

# 渭南市实验初级中学

## 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年我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行国家“双减”政策，严格落实各级教育工作要求，努力实现教育教学品质的全面提升。工作中，我们以党建引领明确教育方向，以尊重为先正师生言行，以教研相长铸品质课堂，以活动育人创特色体艺，以智慧管理促教育改革，以优化服务助团队发展。在全体教师的共同努力下，学校各项工作顺利完成，教育教学工作取得显著成效。学校被市教育局提名为渭南市思政教学创新示范校；在陕西省第二十三届学生信息素养提升实践活动中，我校16名学生作品获市级奖励。渭南市第15届中学生篮球运动会，女篮荣获第一名；在四区一市中学生足球联赛中，女子组获得冠军、男子组获得亚军；先后荣获2023年度校园安全稳定先进单位；在渭南市第十二届作文大赛中我校被评为优秀组织单位，十余名师生获奖。

### （一）主要职责

渭南市实验初级中学是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责为：

1. 教育管理：学校负责制定和落实教育教学方案，组织师生进行教学活动，制定学生成绩评定标准和管理制度，监督学生的学习进度和成绩。

2. 学生管理：学校负责对学生进行日常管理，组织学生参加各类校内外活动，促进学生全面发展，负责学生的卫生保健工

作，确保学生健康成长。

3. 师资管理：学校负责教师的培训管理和考核，保证教师队伍的素质和教学水平，搭建教师专业成长平台，提供教学资源和培训机会，促进教师不断提高教学质量。

4. 校园安全管理：学校负责制定和实施校园安全管理制度，建立健全安全保障体系，组织安全教育和应急演练，提高师生的安全意识和自救能力，确保校园环境的安全卫生。

5. 校园文化建设：学校要积极组织各类文化活动，营造积极向上、良好的学习氛围，培养学生养成并提高综合素质和道德品质。

## （二）内设机构

渭南市实验初级中学设7个内设机构：学生发展处、课程与教学处、教师发展处、学校办公室、党办、后勤保障处、学生资助中心。

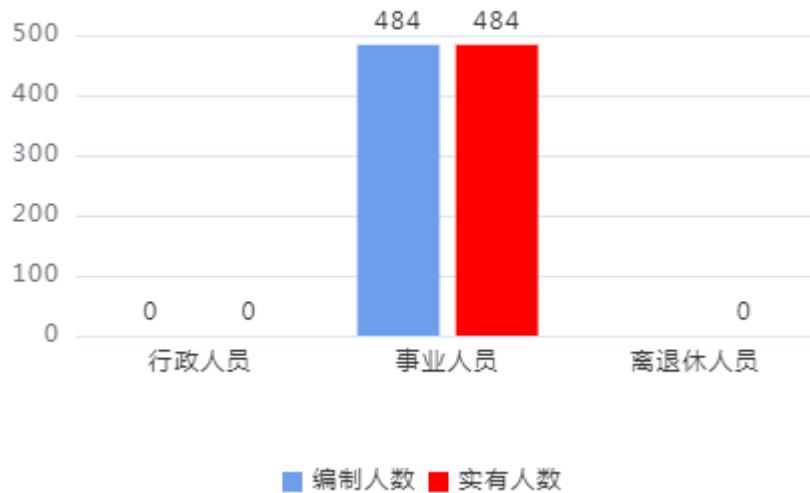
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育体育局的全额事业单位预算单位，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484人，其中行政编制0人、事业编制484人；实有人员484人，其中行政0人、事业484人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

