

渭南市瑞泉中学

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年我校树立了“攻坚之旅”的年度愿景，“脚踏实地，真抓实干，团结奋斗，攻坚克难”的年度主题。以“品质教育美好生活”为引领，以“品质瑞泉”建设为目标，以“攻坚”为关键词，锚定目标，注重策划，依托项目，聚焦落实，突破瓶颈，吹响全员奋发冲锋号，打好年度攻坚组合拳。在区委区政府和区教育体育局的正确领导下，在全体师生的共同奋进中，我校的各项工作都取得了令人欣喜的成果，先后获得全国五四红旗团委、全国国防教育示范学校、普通高中新课程新教材首批省级示范校、党建工作临渭好学校等荣誉称号。

（一）主要职责

渭南市瑞泉中学是渭南市临渭区教育体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，关心和指导学生社团、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

根据三定方案，结合本校实际，渭南市瑞泉中学内设17个机构，分别为：后勤保障处、办公室、学生发展处、教师发展中心、学生生涯规划指导中心、政教处、安全管理中心、资助中心、融媒体中心、体育中心、艺术中心、电教与网信处、安全处、公寓办、党办、团委、巩固办。

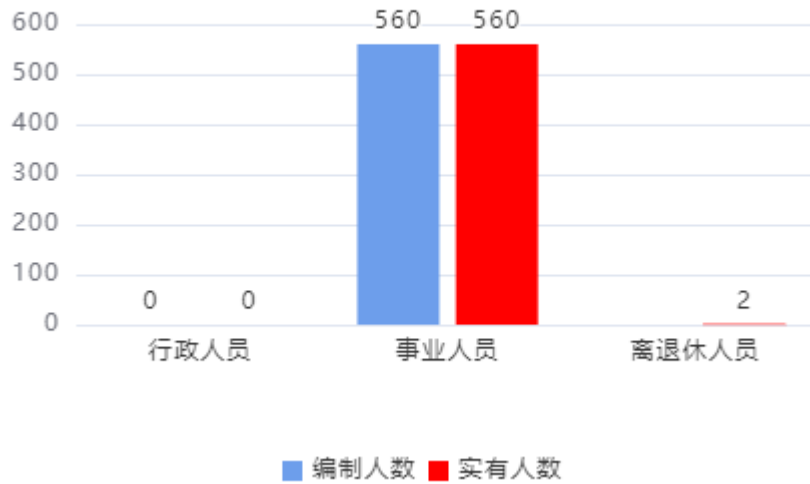
二、部门决算单位构成

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560人，其中行政编制0人、事业编制560人；实有人员560人，其中行政0人、事业560人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

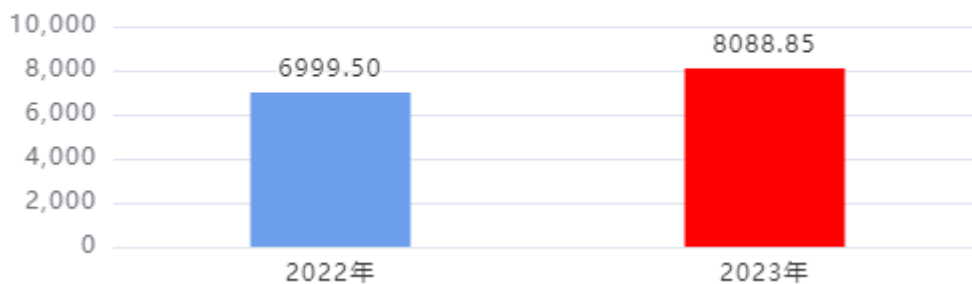


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,088.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,089.35万元，增长15.56%，增长的主要原因是：学生人数增加，事业收入增加；本年度将课后服务费纳入其他收入；高中建设项目支出增加。

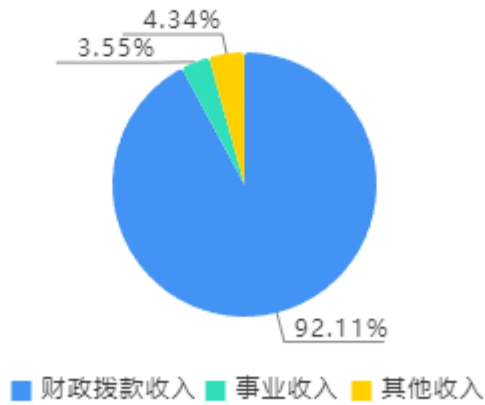
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,088.85万元，其中：财政拨款收入7,450.47万元，占92.11%；事业收入287.06万元，占3.55%；其他收入351.33万元，占4.34%。

