

渭南市尚德中学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在区委区政府和区教育局的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，始终以高质量发展作为工作总基调，以“品质教育，美好生活”作为工作总目标，以“三个年”活动为抓手，提作风、强服务、抓质量、促发展，全体师生砥砺奋进，全力推动学校内涵式发展。一年来，学校先后荣获“高考教育教学特别贡献奖”“清廉学校示范校”“陕西省体育传统特色学校”“高考体育艺术教育质量优秀学校”等荣誉。

（一）主要职责

渭南市尚德中学是渭南市临渭区教育局下属的全额事业单位，其主要职责如下：

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，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，关心和指导学生社团、共青团工作，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。

（二）内设机构

根据职责和工作需要，渭南市尚德中学下设9个内设机构：德育处、教研室、教导处、安全处、总务处、党办、资助中心、校办、学生发展中心。

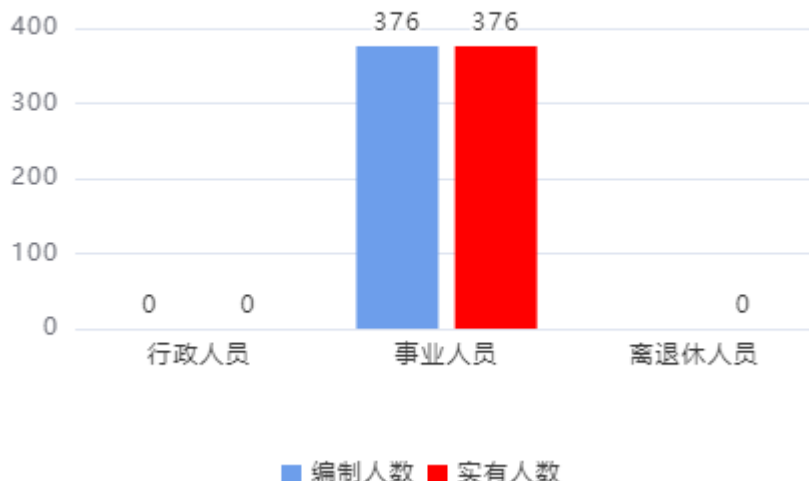
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制376人，其中行政编制0人、事业编制376人；实有人员376人，其中行政0人、事业376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5,859.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,328.14万元，增长29.31%，增长的主要原因是：高中公用经费拨款标准提高，公用经费增加，学校建设维修等项目支出增加。

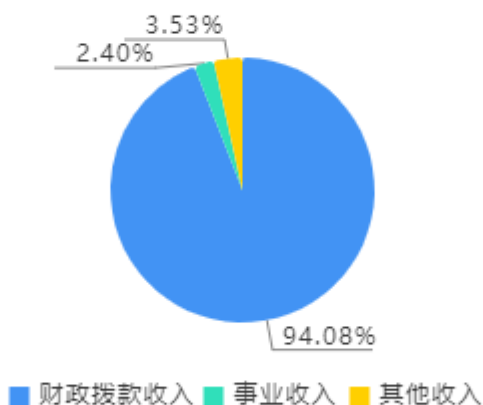
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,859.44万元，其中：财政拨款收入5,512.30万元，占94.08%；事业收入140.43万元，占2.40%；其他收入206.70万元，占3.53%。

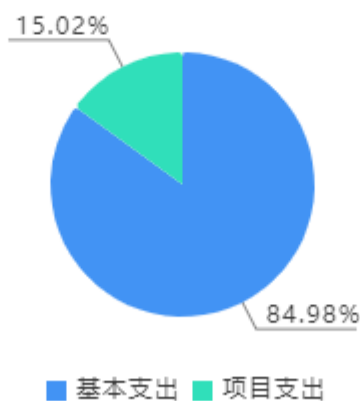
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,859.44万元，其中：基本支出4,979.07万元，占84.98%；项目支出880.36万元，占15.02%。

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5,512.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,117.15万元，增长25.42%，增长的主要原因是：高中公用经费拨款标准提高，公用经费增加，学校建设维修等项目支出增加。

