

# 渭南市铁路自立中学

## 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年在渭南市临渭区区委、区政府和渭南市临渭区教育局的强有力领导下，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，各项工作持续稳定开展。健全议事决策机制，坚持集体领导和个人分工相结合的工作体制，加强中层干部队伍建设。为提高教育教学成效，校级领导下沉教研组，引领指导教研组工作，力促教师在专业上取得长足发展。2023年我单位荣获2020--2023学年度临渭区综合考评先进单位、2020--2023学年度临渭区学生资助先进单位；临渭区中小学品质课堂建设三年行动计划品质课堂示范校；临渭区“三名+”建设工作优秀“名师+”研修共同体；杜留民校长被评为2022--2023学年度校园安全工作优秀校长。

### （一）主要职责

渭南市铁路自立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. 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、标准化努力提高办学条件，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维护与翻新。

5. 加强德育工作，关心和指导学生会、共青团、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. 学校安全工作放在重要地位，实行书记、校长齐抓共管，教职工人人有责，保障正常教育教学秩序的顺利开展。

## （二）内设机构

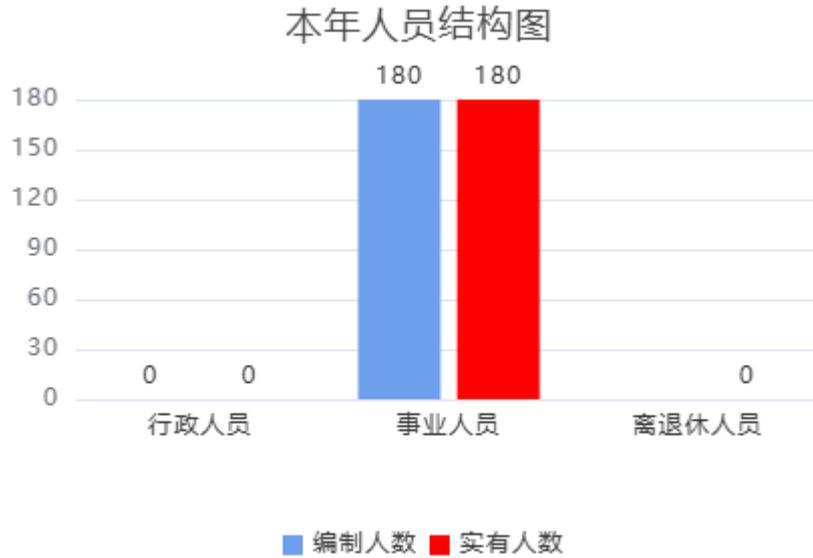
根据工作需要，渭南市铁路自立中学设10个内设机构：学生发展中心、课程与教学管理中心、教师发展中心、纪检监察室、综合行政中心、党务办公室、后勤保障中心、学生资助中心、关工委、团委。

## 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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员180人，其中行政0人、事业180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

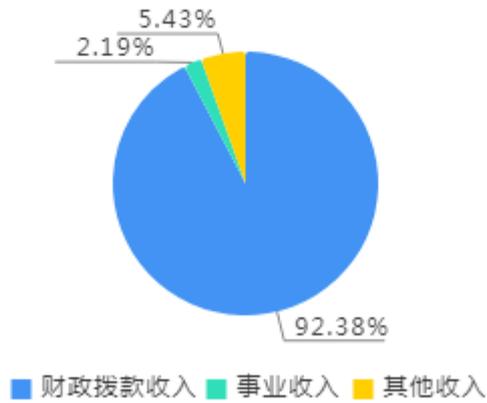
2023年度收入总计、支出总计均为2,333.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.55万元，增长9.40%，增长的主要原因是：高中公用经费标准提高，在校住宿学生增加，公用经费及住宿费收入增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,333.14万元，其中：财政拨款收入2,155.25万元，占92.38%；事业收入51.20万元，占2.19%；其他收入126.69万元，占5.43%。

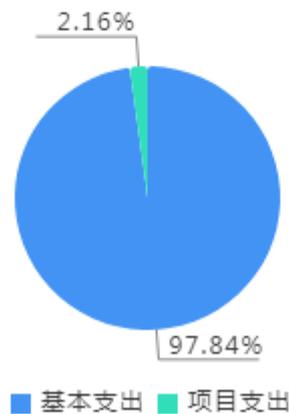
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,333.14万元，其中：基本支出2,282.79万元，占97.84%；项目支出50.35万元，占2.16%。