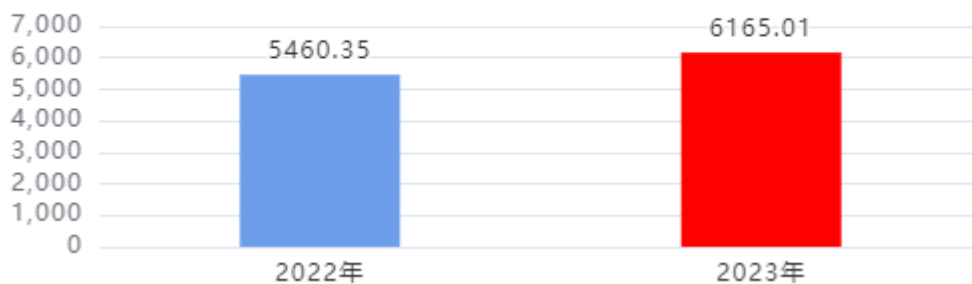


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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6,165.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加704.66万元，增长12.91%，增长的主要原因是：本年课后服务费纳入决算，学生人数增加。

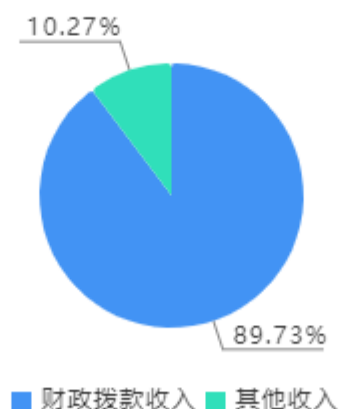
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,165.01万元，其中：财政拨款收入5,532.04万元，占89.73%；其他收入632.97万元，占10.27%。

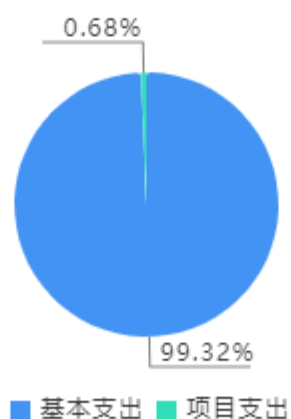
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,076.21万元，其中：基本支出6,035.18万元，占99.32%；项目支出41.03万元，占0.68%。

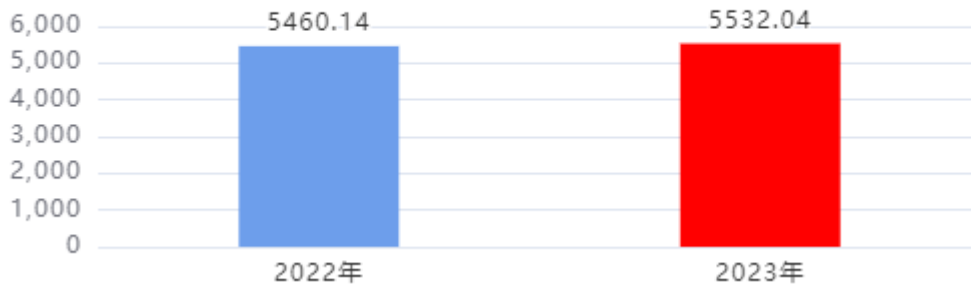
支出结构图



### 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5,532.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.90万元，增长1.32%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，公用经费及营养改善计划、贫困资助等项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