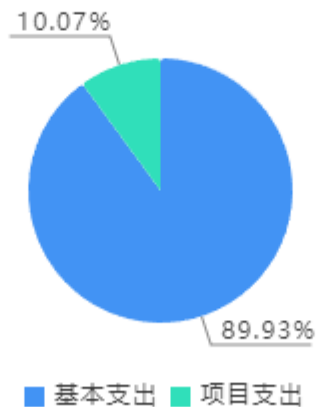
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,088.85万元，其中：基本支出7,274.15万元，占89.93%；项目支出814.70万元，占10.07%。

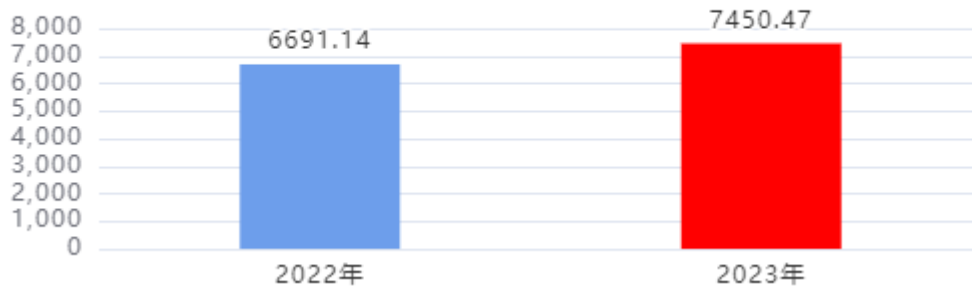
支出结构图



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7,450.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加759.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加；人员工资标准提高；高中建设项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



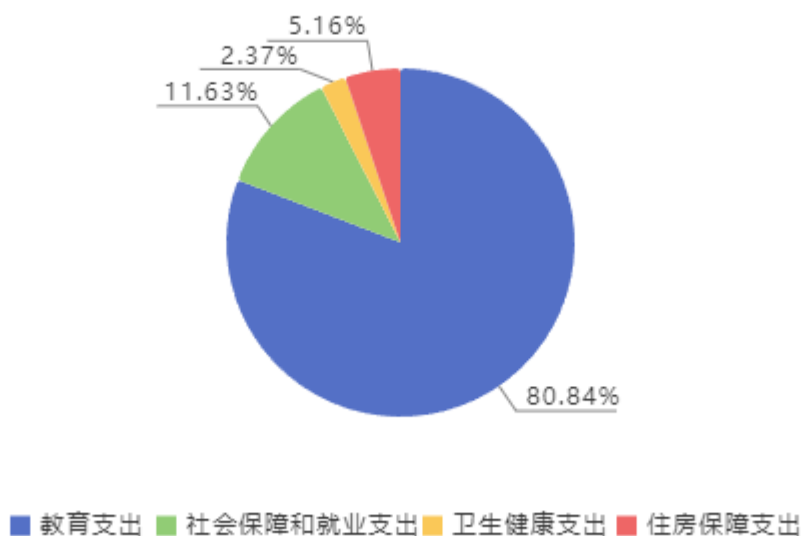
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,142.27万元，支出决算7,450.47万元，完成年初预算的121.30%。占本年支出合计的92.11%。与上年相比，财政拨款支出增加759.33万元，增长11.35%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加；人员工资标准提高。

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4,811.09万元，支出决算5,474.85万元，完成年初预算的113.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加；人员工资标准提高，工资福利支出增加。

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538.25万元，新增支出的主要原因是：本年度新增高中建设项目资金。

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9.62万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算36.86万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的65.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年12月社会保障支出在2024年1月实际支出，本年实际缴纳减少。

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619.13万元，支出决算646.20万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老缴费基数调整，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112万元，支出决算171.60万元，完成年初预算的153.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办理退休手续的教职工人数增加，职业年金纪实增加。

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24.74万元，新增支出的主要原因是：本年度死亡教职工人数增加，抚恤金及丧葬费增加。

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176.22万元，支出决算176.85万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职工医疗保险缴费基数提高，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386.96万元，支出决算384.38万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在

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6,635.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,852.96万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费782.81万元，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、培训费、劳务费、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43.46万元，支出决算43.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，2022年的部分培训暂缓至2023年开展。主要用于：名师培训、名校+培训、省培计划、国培计划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40.65万元，其中：政府采购货物支出20.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.4万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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高中助学金、中小学免收课后服务费补助资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金814.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

(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8102.68万元，执行数8088.85万元，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年我校以

党建为引领，强化攻坚主心骨；以做实常规为抓手，保障攻坚基本面。不断加强财务管理，规范经费收支，提高资金使用效益，日常运转保障有力，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，为学生提供了更加良好的教学环境和优质的教育资源，贫困学生生活补助等惠民政策落实到位，圆满的完成了高中学历教育的工作任务。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快项目执行进度，提高资金使用效率，更好的保障教育教学活动，促进教育事业蓬勃发展。

