 865元/生/年                  |        | 3    | 3      |        |
|                            |  |                       | 学前段公用经费补助标准 |          |        | 大班600元/生/年<br>小中班400元/生/年  |        | 大班600元/生/年<br>小中班400元/生/年 |        | 3    | 3      |        |
|                            | 营养膳食补助标准   |                       |             | 5元/生/天   |        | 5元/生/天   |        | 3                         | 3      |      |        |        |
|                            | 学前段贫困学生资助标准  |                       |             | 750元/生/年 |        | 750元/生/年   |        | 3                         | 3      |      |        |        |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                | 义务段学生资助标准   |          |        | 500元/生/年   |        | 500元/生/年                  |        | 3    | 3      |        |
| 经费保障率                      |  |                       | 100%        |          | 100%   |  | 10     | 10                        |        |      |        |        |
| 社会效益指标                     |  | 学生营养健康状况              |             |          | 普遍增强   |  | 普遍增强   |                           | 5      | 5    |        |        |
|                            |  | 家庭经济困难学生的生活负担         |             |          | 有效减轻   |  | 有效减轻   |                           | 5      | 5    |        |        |
| 可持续影响指标                    | 提高我校教育教学质量   |                       |             | 逐步提高     |        | 逐步提高   |        | 5                         | 4      |      |        |        |
|                            | 资助体系进一步完善  |                       |             | 不断完善     |        | 不断完善   |        | 5                         | 5      |      |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标  | 师生及家长满意度              |             |          | ≥98%   |  | ≥98%   |                           | 10     | 10   |        |        |
| 总分                         |  |                       |             |          |        |  |        |                           | 100    | 98.6 |        |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等5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改善计划项目绩效自评综述：全年预算数3.16万元，执行数3.16万元，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55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：严格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. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数2.47万元，执行数2.47万元，完成预算的100%。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，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：资助金发放中家长卡号提供不准确，个别学生发放不及时。下一步改进措施：资助金发放前与家长核准卡号，规范资助档案管理，确保资助金及时准确发放到位。

3. 区级校舍安全保障长效机制建设(白庙小学小规模学校提升)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：严格落实国家校园建设标准政策，规范认定程序，建设安全稳定的校园环境，提供安全的校舍环境，提供良好的学习生活环境，保障学生安全。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 区级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0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，落实残疾、低保等四类学生义务教育学生权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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8.40万元，执行数8.40万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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         |  | 渭南市临渭区教育局体育局   |                   |            | 实施单位   | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 |      |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>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         |                   | 3.16       | 3.16   | 10            | 100% | 10              |  |
|              |  | 其中：当年财政拨款      |                   | 3.16       | 3.16   | —             | 100% | —               |  |
|              |  | 上年结转资金         |                   |            |  | —             |      | —               |  |
|              |  | 其他资金           |                   |            |  | —             |      | —               |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标(年初设定)   |                |                   |            | 全年实际完成情况   |               |      |                 |  |
|              | 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，改善了学生营养状况，学生身体素质明显提高。 |                |                   |            | 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，改善了学生营养状况，学生身体素质明显提高。 |               |      |                 |  |
| 绩效指<br>标     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |  |
|              |  |                |                   |            |  |               |      |                 |  |
|              |  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 惠及义务教育学生人数 | 55人  | 55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   | 3.16万元   | 3.16万元        | 10   | 8               |  |
|              |  |                | 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<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 减轻家庭经济困难   | 减轻   | 减轻            | 5    | 5               |  |
|              |  |                | 社会效益<br>指标        | 学生食堂供餐率    | 100%   | 100%          | 10   | 10              |  |
|              |  |                | 生态效益<br>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    | 3               |  |
|              |  |                | 可持续影<br>响指标       | 提高学生身体素质   | 提高   | 提高            | 5    | 3               |  |
|              |  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 享受学生及家长满意度 | ≥98%   | ≥98%          | 10   | 10              |  |
|              | 总分   |                |                   |            |  |               | 100  | 94              |  |

