

**渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）**

**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，渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央“主题教育”和省委“三个年”活动为抓手，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在渭南市教育局的精心指导和区委区政府的正确领导下，强思想、转作风、优服务、提质量，全区教育事业取得了长足发展。教育强区建设位居全市第一；先后被市教育局评为“教育高质量项目建设工作先进集体”、“全市教育经费统计工作先进集体”；被渭南市教育乡村振兴战略领导小组办公室评为“全市教育乡村振兴工作突出的县市区”；被渭南市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组评为“渭南市驻村帮扶工作先进集体”；2023年5月承担陕西省劳动教育实践基地建设与管理培训班现场观摩活动；2023年7月参加全国第十二个学前教育宣传月参与视频案例评比被市教育局评为“市级学前教育宣传月视频案例优秀质量奖”；2023年11月被陕西省教育厅授予“陕西省新时代教育评价改革优秀案例一等奖”。

### （一）主要职责

渭南市临渭区教育体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省市关于教育、体育工作方面的法律法规和政

策规定，拟订全区教育、体育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

2. 管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、体育产业工作，推行教育、体育体制改革，提高教育、体育水平。

3. 负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

4. 合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

5. 负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

6. 承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

7. 指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育教学质量。

8. 负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

9. 负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

11. 全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

12. 负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

13. 履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。协调有关部门做好校园周边环境治理。

14. 负责贯彻实施全民健身计划，推进全区体育训练和竞技体育发展，推进全区体育训练和竞技体育发展。规划、协调全区体育设施布局及建设，并依法监督管理。

15. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

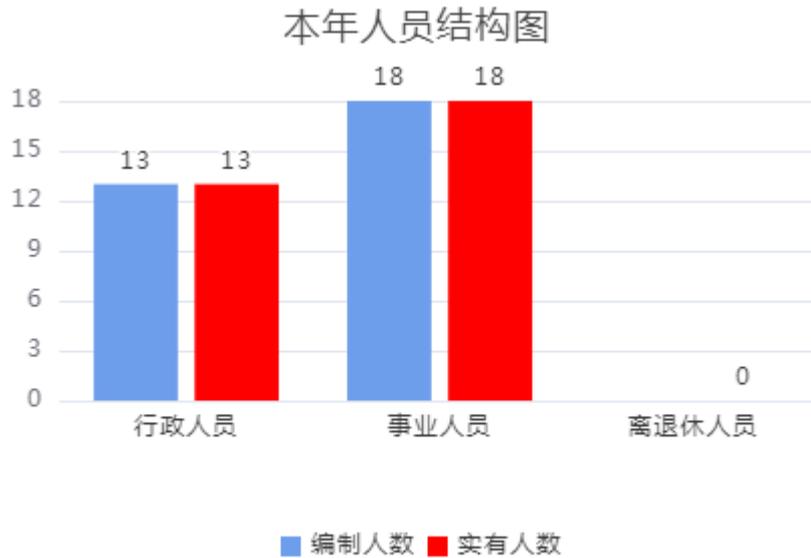
根据三定方案 and 实际工作需求，渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局本级）共设22个内设股室：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、安稳股、学前办、体艺办、校建办、审计股、宣教办、职成股、秘书股、巩固办、教育强区专班、关留办、督导室、督查室、体育股、执法办、机关工会、编辑部。

## 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（原渭南市临渭区教育局）的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制13人、事业编制18人；实有人员31人，其中行政13人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

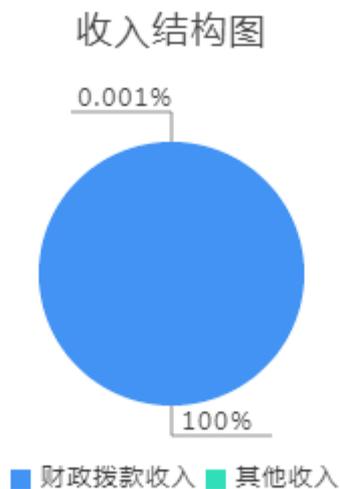
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,533.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,450.01万元，增长24.50%，增长的主要原因是：机构改革，教体融合后人员增加，人员经费及公用经费支出增加；政府性基金安排的学校改造及办学条件提升等项目支出增加。