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

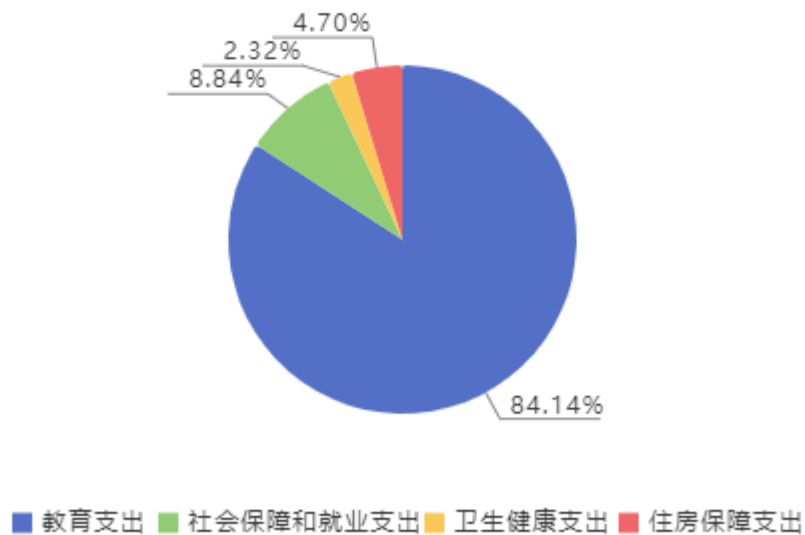
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,104.08万元，支出决算5,502.30万元，完成年初预算的134.07%。占本年支

出合计的93.90%。与上年相比，财政拨款支出增加1,107.15万元，增长25.19%，增长的主要原因是：高中公用经费拨款标准提高，公用经费增加，学校建设维修等项目支出增加。

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）高中教育（项）。年初预算3,247.83万元，支出决算3,889.82万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资标准提高，高中公用经费拨款标准提高，公用经费增加。

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683.29万元，新增支出的主要原因是：本年度增加高中校园建设项目。

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56.50万元，新增支出的主要原因是：本年度增加2023年教师节奖励项目。

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423.65万元，支出决算433.78万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，费用支出增加。

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40万元，支出决算37.52万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际发生的在职转退休人员职业年金记实费用支出减少。

6. 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15.13万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡人数增加，抚恤金及丧葬费增加。

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127.81万元，支出决算127.81万元，完成年初预算的100%。

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264.78万元，支出决算258.45万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金实际缴纳减少。

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4,631.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,089.97万元，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541.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：校园道路维修。

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27.90万元，支出决算27.90万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年教师培训次数较上年稍有减少。主要用于：骨干教师、管理人员等业务和管理能力提升培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共164.52万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出150.52万元、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164.52万元，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164.52

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8.5%，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91.5%，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2023年秋季高中国家助学金、中小学免收课后服务费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金880.36万元，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99.6分，全年预算数5859.43万元，执行数5859.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我校不断加强财务管理，规范经费收支，提高资金使用效益，全面发展素质教育，加强师德师风教育，学校日常运转得到有效保障，良好的育人环境逐步形成，教育教学活动顺利开展，教育质量显著

提升，贫困学生生活补助等惠民政策落实到位，圆满的完成了既定工作任务群众满意度高，社会反响良好。

发现的问题及原因：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：做好项目活动预判，加紧工作环节管理，提高工作效率。