渭南市瑞泉中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市瑞泉中学									
	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	人员经费支出	保障教师基本工资及时发放和社保足额缴纳	完成	5854.65	5854.65		5852.96	5852.96		—	99.97%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	1433.33	794.95	638.38	1421.19	782.81	638.38	—	99.15%	—
	项目资金支出	贫困学生资助等项目顺利实施	完成	814.7	814.7		814.7	814.7		—	100.00%	—
	金额合计				8102.68	7464.3	638.38	8088.85	7450.47	638.38	10	99.83%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障全体教师工资及五险一金取暖费、降温费等按时足额发放及缴纳;进一步规范和加强高中教育公用经费管理,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;逐步提高教育教学环境。						较好地完成了年初预算绩效目标;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及缴纳;按时足额拨付经费,保障学校正常运转;符合国家政策的家庭经济困难学生全部资助,学生生活状况明显改善。					
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	在职教职工人数			560人	560人	5	5			
			在校学生人数			3145人	3145人	5	5			
			贫困资助学生人数			993人	993人	5	5			
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%	5	5			
			资助标准达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金下达时限			2023年12月	2023年12月	5	5			
	资金及时支付率			100%	100%	5	5					
	成本指标	公用经费标准			2600元/生.年	2600元/生.年	5	5				
		社会效益指标	保障学校正常运转			充分保障	充分保障	5	5			
	减轻困难家庭经济负担			减轻	减轻	5	5					
	效益指标(30分)	可持续影响指标	改善学校办学条件			逐步改善	逐步改善	10	10			
			提高教育教学质量			提高	提高	10	10			
			落实国家惠民政策			有效落实	有效落实	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%	100%	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6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 倪晓琴伤残待遇补助项目绩效自评综述：全年预算数1.861万元，执行数1.861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据渭人社函〔2022〕73号渭南市、陕人社函〔2022〕98号文件的通知，倪晓琴教师2023年的伤残补助，保障了该教师该项生活补助资金按月足额发放，维护教师的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数274.85万元，执行数274.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区级高中助学金项目绩效自评综述：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。

3. 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5.992万元，执行数5.992万元，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，惠及学生113人，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。

4. 市级教育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1万

元，执行数1万元，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。

5. 高中建设项目项目绩效自评综述：全年预算数524万元，执行数524万元，完成预算的100%。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。

6. 教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，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台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级倪晓琴伤残待遇补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	倪晓琴伤残待遇补助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育局体育局			实施单位	渭南市瑞泉中学			
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	1.86	1.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.86	1.86	—	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				
	根据渭人社函〔2022〕73号渭南市、陕人社函〔2022〕98号文件的通知，申请关于倪晓琴教师2023年的伤残补助，保障该教师该项生活补助资金按月足额发放，维护教师的合法权益。			根据渭人社函〔2022〕73号渭南市、陕人社函〔2022〕98号文件的通知，申请关于倪晓琴教师2023年的伤残补助，保障该教师该项生活补助资金按月足额发放，维护教师的合法权益。				
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	发放补助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	10	10	
			补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	1.86万元	1.86万元	10	10	
	八级伤残执行标准		1.86万元/年	1.86万元/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心关爱伤残人员生活	及时有效	及时有效	10	9.8	
		可持续影响指 标	改善伤残职工生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	享受对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

区级高中建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市瑞泉中学2023年高中建设项目							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市瑞泉中学			
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	524	524	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	524	524	—	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%	5	5		
			资金使用合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目执行期限	12/1/2023	12/1/2023	15	15		
	成本指标	按预算执行	524万元	524万元	15	15			
	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	15	14.6		
		可持续影响指标	保障校舍设施安全使用	有力保障	有效促进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5		
			学生满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	99.6		

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项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市瑞泉中学			
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	5.99	5.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.99	5.99	—	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。			做好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。				
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	学生人数	113人	113人	10	10	
			质量指标	资金规范使用率	100%	100%	2	
		脱贫家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	2	2	
		参加学生补助政策覆盖率		100%	100%	2	2	
		孤儿学生补助政策覆盖率		100%	100%	2	2	
		低保户家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	补助标准	2.8元/生.课时	2.8元/生.课时	10	10		
		按预算执行	5.99万元	5.99万元	10	10		
	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	9.7	
		可持续影响指标	增强服务教育能力	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	

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		渭南市瑞泉中学	
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	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)			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	
			培养“名校长”数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	是否达到名校/名校长	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	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	9.5	
		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/名校长及学校满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