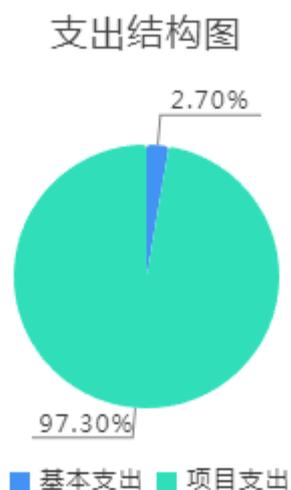
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,533.07万元，其中：财政拨款收入17,532.87万元，占100%；其他收入0.20万元，占0.001%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,533.07万元，其中：基本支出473.98万元，占2.70%；项目支出17,059.09万元，占97.30%。



## 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17,532.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,450.87万元，增长

24.51%，增长的主要原因是：政府性基金安排的学校改造和办学条件提升等项目支出增加；机构改革教体融合后人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

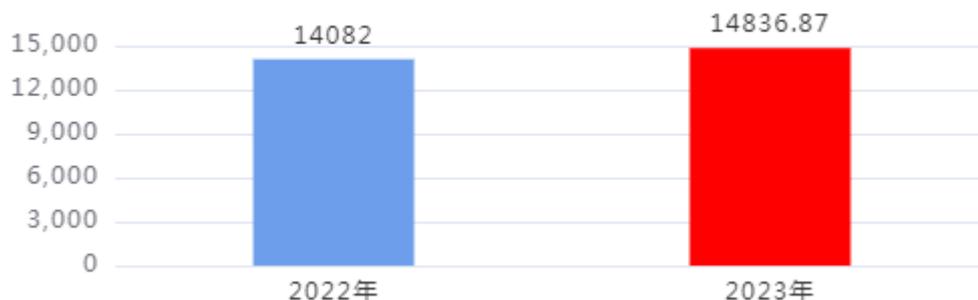
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



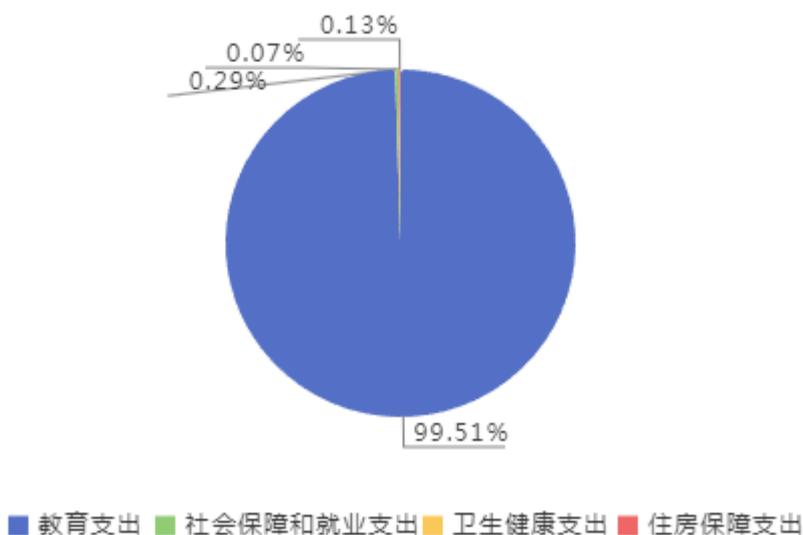
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,710.81万元，支出决算14,836.87万元，完成年初预算的94.44%。占本年支出合计的84.62%。与上年相比，财政拨款支出增加754.87万元，增长5.36%，增长的主要原因是：机构改革教体融合后人员增加，人员经费及公用经费支出增加；特岗教师工资性补助、学校改造提升等项目支出增加。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算285.13万元，支出决算309.20万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革教体融合后人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算300万元，支出决算243万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：免费学前教育区级配套资金预算按规定调剂至具体幼儿园执行，局本级只核算支持学前教育发展及公办幼儿园改造等项目资金，导致决算数小于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算1,000万元，支出决算400万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普通高中免学费补助公用经费区级配套资金预算按实际情况调剂至高中学校执行，局本级只核算高中学校基础设施提升改造及办学条件补助资金项目，导致局本级决算数小于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算13,441.80万元，支出决算13,118.04万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初局本级统一预算的乡村教师生活补助执行时调剂至项目学校执行，导致其他普通教育支出决算数小于年初预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算560万元，支出决算560万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊教育补助资金项目按实际情况调剂至特殊教育学校执行，导致执行数小于年初预算。