渭南市尚德中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市尚德中学											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	人员支出	保障教师基本工资及时发放和社保足额缴纳	完成	4089.97	4089.97	347.13	4089.97	4089.97	347.13	—	100%	—	
	公用经费	保障学校正常运转	完成	889.1	889.1		889.1	889.1	0	—	100%	—	
	项目支出	改善并提高教育教学环境 and 质量	完成	880.36	880.36		880.36	880.36					
	金额合计				5859.43	5859.43	347.13	5859.43	5859.43	347.13	10	100%	10
	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、降温费等按时足额发放;进一步规范 and 加强高中学校公用经费管理,按时足额付费,保障学校正常运转;落实高中助学金国家资助政策。						全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;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。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	人员基本支出涉及人数		376人	376人		5	5				
			高中公用经费补助学生人数		2040人	2040人		5	5				
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100%		10	10				
			资助标准达标率		100%	100%		10	10				
		时效 指标	补助拨付时限		2023年12月	2023年12月		10	10				
			资金及时支付率		100%	100%		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		10	10				
			减轻困难家庭经济负担		有效减轻	有效减轻		10	9.6				
		可持续影响 指标	提高教学质量		逐步提高	稳步提高		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	99.6		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高中助学金、春季学期中小学免收课后服务费补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数124.48万元，执行数124.48万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年市级教育发展专项资金（“三名+”建设工作奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，促进教师的幸福感和满足感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数56.5万元，执行数56.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实区委区政府庆祝教师节大会会议精神，树立先进榜样，不断完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业再上新台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市尚德中学高中建设项目绩效自评综述：全年预算数675万元，执行数675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标完成情况：改善了教育教学办公条件，保障教育教学活动正常进行，切实提升我校师生在校学习的幸福感。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.渭南市尚德中学路面维修建设项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.尚德中学2023年学业水平考试经费项目绩效自评综述：全年预算数7.78万元，执行数7.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.2023年春季学期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6.1万元，执行数6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：家庭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，规范性和效益型，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级高中助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中助学金项目						
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市尚德中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	124.48	124.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	124.48	124.48	10	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				
	落实家庭经济困难学生资助政策，家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，改善教育教学环境，减轻困难学生的家庭负担，促进学生发展。			落实家庭经济困难学生资助政策，家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，改善教育教学环境，减轻困难学生的家庭负担，促进学生发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	624人	624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	贫困补助	1500元.生.年	1500元.生.年	10	10	
			特困补助	2500元.生.年	2500元.生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	20	19.7	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1学年	1学年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.7		

区级2023年市级教育发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级教育发展专项资金 (“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	渭南市尚德中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.5	0.5	10	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“名师”数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	是否达到名师	100%	100%	20	19.5	
		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	5000元/人	5000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策执行期限	1年	1年	10	10	
			促进教育强市建设提升	有效提升	有效提升	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	名师及学校满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

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	渭南市尚德中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	56.5	56.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	56.5	56.5	10	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	受奖励先进集体个数	1个	1个	5	5	
			受奖励先进个人人数	9个	9个	5	5	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	按预算执行	56.5万元	56.5万元	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	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	4.8	
			改善奖励集体单位办公条件	改善	改善	10	9.8	
			促进全区教育全面协调发展	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	名师及学校满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	99.8

区级2023年高中建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市尚德中学2023年高中建设项目							
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市尚德中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	675	675	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	675	675	10	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				
	为全面落实贯彻党中央、国务院的决策部署,推进教育均衡发展;落实渭临财政预发(2021)290号文件精神,促进高中办学条件不断改善,办学质量稳步提升。			为全面落实贯彻党中央、国务院的决策部署,推进教育均衡发展;落实渭临财政预发(2021)290号文件精神,促进高中办学条件不断改善,办学质量稳步提升。				
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	涉及项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	675万元	675万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善高中学校办学条件	有效改善	有效改善	20	19.8	
		可持续影响指标	促进高中学校办学水平不断提升	不断提升	不断提升	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%	100%	10	10	
	总分						100	99.8

区级尚德中学路面维修建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市尚德中学路面维修建设项目								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市尚德中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10	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					
	为全面落实贯彻党中央、国务院的决策部署，推进教育均衡发展；落实渭临财预发(2021)290号文件精神，促进高中办学条件不断改善，办学质量稳步提升。			为全面落实贯彻党中央、国务院的决策部署，推进教育均衡发展；落实渭临财预发(2021)290号文件精神，促进高中办学条件不断改善，办学质量稳步提升。					
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	涉及项目数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	
			资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行		10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中学校办学条件		有效改善	有效改善	20	19.8	
		可持续影响指标	促进中学校办学水平不断提升		不断提升	不断提升	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%	100%	10	10	
	总分						100	99.8	

区级2023年学业水平考试经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		尚德中学2023年学业水平考试经费						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市尚德中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	7.78	7.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.78	7.78	10	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				
	学业水平考试经费按照考点人数、考场数量及场次、考务人员及相关辅助人员数量及对应标准进行核定，主要用于保障高中学业水平考试顺利进行。			学业水平考试经费按照考点人数、考场数量及场次、考务人员及相关辅助人员数量及对应标准进行核定，主要用于保障高中学业水平考试顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	考场数量	24个	24个	10	10	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	20	20	
		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	77850元	77850元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学业水平考试顺利进行	充分保障	充分保障	20	19.8	
		可持续影响指标	提高学业水平考试保障水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考务人员及考生满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	