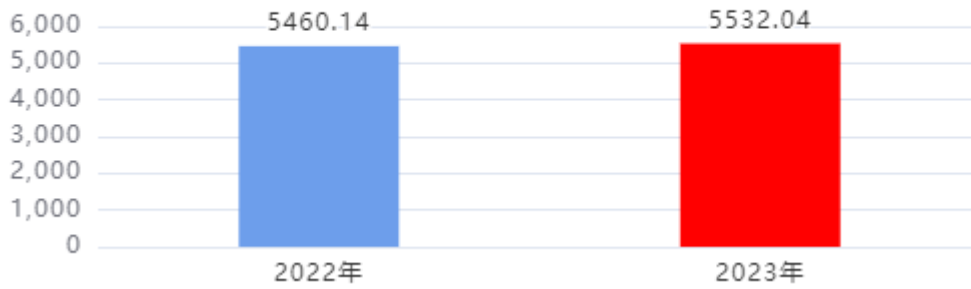


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

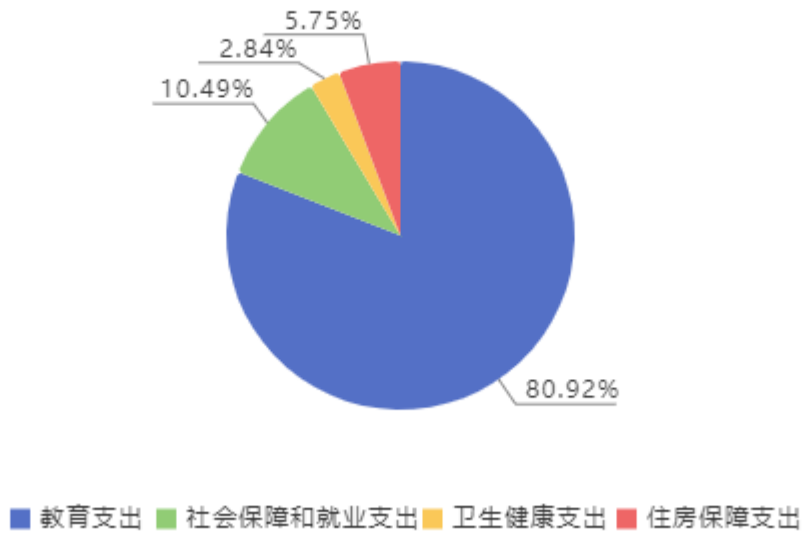
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,714.42万元，支出决算5,532.04万元，完成年初预算的117.34%。占本年支出合计的91.04%。与上年相比，财政拨款支出增加71.90万元，增长1.32%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，公用经费及营养改善计划、贫困资助等项目资金增加。。



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）初中教育（项）。年初预算3,753.12万元，支出决算4,444.16万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年学生人数增加，公用经费及营养改善计划、贫困资助等项目资金增加。

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29.64万元，新增支出的主要原因是：本年学生人数增加，营养膳食补助改善计划、贫困资助、“三名+”建设工作奖补资金等项目支出增加。

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2.70万元，新

增支出的主要原因是：追加2023年教师节资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.41万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的3.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员移交养老，退休费支出减少。

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464.80万元，支出决算493.96万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，费用支出增加。

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40万元，支出决算59.67万元，完成年初预算的149.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际发生的职业年金记实支出增加。

7. 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25.73万元，新增支出的主要原因是：本年退休教师死亡，抚恤金及丧葬费支出增加。

8. 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144.60万元，支出决算157.11万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调整提高，费用支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算290.50万元，支出决算318.25万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整提高，费用支出增加。

## 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5,491.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,861.69万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费629.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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14.47万元，支出决算14.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：由于上年度疫情影响教师培训减少，本年安排教师培训人次增加，培训费用增加。主要用于：名师之路培训，全员导师专题培训，课程体系建设领导力提升专题培训等培训项目。

### (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。在全体教师的共同努力下，学校各项工作顺利完成，教育教学工作取得显著成效。先后荣获2023年度校园安全稳定先进单位；学校被市教育局提名为渭南市思政教学创新示范校；渭南市第15届中学生篮球运动会，女篮荣获第一名；在四区一市中学生足球联赛中，女子组获得冠军；在陕西省第二十三届学生信息素养提升实践活动中，我校16名学生作品获市级奖励。

本单位在部门决算中反映义务教育学生营养餐改善计划补助金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38.33万元，占部门预算项目支出总额的93.42%。