# 区级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         |   | 家庭经济困难学生生活补助 |                 |   |               |    |          |             |
|--------------|---|--------------|-----------------|---|---------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区教育局    |                 | 实施单位  | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 |    |          |             |
| 项目资金<br>(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  |               |    |          |             |
|              | 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，落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育政策。 |              |                 | 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，落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育政策。 |               |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标            | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 学前教育幼儿资助人数      | 7人  | 7人            | 10 | 10       |             |
|              |   |              | 惠及义务教育学生人数      | 16人   | 16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        | 0.75万元  | 0.75万元        | 5  | 5        |             |
|              |   | 时效指标         | 执行时间            | 2023年12月  | 2023年12月      | 5  | 5        |             |
|              |   | 成本指标         | 小学段家庭经济困难学生补助标准 | 500元/生/年  | 500元/生/年      | 5  | 5        |             |
|              |   |              | 学前段家庭经济困难学生补助标准 | 750元/生/年  | 750元/生/年      | 5  | 4        |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标       | 减轻家庭经济困难        | 减轻  | 减轻            | 10 | 10       |             |
|              |   | 生态效益指标       | 改善困难学生生活环境      | 改善  | 改善            | 10 | 9        |             |
|              |   | 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<br>(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      | 97          |

# 区级2023年校舍安全保障长效机制建设项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                   |            |  |               |          |     |                 |  |
|--------------|--|-------------------|------------|--|---------------|----------|-----|-----------------|--|
| 项目名称         | 2023年校舍安全保障长效机制建设（白庙小学小规模学校模提升）项目                            |                   |            |  |               |          |     |                 |  |
| 主管部门         | 渭南市临渭区教育体育局  |                   |            | 实施单位   | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 |          |     |                 |  |
| 项目资金<br>(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   |                   | 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<br>目标   | 预期目标(年初设定)   |                   |            | 全年实际完成情况   |               |          |     |                 |  |
|              | 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，提供安全的校舍环境，改善办学环境，建设安全稳定的校园环境。 |                   |            | 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，提供安全的校舍环境，改善办学环境，建设安全稳定的校园环境。 |               |          |     |                 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 校舍安全保障学校数  | 1所   | 1所            | 10       | 10  |                 |  |
|              |  |                   | 惠及义务教育学生人数 | 29人  | 29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   | 58万元   | 58万元          | 10       | 10  |                 |  |
|              |  | 时效指标              | 执行时间       | 2023年12月   | 2023年12月      | 5        | 4   |                 |  |
|              |  | 成本指标              | 资金下达标准     | 58万元   | 58万元          | 5        | 4   |                 |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 经费保障率      | 100%   | 100%          | 10       | 10  |                 |  |
|              |  | 社会效益<br>指标        | 减轻家庭经济困难   | 减轻   | 减轻            | 10       | 10  |                 |  |
|              |  | 生态效益<br>指标        | 改善困难学生生活环境 | 改善   | 改善            | 5        | 5   |                 |  |
|              |  | 可持续影<br>响指标       | 提高学生身体素质   | 提高   | 提高            | 5        | 5   |                 |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 享受学生及家长满意度 | ≥98%   | ≥98%          | 10       | 10  |                 |  |
|              | 总分   |                   |            |  |               |          | 100 | 98              |  |

# 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   | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 |          |     |             |  |
| 项目资金<br>(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   |           | 0.48           | 0.48   | 10            | 100%     | 10  |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款  |           | 0.48           | 0.48   | —             | 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   |               |          |     |             |  |
|              | 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，落实残疾、低保等四类学生义务教育权益。 |           |                | 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，落实残疾、低保等四类学生义务教育权益。 |               |          |     |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              |  | 数量指标      | 惠及义务教育学生人数     | 8人   | 8人            | 10       | 10  |             |  |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 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       | 0.48万元   | 0.48万元        | 10       | 9   |             |  |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2023年12月   | 2023年12月      | 10       | 10  |             |  |
|              |  | 成本指标      | 中小学免收课后服务费补助标准 | 5.6元/生/天   | 5.6元/生/天      | 10       | 10  |             |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 经费保障率          | 100%   | 100%          | 10       | 10  |             |  |
|              |  | 社会效益指标    | 减轻家庭经济困难       | 减轻   | 减轻            | 10       | 8   |             |  |
|              |  | 生态效益指标    | 改善困难学生学校条件     | 改善   | 改善            | 5        | 5   |             |  |
|              |  | 可持续影响指标   | 提高学生学习成绩       | 提高   | 提高            | 5        | 5   |             |  |
|              | 满意度指标<br>(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 | 97          |  |