7. 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133.60万元，新增支出的主要原因是：本年追加教师节奖励资金预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.42万元，支出决算34.49万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，养老保险缴费基数调增，导致养老保险支出数大于年初预算。

9. 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9.05万元，完成年初预算的226.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际退休人员一人，实际缴纳的職業年金记实费用大于年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.44万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，实际缴纳的医疗保险费用小于年初预算。

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19.01万元，支出决算19.23万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，住房公积金基数调整，实际缴纳的住房公积金费用大于年初预算。

## 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473.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费409.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费63.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费。

## 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2,696万元，支出决算2,696万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,596万元，主要用于：前进路中学、第一小学、第一幼儿园等学校幼儿园的装修及室外改造支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：解放路小学改造及信息化建设支出。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (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

2023年度机关运行经费预算40万元，支出决算63.94万元，完成预算的159.85%。支出决算比上年增加24.81万元，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，机关运行经费支出增加。

## 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，临渭区教育体育局严格落实“三保”工作要求，全力保障局机关工作人员及特

岗教师工资福利发放和社保费用缴纳；积极实施学校维修改造、办学条件提升及信息化建设等项目，学校办学条件逐步提高，教育教学环境大幅改善，全区教育事业取得了长足发展。区教育局先后被评为“渭南市教育高质量项目建设工作先进集体”、“渭南市教育乡村振兴工作突出的县市区”、“渭南市教育经费统计工作先进集体”、“渭南市驻村帮扶工作先进集体”；2023年教育强区建设位居全市第一，承担陕西省劳动教育实践基地建设与管理培训班现场观摩活动，学前教育宣传月视频案例被市教育局评为“市级学前教育宣传月视频案例优秀质量奖”，被陕西省教育厅授予“陕西省新时代教育评价改革优秀案例一等奖”。

本单位在部门决算中反映2023年特岗计划工资性补助等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17006.26万元，占部门预算项目支出总额的99.69%。

## （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99.69分，全年预算数18092.90万元，执行数17533.07万元，完成预算的96.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，临渭区教育局严格落实“三保”工作要求，全力保障局机关工作人员及特岗教师工资福利发放和社保费用缴纳；积极实施学校维修改造、办学条件提升及信息化建设等项目，全年完成人员工资发放和公积金、养老保险、医保等社保费用缴纳409.84万元，执行机关运转经费64.14万元，完成特岗教师工资性补助、学校建设及改造提升等项目支出17059.09万元。特岗教师队伍建设持续优化，学校办学条件逐步提高，教育教学环境大幅改善，单位运转正常，各项工作任务顺利完成，较好地完成了年初预算绩效目

标，全区教育事业取得了长足发展。区教育局先后被评为“渭南市教育高质量项目建设工作先进集体”、“渭南市教育乡村振兴工作突出的县市区”、“渭南市教育经费统计工作先进集体”、“渭南市驻村帮扶工作先进集体”；2023年教育强区建设位居全市第一，承担陕西省劳动教育实践基地建设与管理培训班现场观摩活动，学前教育宣传月视频案例被市教育局评为“市级学前教育宣传月视频案例优秀质量奖”，被陕西省教育厅授予“陕西省新时代教育评价改革优秀案例一等奖”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，运用科学、合理的绩效评价方法，合理设置预算绩效目标，提高绩效目标可量化指标占比，进一步提高预算执行效率，充分发挥绩效评价作用，提高资金使用效益。