区级高中建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市瑞泉中学2023年高中建设项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市瑞泉中学		
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	524	524	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	524	524	—	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%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行期限	12/1/2023	12/1/2023	15	15	
	成本指标	按预算执行	524万元	524万元	15	15		
	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	15	14.6	
		可持续影响指标	保障校舍设施安全使用	有力保障	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	99.6		

区级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		渭南市瑞泉中学		
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	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7	7	—	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	13人	13人	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	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	7万元	7万元	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	10	10	
		可持续影响指 标	提升教师职业荣耀感和责任感	不断提升	不断提升	5	5	
			改善受奖励集体单位办公条件	改善	改善	5	4.6	
	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	99.6	

（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. 渭南市瑞泉中学决算数据反映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）2194198。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：渭南市瑞泉中学

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	7,450.47	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	287.06	五、教育支出	35	6,661.10
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	351.33	八、社会保障和就业支出	38	866.52
	9		九、卫生健康支出	39	176.85
	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	384.38
	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	
本年收入合计	27	8,088.85	本年支出合计	57	8,088.85
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	8,088.85	总计	60	8,088.85

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：渭南市瑞泉中学

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	8,088.85	7,450.47		287.06			351.33
205	教育支出	6,661.10	6,022.72		287.06			351.33
20502	普通教育	6,651.48	6,013.10		287.06			351.33
2050204	高中教育	6,113.23	5,474.85		287.06			351.33
2050299	其他普通教育支出	538.25	538.25					
20509	教育费附加安排的支出	9.62	9.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.62	9.62					
208	社会保障和就业支出	866.52	866.52					
20805	行政事业单位养老支出	841.78	841.78					
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.20	646.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.60	171.60					
20808	抚恤	24.74	24.74					
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	176.85	176.85					
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85					
2101102	事业单位医疗	176.85	176.85					
221	住房保障支出	384.38	384.38					
22102	住房改革支出	384.38	384.38					
2210201	住房公积金	384.38	384.38					

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：渭南市瑞泉中学

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	8,088.85	7,274.15	814.70			
205	教育支出	6,661.10	5,846.40	814.70			
20502	普通教育	6,651.48	5,843.78	807.70			
2050204	高中教育	6,113.23	5,830.53	282.70			
2050299	其他普通教育支出	538.25	13.25	525.00			
20509	教育费附加安排的支出	9.62	2.62	7.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.62	2.62	7.00			
208	社会保障和就业支出	866.52	866.52				
20805	行政事业单位养老支出	841.78	841.78				
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.20	646.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.60	171.60				
20808	抚恤	24.74	24.74				
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	176.85	176.85				
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85				
2101102	事业单位医疗	176.85	176.85				
221	住房保障支出	384.38	384.38				
22102	住房改革支出	384.38	384.38				
2210201	住房公积金	384.38	384.38				

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：渭南市瑞泉中学

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	7,450.47	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	6,022.72	6,022.72		
	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	866.52	866.52		
	9		九、卫生健康支出	41	176.85	176.85		
	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	384.38	384.38		
	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				
本年收入合计	27	7,450.47	本年支出合计	59	7,450.47	7,450.47		
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	7,450.47	合计	64	7,450.47	7,450.47		

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：渭南市瑞泉中学

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			
		7,450.47	6,635.76	814.70
205	教育支出	6,022.72	5,208.01	814.70
20502	普通教育	6,013.10	5,205.40	807.70
2050204	高中教育	5,474.85	5,192.15	282.70
2050299	其他普通教育支出	538.25	13.25	525.00
20509	教育费附加安排的支出	9.62	2.62	7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.62	2.62	7.00
208	社会保障和就业支出	866.52	866.52	
20805	行政事业单位养老支出	841.78	841.78	
2080502	事业单位离退休	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.20	646.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.60	171.60	
20808	抚恤	24.74	24.74	
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	176.85	176.85	
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85	
2101102	事业单位医疗	176.85	176.85	
221	住房保障支出	384.38	384.38	
22102	住房改革支出	384.38	384.38	
2210201	住房公积金	384.38	384.38	

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：渭南市瑞泉中学

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	5,799.59	302	商品和服务支出	782.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,947.39	30201	办公费	116.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.63	30202	印刷费	39.44	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	1,316.96	30205	水费	55.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.20	30206	电费	268.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.60	30207	邮电费	12.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.85	30208	取暖费	35.00	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	10.58	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.00	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	53.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.93	30216	培训费	43.46	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	24.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	176.32	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	0.06			
人员经费合计		5,852.96	公用经费合计					782.81

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：渭南市瑞泉中学

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：渭南市瑞泉中学

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：渭南市瑞泉中学

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								43.46
决算数								43.46

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。