# 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  | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 |          |    |             |
| 项目资金<br>(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  |              | 8.40          | 8.40  | 10            | 100%     | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |              | 8.40          | 8.40  | —             | 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<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 涉及单位个数        | 1个  | 1个            | 10       | 10 |             |
|              |   |              | 涉及获奖人数        | 3人  | 3人            | 10       | 10 |             |
|              |   | 质量指标         | 按时足额发放到位      | 100%  | 100%          | 10       | 8  |             |
|              |   | 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         | 8.4万元   | 8.4万元         | 10       | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(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 |             |
|              |   | 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            | 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   | 4             |          |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标    | 受奖励单位满意度      | ≥98%  | ≥98%          | 5        | 5  |             |
|              |   |              | 受奖励个人满意度      | ≥98%  | ≥98%          | 5        | 4  |             |
|              | 总分  |              |               |   |               | 100      | 96 |             |

#### （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. 渭南市临渭区阎村镇中心小学决算数据反映3个单位收支情况，包含了代管的渭南市临渭区阎村镇河西小学、渭南市临渭区阎村镇白庙小学、渭南市临渭区阎村镇中心幼儿园3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：18091488902。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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 964.29 | 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 | 792.22 |
| 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  | 2.44   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 88.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 33.13  |
|                  | 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 | 53.11  |
|                  | 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 | 966.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 966.73 |
| 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 | 966.73 | <b>总计</b>       | 60 | 966.73 |

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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               | 966.73 | 964.29 |        |      |      |          | 2.44 |
| 205     | 教育支出             | 792.22 | 789.78 |        |      |      |          | 2.44 |
| 20502   | 普通教育             | 783.82 | 781.38 |        |      |      |          | 2.44 |
| 2050201 | 学前教育             | 4.59   | 4.59   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 692.77 | 690.33 |        |      |      |          | 2.44 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 86.46  | 86.46  |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27  | 88.27  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27  | 88.27  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.27  | 88.27  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.13  | 33.13  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.13  | 33.13  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.13  | 33.13  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 53.11  | 53.11  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.11  | 53.11  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.11  | 53.11  |        |      |      |          |      |

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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               | 966.73 | 894.25 | 72.48 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 792.22 | 719.74 | 72.48 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 783.82 | 719.74 | 64.09 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 4.59   | 2.87   | 1.73  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 692.77 | 692.32 | 0.45  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 86.46  | 24.55  | 61.91 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.40   |        | 8.40  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.40   |        | 8.40  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27  | 88.27  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27  | 88.27  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.27  | 88.27  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.13  | 33.13  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.13  | 33.13  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.13  | 33.13  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.11  | 53.11  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.11  | 53.11  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.11  | 53.11  |       |        |      |           |

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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         | 964.29        | 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        | 789.78        | 789.78        |             |              |
|                  | 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        | 88.27         | 88.27         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 33.13         | 33.13         |             |              |
|                  | 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        | 53.11         | 53.11         |             |              |
|                  | 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>964.29</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>964.29</b> | <b>964.29</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>964.29</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>964.29</b> | <b>964.29</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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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               | 964.29 | 891.81 | 72.48 |
| 205     | 教育支出             | 789.78 | 717.29 | 72.48 |
| 20502   | 普通教育             | 781.38 | 717.29 | 64.09 |
| 2050201 | 学前教育             | 4.59   | 2.87   | 1.73  |
| 2050202 | 小学教育             | 690.33 | 689.88 | 0.45  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 86.46  | 24.55  | 61.91 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.40   |        | 8.40  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.40   |        | 8.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.27  | 88.27  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.27  | 88.27  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.27  | 88.27  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.13  | 33.13  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.13  | 33.13  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.13  | 33.13  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 53.11  | 53.11  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.11  | 53.11  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.11  | 53.11  |       |

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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         | 864.77 | 302    | 商品和服务支出   | 21.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 347.31 | 30201  | 办公费       | 11.66 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 122.65 | 30202  | 印刷费       | 0.26  | 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       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 218.68 | 30205  | 水费        | 1.24  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.27  | 30206  | 电费        | 3.70  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.41  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.13  | 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       | 1.62   | 30211  | 差旅费       | 0.96  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 53.11  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.71  | 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      | 5.91   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.11  | 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           | 5.91   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.05  | 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 |                | 870.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 21.13 |

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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：渭南市临渭区阎村镇中心小学

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 |            |          |              |         |           |     |     | 1.11  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 1.11  |

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. 会计职能：指会计作为经济管理工作所具有的功能或能够发挥的作用，基本职能为核算和监督职能，还具有控制经济过程分析经济效果等职能