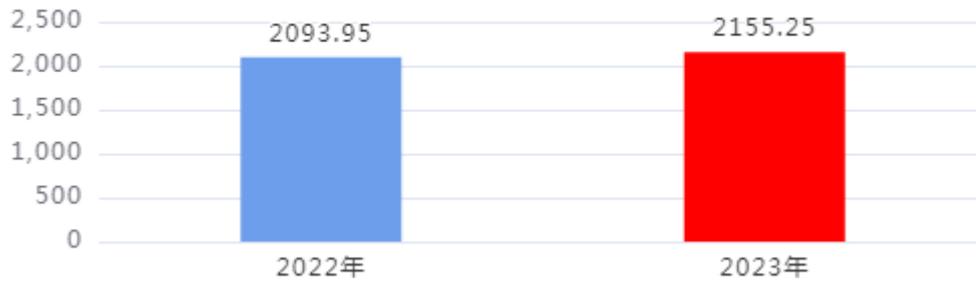
支出结构图



### 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2,155.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.30万元，增长2.93%，增长的主要原因是：高中公用经费标准提高，公用经费收支增加。

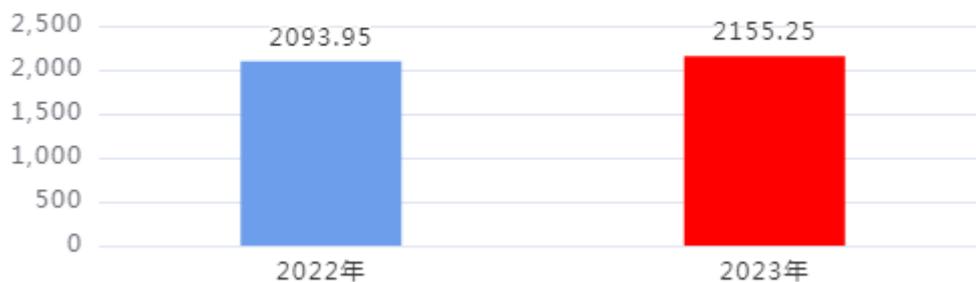
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



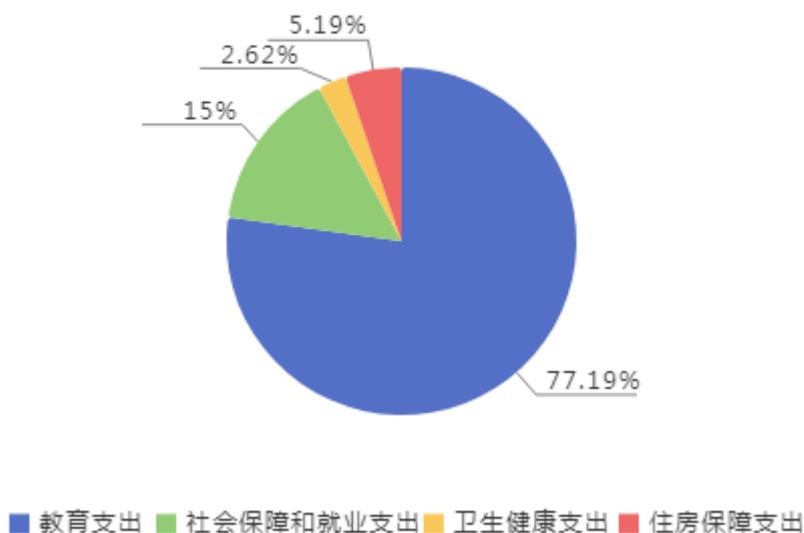
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,849.83万元，支出决算2,155.25万元，完成年初预算的116.51%。占本年支出合计的92.38%。与上年相比，财政拨款支出增加61.30万元，增长2.93%，增长的主要原因是：高中公用经费标准提高，公用经费支出增加。

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）小学教育（项）。年初预算28万元，支出决算30.27万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学人数增加，公用经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,403.59万元，支出决算1,626.56万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中公用经费标准提高，公用经费支出增加。

3. 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6.29万元，新增支出的主要原

因是：小学生生活补助金、营养膳食等项目支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：2023教师节资金预算增加，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）事业单位离退休（项）。年初预算21.22万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的16.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离休人员去世，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算185.14万元，支出决算188.55万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数调整，费用支出增加。

7. 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62万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际在职转退休人数增加，实际发生的职业年金记实费用增加，支出增加。

8. 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69.12万元，新增支出的主要原因是：离退休职工有七人去世，费用支出增加。

9. 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56.16万元，支出决算56.45万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医保缴费基数调整，支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.71万元，支出决算111.91万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公积金缴费减少，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,104.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,855.15万元，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249.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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19.72万元，支出决算19.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：适应新高考改革本年安排的外出培训人次增加。主要用于：高中骨干教师培训等业务能力提升培训。

### （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

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，教育质量显著有效提升，圆满完成各项工作任务，群众满意度高，学生家长比较满意，社会声誉良好。2023年我单位荣获2020--2023学年度临渭区综合考评先进单位；临渭区“三名+”建设工作优秀“名师+”研修共同体。