# 渭南市临渭区教育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区教育局									
	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	人员类基本支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	410.29	410.29		409.84	409.84		—	99.89%	—
	公用经费类支出	保障单位正常运转	完成	64.14	63.94	0.2	64.14	63.94	0.2	—	100%	—
	项目资金支出	学校维修改造、办学条件提升、特岗教师工资性补助等项目顺利实施	完成	17618.47	17618.47		17059.09	17059.09		—	96.83%	—
	金额合计				18092.9	18092.7	0.2	17533.07	17532.87	0.2	10	96.91%
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					
	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示；制定全区各级各类教育事业发展规划，指导、监督教育法规、计划的实施；积极推行教育综合改革，提高全区教育水平；搞好队伍建设，保障人员福利待遇落实，规范使用教育经费，保障单位正常运转，提升学校办学条件，改善办学环境。						较好地完成了年初预算绩效目标；机关工作人员及特岗教师工资福利待遇的落实，极大地提高了人员工作积极性，工作效率有效提高；公用经费的合理使用，有效保障了单位的正常运转和各项目标任务的完成，建设、改造类项目的实施，进一步提升了学校办学条件，改善了办学环境。					
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: 工作任务内容			3项		3项		6	6	
			指标2: 单位工作人员			31人		31人		6	6	
			指标3: 特岗教师人数			268人		274人		6	6	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率			100%		100%		8	8	
			指标2: 经费足额下达率			100%		100%		8	8	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率			100%		100%		8	8	
	指标2: 资金下达完成时限			2023年12月		2023年12月		8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 人员经济收入			得到保障		得到保障		5	5	
		社会效益指标	指标1: 工作开展保障率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高人员工作积极性			提高		有效提高		5	5	
			指标2: 提高教育教学质量			提高		稳步提高		5	5	
			指标3: 工作任务完成率			100%		100%		5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度			≥95%		≥98%		5	5	
指标2: 特岗教师满意度			≥95%		≥98%		5	5				
总分										100	<b>99.69</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年特岗计划工资性补助等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算数2105.48万元，执行数2105.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照落实特岗计划教师补助相关文件精神，保障274名特岗教师工资及社保按月足额发放和缴纳，切实维护特岗教师合法权益，进一步稳固了农村学校教师队伍，提升了乡村教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数1575.11万元，执行数1575.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建、改扩建公办幼儿园项目6个，通过支持学前教育发展资金项目的实施，有效推动了我区学前教育事业的发展，提高了幼儿园办学条件，进一步优化了幼儿园校园环境，公办及普惠性幼儿园的普及程度和质量水平有效提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年改善普通高中办学条件资金项目绩效自评综述：全年预算数970万元，执行数970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于杜桥中学部室建设及信息化工程、自立中学改造提升、瑞泉中学建设等项目，通过建设、提升改造项目的实施，高中学校教学及师生生活环境明显改善，新的教学环境满足新高考模式下教学活动的多样化需求，为高考综合改革提供了必需的基础设施保障，有效推动了我区高中教育事业的发展。发现的问题及原因：部分工程进度相对较慢。下一步改进措施：

加强预算管理，足额编制预算，及时准确执行，强化施工过程监督，保证工程施工进度。

4. 2023年农村税费改革资金项目绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于小寨小学等学校校舍改造、课桌凳和教学设备购置等项目，通过项目的实施，满足了学校教育教学工作及开展各项活动的基本需求，办学条件明显改善，有效促进了学校教学质量的稳步提高。发现的问题及原因：由于部分预算调剂至项目学校执行，年初预算与实际执行存在差异。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少年中预算调剂。