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	渭南市尚德中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	6.1	6.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6.1	6.1	10	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	109人	109人	10	10		
			资金拨付率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		质量指标	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		
			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		
		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	9.8	
			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	学生及家长满意度	≥98%	100%	10	10		
	总分						100	99.8	

（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. 渭南市尚德中学决算数据反映1个单位收支情况无

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）2039399。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	否	
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：渭南市尚德中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,502.30	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	10.00	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	140.43	五、教育支出	35	4,976.74
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	206.70	八、社会保障和就业支出	38	486.43
	9		九、卫生健康支出	39	127.81
	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	258.45
	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	10.00
	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	
本年收入合计	27	5,859.44	本年支出合计	57	5,859.44
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	
总计	30	5,859.44	总计	60	5,859.44

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：渭南市尚德中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,859.44	5,512.30		140.43			206.70
205	教育支出	4,976.74	4,629.61		140.43			206.70
20502	普通教育	4,920.24	4,573.11		140.43			206.70
2050204	高中教育	4,236.96	3,889.82		140.43			206.70
2050299	其他普通教育支出	683.29	683.29					
20509	教育费附加安排的支出	56.50	56.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.50	56.50					
208	社会保障和就业支出	486.43	486.43					
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.78	433.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52					
20808	抚恤	15.13	15.13					
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13					
210	卫生健康支出	127.81	127.81					
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81					
2101102	事业单位医疗	127.81	127.81					
221	住房保障支出	258.45	258.45					
22102	住房改革支出	258.45	258.45					
2210201	住房公积金	258.45	258.45					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：渭南市尚德中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,859.44	4,979.07	880.36			
205	教育支出	4,976.74	4,106.38	870.36			
20502	普通教育	4,920.24	4,106.38	813.86			
2050204	高中教育	4,236.96	4,106.38	130.58			
2050299	其他普通教育支出	683.29		683.29			
20509	教育费附加安排的支出	56.50		56.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.50		56.50			
208	社会保障和就业支出	486.43	486.43				
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.78	433.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52				
20808	抚恤	15.13	15.13				
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	127.81	127.81				
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81				
2101102	事业单位医疗	127.81	127.81				
221	住房保障支出	258.45	258.45				
22102	住房改革支出	258.45	258.45				
2210201	住房公积金	258.45	258.45				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：渭南市尚德中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,502.30	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	10.00	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	4,629.61	4,629.61		
	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	486.43	486.43		
	9		九、卫生健康支出	41	127.81	127.81		
	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	258.45	258.45		
	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	10.00		10.00	
	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				
本年收入合计	27	5,512.30	本年支出合计	59	5,512.30	5,502.30	10.00	
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				
合计	32	5,512.30	合计	64	5,512.30	5,502.30	10.00	

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：渭南市尚德中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		5,502.30	4,631.94	870.36
205	教育支出	4,629.61	3,759.25	870.36
20502	普通教育	4,573.11	3,759.25	813.86
2050204	高中教育	3,889.82	3,759.25	130.58
2050299	其他普通教育支出	683.29		683.29
20509	教育费附加安排的支出	56.50		56.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.50		56.50
208	社会保障和就业支出	486.43	486.43	
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.78	433.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
20808	抚恤	15.13	15.13	
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	127.81	127.81	
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	
2101102	事业单位医疗	127.81	127.81	
221	住房保障支出	258.45	258.45	
22102	住房改革支出	258.45	258.45	
2210201	住房公积金	258.45	258.45	

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：渭南市尚德中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,064.79	302	商品和服务支出	541.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,053.37	30201	办公费	121.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	822.57	30202	印刷费	43.27	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	323.54	30205	水费	63.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.78	30206	电费	86.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.52	30207	邮电费	30.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.81	30208	取暖费	24.75	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	7.75	30211	差旅费	68.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.90	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	15.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.51	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		4,089.97	公用经费合计					541.97

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：渭南市尚德中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：渭南市尚德中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市尚德中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								27.90
决算数								27.90

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。