本单位在部门决算中反映区级高中国家助学金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金49.85万元，占部门预算项目支出总额的99.01%。

### （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99.20分，全年预算数2351.97万元，执行数2333.14万元，完成预算的99.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，全面实施义务段及高中学历教育，促进基础教育、义务段及高中学历教育的发展的既定工作任务。发现的问题及原因：无。改进措施：无。

# 渭南市铁路自立中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市铁路自立中学									
	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	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	1873.99	1873.99		1855.16	1855.16		—	98.99%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	427.63	249.74	177.89	427.63	249.74	177.89	—	100%	—
	项目资金支出	贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	50.35	50.35		50.35	50.35		—	100%	—
	金额合计				2351.97	2174.08	177.89	2333.14	2155.25	177.89	10	99.20%
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,各类社保费用足额缴纳;进一步规范 and 加强义务段、高中阶段公用经费管理,按时足额拨付经费,保障学校正常运转,提升学校办学条件,改善办学环境;落实国家惠民政策,减轻困难家庭经济负担,资助符合国家政策的家庭经济困难学生;落实城区城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平;提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性。						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,各类社保费用足额缴纳;进一步规范 and 加强义务段、高中阶段公用经费管理,按时足额拨付经费,保障学校正常运转,提升学校办学条件,改善办学环境;落实国家惠民政策,减轻困难家庭经济负担,资助符合国家政策的家庭经济困难学生;落实城区城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平;提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性。					
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			180人	180人		3	3		
			小学公用经费补助学生人数			346人	346人		3	3		
			高中补助公用经费学生人数			886人	886人		3	3		
			高中国家助学金			435人	435人		3	3		
			营养改善补助惠及学生			46人	46人		3	3		
			小学困难学生资助人数			26人	26人		3	3		
			免课后服务费资助人数			76人	76人		3	3		
			培养名师数量			1人	1人		3	3		
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%		3	3		
			补助标准达标率			100%	100%		3	3		
	时效指标	资金下达时限			2023年12月		2023年12月		3	3		
		资金支付及时率			100%		100%		3	3		
	成本指标	义务段公用经费			865元/生.年		865元/生.年		3	3		
		高中免学费补助公用经费			2600元/生.年		2600元/生.年		3	3		
		营养膳食补助标准			5元/生.天		5元/生.天		2	2		
		免课后服务补助标准			2.8元/生课时		2.8元/生课时		2	2		
		小学困难学生补助标准			500元/生.年		500元/生.年		2	2		
		高中学生资助标准			特困生2500元/生.年, 贫困生1500元/生.年		特困生2500元/生.年, 贫困生1500元/生.年		2	2		
	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		5	5	
学生营养健康状况			普遍增强		普遍增强		5	5				
经济困难学生家庭生活负担			有效减轻		有效减轻		4	4				
促进教育强市建设提升			不断提升		不断提升		4	4				
可持续影响指标		提高教育教学质量			逐步提高		逐步提高		4	4		
		改善学校办学条件			逐步改善		逐步改善		4	4		
		落实国家惠民政策			有效落实		有效落实		4	4		
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	99.2	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级高中国家助学金、区级贫困学生生活补助、区级营养改善计划、区级中小学免收课后服务费补助、2023年市级教育发展专项资金等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数41.68万元，执行数41.68万元，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，按时足额发放特困生和一般贫困生的补助，进一步减轻困难学生家庭的经济负担。

2. 区级贫困学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数1.28万元，执行数1.28万元，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：个别学生和家長不主动报备，还是由系统里面发现的。下一步改进措施：大力宣传资助政策，扩大知晓率。

3. 区级义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。营养改善计划补助政策全面落实，政策惠及为建档立卡、低保户、孤儿、残疾四类学生46名，享受学生营养状况显著改善，在人民群众中的

享有广泛好评，形成了良好的社会声誉。发现的问题及原因：个别学生存在浪费现象。下一步改进措施：对学生进行教育，扩大知晓率。

4. 区级中小学免收课后服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数2.08万元，执行数2.08万元，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：个别学生课后服务不积极参加。下一步改进措施：提高参加课后服务的及积极性和主动性。

5. 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0.50万元，执行数0.50万元，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，其实加快工作进度。发现的问题及原因：我单位仅有一个名师，略显不足。下一步改进措施：加大投入力度，力争出现较多的名师。

## 区级高中国家助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级高中国家助学金项目							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市铁路自立中学			
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		41.68	41.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		41.68	41.68	—	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					
	家庭经济困难学生助学金按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			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	惠及学生人数		435人	435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	高中教育家庭经济一般困难学生		贫困生1500元/年	贫困生1500元/年	10	10	
			高中教育家庭经济特别困难学生		特困生2500元/年	特困生2500元/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	10	9.6	
			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年	1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		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	99.6	