5. 2023年义务教育改提项目绩效自评综述：全年预算数3909.8万元，执行数3909.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施渭南小学提升改造及室外工程，三张一中、阎村一中操场改造，桥梁小学校区改造，下邽镇阳尹小学教学楼维修改造及操场改造等项目，项目的实施，进一步消除校舍安全隐患，优化体育教育场所环境，为学生的身心健康发展及教育教学工作的有效开展提供了有力保障。发现的问题及原因：年初预算略有不足。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少预算追加调整。

6. 2023年市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数2129.42万元，执行数2129.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施渭南市第一小学装修改造、前进路负张综合楼多功能厅装修、实验初中维修改造、育红小学操场及厕所改造等项目，项目的实施，消除了校舍安全隐患，优化了教学环境及师生生活环境，进一步满足教育改革及学生素质教育基本需

求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年中职办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造校舍及室外设施面积2400平方米，进一步提升了学校办学条件，促进了我区职业教育的健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数25.50万元，执行数25.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组建“名校长+”发展共同体34个，“名师+”研修共同体22个，“名师+”研修共同体84个，推动优质教育资源普及利用，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，加快了教师队伍建设和学校办学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年校园校舍维修改造项目绩效自评综述：全年预算数3489.88万元，执行数3489.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施第一幼儿园二次结构及室外工程，滨河幼儿园、第六幼儿园人和幼儿园室外工程，杜桥中学部室二期建设，东关幼儿园建设，前进路中学室外改造等13个项目，项目的实施，进一步提升了项目学校的办学条件，改善了学校办学环境，保证了校舍及设施的安全使用，为师生提供了更加优质的教育教学和学习生活环境，促进了我区教育事业的稳步发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数132.07万元，执行数132.07万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：项目的实施，有效落实了区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神，树立先进榜样，完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，激励了广大教师和教育工作者的工作积极性，在全社会进一步营造了尊师重教的良好氛围。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年援藏教育干部人才补助资金项目绩效自评综述：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：为保障援藏干部正常开展工作，按照每年每人5万元标准补助工作和生活费用，2023年我区第十批教育援藏干部两人，在西藏阿里地区高级中学开展援藏教育工作，帮助学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，促进了各族师生交流交融和民族团结。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年PPP学校建设资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及学校2所，项目的实施，进一步改善了学校教学和生活条件，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级2023年特岗计划工资性补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年特岗计划工资性补助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	2124.8	2105.48	2105.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2124.8	2105.48	2105.48	—		—	
	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				
	按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗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。			按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗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，特岗教师工资福利待遇得到有效落实。				
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	指标1：服务期内特岗教师人数	268人	274人	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行（中央）	1042万元	1042万元	5	5	
	指标2：按预算执行（区配）		1082.8万元	1063.48万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：特岗教师收入	保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：教师队伍建设情况	完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续健康发展	促进	有效促进	5	5	
			指标2：乡村学校教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特岗教师满意度	≥95%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

## 区级2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区教育局		
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	1400	1575.11	1575.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1400	1575.11	1575.11	—		—	
	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				
	进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，努力满足广大人民群众对学前教育的需求。			进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，人民群众对学前教育的需求得到进一步满足。				
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	指标1：项目涉及幼儿园个数	6所	6所	5	5	
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8100m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	1400万元	1575.11万元	10	9.5	年初预算不足
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善幼儿园办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进学前教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.5

## 区级2023年改善普通高中办学条件资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改善普通高中办学条件资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区教育局			
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	570	970	970	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	570	970	970	—		—	
	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				
	改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目涉及学校个数	5所	5所	5	5	
			指标2：建设改造面积	3600m <sup>2</sup>	3600m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	9	工程进度需加快
		成本指标	指标1：按预算执行	570万元	970万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善高中学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进高中教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	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	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年农村税费改革资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村税费改革资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	408	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408	99	99	—		—	
	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				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目学校个数	4所	4所	5	5	
			指标2：建设改造面积	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：设备购置数量	200台(套)	200台(套)	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程及设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	408万元	99万元	10	8	部分预算调剂至项目学校执行，年初预算与实际执行数有差异
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	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	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