## （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99.5，全年预算数6165.82万元，执行数6067.48万元，完成预算的98.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全体教师的共同努力下，学校各项工作顺利完成，教育教学工作取得显著成效。先后荣获2023年度校园安全稳定先进单位；学校被市教育局提名为渭南市思政教学创新示范校；渭南市第15届中学生篮球运动会，女篮荣获第一名；在四区一市中学生足球联赛中，女子组获得冠军、男子组获得亚军；发现的问题及原因：还需系统性和实效性，循序渐进提升学生的习惯养成。在教师培训上，部分教师的教学理念和业务能力还需进一步提高。下一步改进措施：

加强劳动教育。加强家校协同，深入推进劳动教育，加大劳动教育专业教师培养，打造劳动精品课，全面提升学生综合实践素养。

# 渭南市实验初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市实验初级中学									
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	人员经费	保障教师工资及五险一金缴纳	完成	4861.69	4861.69		4861.69	4861.69		—	100.00%	—
	公用经费	保障学校正常运转	完成	1262.29	629.32	632.97	1173.49	629.32	544.17	—	92.97%	—
	项目支出	义务教育营养餐改善补助、义务教育困难学生资助	完成	41.84	41.84		41.3	41.3		—	98.71%	—
	金额合计				6165.82	5532.85	632.97	6076.48	5532.31	544.17	10	98.55%
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；进一步规范和加强义务教育段公用经费管理，按时足额拨付经费，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；落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。						教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；按时足额拨付经费，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；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	人员基本支出涉及人数			484人		484人		5	5	
			义务段公用经费补助学生人数			6009人		6009人		5	5	
			义务教育营养餐改善补助惠及学生			161人		161人		5	5	
			义务教育困难学生资助人数			175人		175人		5	5	
		质量指标	资助标准达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	补助拨付时限			2023年12月		2023年12月		10	10	
		成本指标	初中公用经费拨款标准			1065元/生.学年		1065元/生.学年		5	5	
			营养膳食补助标准			5元/生天		5元/生天		5	5	
	初中段家庭经济困难学生补助标准			625元/生年		625元/生年		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	提高教育教学质量			逐步提高		稳步提高		5	5	
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	师生及家长满意度			100%		100%		10	10		
总分									100	99.5		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育学生营养餐改善计划补助金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育学生营养餐改善计划补助金项目绩效自评综述：全年预算数15.33万元，执行数15.33万元，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161名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效益。规范发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账管理不规范。下一步改进措施：严格落实营养餐智慧平台出入库验收原食材，准确登记，规范管理。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数10.91万元，执行数10.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数8.70万元，执行数8.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生免收课后服务费，进一步减轻经济困难学生家庭负担，保障学校课后服务高质量发展，高水平服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：



无。

4. 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2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“三名+”辐射带动，进一步均衡优质教育资源配置，缩小城乡、校际教育差距，提升学校管理水平，加快教师队伍建设质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年学业水平考试经费项目绩效自评综述：全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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应对标准进行核对，主要用于保障高中学校学业水平考试顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级义务教育学生营养餐改善计划补助金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育学生营养餐改善计划补助金							
主管部门		渭南市临渭区教育局体育局		实施单位	渭南市实验初级中学				
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			15.33	15.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			15.33	15.33	—	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		161人	161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		15.33万元	15.33万元	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		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	10	10	
		社会效益指标	学生食堂供餐率		100%	100%	10	10	
		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	渭南市实验初级中学			
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		10.91	10.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.91	10.91	—	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，减轻经济困难学生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，有效减轻经济困难学生家庭经济负担。				
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	175人	175人	15	15	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	义务段初中非寄宿生	625元/生年	625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	减轻	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	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	中小学免收课后服务补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市实验初级中学				
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		8.70	8.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		8.70	8.70	—	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	161人	161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	8.70万元	8.70万元	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	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市实验初级中学			
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	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	4个	4个	15	15	
		质量指标	是否达到名师	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	2万元	2万元	15	15	
	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	100	