## 区级2023年义务教育改提项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育改提项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	3320	3909.8	3909.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3320	3909.8	3909.8	—		—	
	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				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目学校个数	9所	9所	5	5	
			指标2：建设改造面积	>15000m <sup>2</sup>	15400m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	3320万元	3909.8万元	10	9	年初预算不足
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	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	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年市民化奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市民化奖励资金项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	2247	2129.42	2129.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2247	2129.42	2129.42	—		—	
	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				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目单位个数	9个	9个	5	5	
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8400m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：操场改造面积	13200m <sup>2</sup>	13200m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	9	应加快工程进度
		成本指标	指标1：按预算执行	2247万元	2129.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	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	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

## 区级2023年中职办学条件补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职办学条件补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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	560	560	560	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—		—		
	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					
	提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。			提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。					
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	指标1：项目单位个数		1个	1个	5	5	
			指标2：建设改造面积		2300m <sup>2</sup>	2300m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行		560万元	560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件		改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业发展		健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用		长期	长期	10	10	
	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		≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

## 区级2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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		25.5	25.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25.5	25.5	—		—
		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	指标1：“名校+”发展共同体	34个	34个	5	5	
			指标2：“名校长+”发展共同体	22个	22个	5	5	
			指标3：“名师+”研修共同体	84个	84个	10	10	
		质量指标	指标1：三名+评价标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	25.5万元	25.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：发挥引领示范作用	引领示范	高效引领	10	10	
			指标2：促进教育高质量发展	促进	有力促进	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：三名+效应持续期限	>1年	>1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：名师（名校长）及学校满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

## 区级2023年校园校舍维修改造办学条件提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年校园校舍维修改造办学条件提升项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局		
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		3489.88	3489.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3489.88	3489.88	—		—	
	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			
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和各项活动开展的基本需求，打造校园文化，营造优良校园环境，推动教育事业优质健康发展。				改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和各项活动开展的基本需求，打造校园文化，营造优良校园环境，推动教育事业优质健康发展。			
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	指标1：项目学校个数	13所	13所	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	指标1：按预算执行	3489.88万元	3489.88万元	10	9.5	项目执行效率应进一步提高	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：营造优良的教育教学环境	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设建筑施持续安全稳定使用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：幼儿园师生及家长满意度	≥90%	≥95%	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	渭南市临渭区教育体育局			
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		132.07	132.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		132.07	132.07	—		—	
	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	指标1：受奖励先进单位个数	1个	1个	5	5	
			指标2：受奖励先进个人人数	5人	5人	5	5	
		质量指标	指标1：资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目执行期限	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	132.07万元	132.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：营造尊师重教良好社会氛围	大力营造	大力营造	10	10	
			指标2：改善受奖励单位办公条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升教师职业荣誉感和责任感	提升	明显提升	5	5	
指标2：促进全区教育全面协调发展			促进	有效促进	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受奖励单位和个人满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 区级2023年援藏教育干部人才补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年援藏教育干部人才补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—		
	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					
	帮助阿里地区学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，推进各族师生交流交融、增强民族团结，进一步加强援藏干部管理工作，确保援藏干部待遇落实到位。			帮助阿里地区学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，推进各族师生交流交融、增强民族团结，进一步加强援藏干部管理工作，援藏干部待遇落实到位。					
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	指标1: 援藏干部人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 经费按时足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标2: 经费补助及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 经费划拨时限		2023年9月	2023年9月	10	10	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 落实援藏干部待遇		落实	切实落实	10	10	
			指标2: 促进阿里地区学校管理水平和教育教学质量不断提升		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 推进各族师生交流交融，增强民族团结		推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 援藏干部满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

## 区级2023年PPP学校建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年PPP学校建设资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1545	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1545	2000	2000	—		—	
	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				
	进一步降低大班额比例；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化就业水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			进一步降低大班额比例；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化就业水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1: PPP 项目学校数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时限	2023年3月	2023年3月	10	10	
	成本指标	指标1: 按预算执行	1545万元	2000万元	9.5	9.5	年初预算安排不足	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 优化学校办学条件	优化	持续优化	10	10	
			指标2: 促进教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 建设项目使用年限	>15年	>15年	10	10	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.5	

#### （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. 渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 根据市委办、市政府《关于印发临渭区机构改革方案的通知》（渭市办字（2024）35号）文件精神，经2024年5月14日临渭区区委编委会研究同意，将渭南市临渭区教育局更名为渭南市临渭区教育体育局，为明确公开职责，本单位2023年决算公开说明及报表中均以“渭南市临渭区教育体育局”名称进行表述。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2669032。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	14,836.87	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	2,696.00	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		五、教育支出	35	14,764.05
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	43.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.25
	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	19.23
	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	2,696.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,533.07	<b>本年支出合计</b>	57	17,533.07
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	17,533.07	<b>总计</b>	60	17,533.07

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	17,533.07	17,532.87					0.20
205	教育支出	14,764.05	14,763.85					0.20
20501	教育管理事务	309.40	309.20					0.20
2050101	行政运行	309.40	309.20					0.20
20502	普通教育	13,761.04	13,761.04					
2050201	学前教育	243.00	243.00					
2050204	高中教育	400.00	400.00					
2050299	其他普通教育支出	13,118.04	13,118.04					
20503	职业教育	560.00	560.00					
2050302	中等职业教育	560.00	560.00					
20509	教育费附加安排的支出	133.60	133.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.60	133.60					
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54					
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
221	住房保障支出	19.23	19.23					
22102	住房改革支出	19.23	19.23					
2210201	住房公积金	19.23	19.23					
229	其他支出	2,696.00	2,696.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,596.00	2,596.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,596.00	2,596.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	17,533.07	473.98	17,059.09			
205	教育支出	14,764.05	400.96	14,363.09			
20501	教育管理事务	309.40	309.40				
2050101	行政运行	309.40	309.40				
20502	普通教育	13,761.04	91.56	13,669.48			
2050201	学前教育	243.00		243.00			
2050204	高中教育	400.00		400.00			
2050299	其他普通教育支出	13,118.04	91.56	13,026.48			
20503	职业教育	560.00		560.00			
2050302	中等职业教育	560.00		560.00			
20509	教育费附加安排的支出	133.60		133.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.60		133.60			
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54				
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
221	住房保障支出	19.23	19.23				
22102	住房改革支出	19.23	19.23				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				
229	其他支出	2,696.00		2,696.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,596.00		2,596.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,596.00		2,596.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	14,836.87	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	2,696.00	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	14,763.85	14,763.85		
	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	43.54	43.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	19.23	19.23		
	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	2,696.00		2,696.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,532.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,532.87</b>	<b>14,836.87</b>	<b>2,696.00</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>17,532.87</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>17,532.87</b>	<b>14,836.87</b>	<b>2,696.00</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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	14,836.87	473.78	14,363.09
205	教育支出	14,763.85	400.76	14,363.09
20501	教育管理事务	309.20	309.20	
2050101	行政运行	309.20	309.20	
20502	普通教育	13,761.04	91.56	13,669.48
2050201	学前教育	243.00		243.00
2050204	高中教育	400.00		400.00
2050299	其他普通教育支出	13,118.04	91.56	13,026.48
20503	职业教育	560.00		560.00
2050302	中等职业教育	560.00		560.00
20509	教育费附加安排的支出	133.60		133.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.60		133.60
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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	406.06	302	商品和服务支出	63.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.09	30201	办公费	49.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.99	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	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	50.43	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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		30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.23	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	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		409.84	公用经费合计				63.94	

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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		2,696.00	2,696.00		2,696.00	
229	其他支出		2,696.00	2,696.00		2,696.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,596.00	2,596.00		2,596.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,596.00	2,596.00		2,596.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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：渭南市临渭区教育体育局（本级）（原渭南市临渭区教育局本级）

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								
决算数								

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。