## 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		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	渭南市实验初级中学			
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		1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.4	1.4	—	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应对标准进行核对，主要用于保障高中学校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应对标准进行核对，主要用于保障高中学校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 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	考场数量	35个	35个	15	15	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	15	15	
		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	1.4万元	1.4万元	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	15	15	
		可持续影响指标	提高学业考试保障水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	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	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. 渭南市实验初级中学决算数据反映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）2336560。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：渭南市实验初级中学

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	5,532.04	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	5,020.66
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	632.97	八、社会保障和就业支出	38	580.19
	9		九、卫生健康支出	39	157.11
	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	318.25
	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	6,165.01	<b>本年支出合计</b>	57	6,076.21
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	88.80
<b>总计</b>	30	6,165.01	<b>总计</b>	60	6,165.01

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：渭南市实验初级中学

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	6,165.01	5,532.04					632.97
205	教育支出	5,109.46	4,476.49					632.97
20502	普通教育	5,106.76	4,473.79					632.97
2050203	初中教育	5,077.13	4,444.16					632.97
2050299	其他普通教育支出	29.64	29.64					
20509	教育费附加安排的支出	2.70	2.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	580.19	580.19					
20805	行政事业单位养老支出	554.46	554.46					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.96	493.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67					
20808	抚恤	25.73	25.73					
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73					
210	卫生健康支出	157.11	157.11					
21011	行政事业单位医疗	157.11	157.11					
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11					
221	住房保障支出	318.25	318.25					
22102	住房改革支出	318.25	318.25					
2210201	住房公积金	318.25	318.25					

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：渭南市实验初级中学

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	6,076.21	6,035.18	41.03			
205	教育支出	5,020.66	4,979.63	41.03			
20502	普通教育	5,017.96	4,979.63	38.33			
2050203	初中教育	4,988.32	4,979.63	8.70			
2050299	其他普通教育支出	29.64		29.64			
20509	教育费附加安排的支出	2.70		2.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	580.19	580.19				
20805	行政事业单位养老支出	554.46	554.46				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.96	493.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67				
20808	抚恤	25.73	25.73				
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73				
210	卫生健康支出	157.11	157.11				
21011	行政事业单位医疗	157.11	157.11				
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11				
221	住房保障支出	318.25	318.25				
22102	住房改革支出	318.25	318.25				
2210201	住房公积金	318.25	318.25				

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：渭南市实验初级中学

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	5,532.04	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	4,476.49	4,476.49		
	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	580.19	580.19		
	9		九、卫生健康支出	41	157.11	157.11		
	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	318.25	318.25		
	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>5,532.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,532.04</b>	<b>5,532.04</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>5,532.04</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,532.04</b>	<b>5,532.04</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：渭南市实验初级中学

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			
		5,532.04	5,491.01	41.03
205	教育支出	4,476.49	4,435.46	41.03
20502	普通教育	4,473.79	4,435.46	38.33
2050203	初中教育	4,444.16	4,435.46	8.70
2050299	其他普通教育支出	29.64		29.64
20509	教育费附加安排的支出	2.70		2.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	580.19	580.19	
20805	行政事业单位养老支出	554.46	554.46	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.96	493.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67	
20808	抚恤	25.73	25.73	
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	157.11	157.11	
21011	行政事业单位医疗	157.11	157.11	
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11	
221	住房保障支出	318.25	318.25	
22102	住房改革支出	318.25	318.25	
2210201	住房公积金	318.25	318.25	

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：渭南市实验初级中学

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	4,834.63	302	商品和服务支出	629.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,623.05	30201	办公费	377.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.33	30202	印刷费	25.98	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	1,018.63	30205	水费	13.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.96	30206	电费	19.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	73.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.11	30208	取暖费	15.00	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	7.62	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.80	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	25.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.36	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	23.04	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	0.03			
人员经费合计		4,861.69	公用经费合计					629.32

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：渭南市实验初级中学

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						

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：渭南市实验初级中学

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：渭南市实验初级中学

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								14.47
决算数								14.47

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. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水

平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。