## 区级贫困学生生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级贫困学生生活补助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市铁路自立中学			
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		1.28	1.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.28	1.28	—	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				
	家庭经济困难学生助学金按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			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	惠及学生人数	51人	51人	12	12	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	13	13	
		成本指标	小学学生补助标准	500元/生.年	500元/生.年	13	13	
	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	10	9.6	
			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年	1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	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	

## 区级营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级营养膳食补助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市铁路自立中学			
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		2.08	2.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.08	2.08	—	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				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策（城区四类学生），改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策（城区四类学生），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	惠及学生人数	46人	46人	10	10	
			质量指标	享受学生人数比例	100%	100%	10	10
		按时足额发放到位		2.08万元	2.08万元	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	营养改善补助标准	5元/生天	5元/生天	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	10	9.6	
			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%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	

## 区级中小学免收课后服务费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级中小学免收课后服务费补助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市铁路自立中学			
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		4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.32	4.32	—	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				
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。			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	惠及学生人数	76人	76人	10	10	
		质量指标	享资金拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规律	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	4.32万元	4.32万元	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	10	9.8	
			解决家长接送学生困难	有效解决	有效解决	10	10	
		可持续影响指标	增强教育服务能力	增强	增强	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%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

## 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项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市铁路自立中学			
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	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.5	0.5	—	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,其实加快工作进度。			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,其实加快工作进度。				
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个	1个	12	12	
		质量指标	是否达到名师	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	13	13	
		成本指标	按预算执行	0.5万元	0.5万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育强市建设提升	有效提升	有效提升	15	14.6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	名师满意度	≥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. 渭南市铁路自立中学决算数据反映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：（0913-2164030）18191369606。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：渭南市铁路自立中学

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	2,155.25	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	51.20	五、教育支出	35	1,841.51
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	126.69	八、社会保障和就业支出	38	323.26
	9		九、卫生健康支出	39	56.45
	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	111.91
	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	2,333.14	<b>本年支出合计</b>	57	2,333.14
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	2,333.14	<b>总计</b>	60	2,333.14

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：渭南市铁路自立中学

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	2,333.14	2,155.25		51.20			126.69
205	教育支出	1,841.51	1,663.62		51.20			126.69
20502	普通教育	1,841.01	1,663.12		51.20			126.69
2050202	小学教育	63.31	30.27					33.05
2050204	高中教育	1,771.41	1,626.56		51.20			93.65
2050299	其他普通教育支出	6.29	6.29					
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	323.26	323.26					
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14					
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00					
20808	抚恤	69.12	69.12					
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12					
210	卫生健康支出	56.45	56.45					
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45					
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45					
221	住房保障支出	111.91	111.91					
22102	住房改革支出	111.91	111.91					
2210201	住房公积金	111.91	111.91					

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：渭南市铁路自立中学

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	2,333.14	2,282.79	50.35			
205	教育支出	1,841.51	1,791.16	50.35			
20502	普通教育	1,841.01	1,791.16	49.85			
2050202	小学教育	63.31	63.31				
2050204	高中教育	1,771.41	1,725.42	46.00			
2050299	其他普通教育支出	6.29	2.43	3.86			
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	323.26	323.26				
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
20808	抚恤	69.12	69.12				
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12				
210	卫生健康支出	56.45	56.45				
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45				
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45				
221	住房保障支出	111.91	111.91				
22102	住房改革支出	111.91	111.91				
2210201	住房公积金	111.91	111.91				

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：渭南市铁路自立中学

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	2,155.25	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	1,663.62	1,663.62		
	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	323.26	323.26		
	9		九、卫生健康支出	41	56.45	56.45		
	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	111.91	111.91		
	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>2,155.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,155.25</b>	<b>2,155.25</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>2,155.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,155.25</b>	<b>2,155.25</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：渭南市铁路自立中学

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	2,155.25	2,104.89	50.35
205	教育支出	1,663.62	1,613.27	50.35
20502	普通教育	1,663.12	1,613.27	49.85
2050202	小学教育	30.27	30.27	
2050204	高中教育	1,626.56	1,580.57	46.00
2050299	其他普通教育支出	6.29	2.43	3.86
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	323.26	323.26	
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
20808	抚恤	69.12	69.12	
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12	
210	卫生健康支出	56.45	56.45	
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45	
221	住房保障支出	111.91	111.91	
22102	住房改革支出	111.91	111.91	
2210201	住房公积金	111.91	111.91	

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：渭南市铁路自立中学

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	1,779.51	302	商品和服务支出	247.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.16	30201	办公费	82.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.20	30202	印刷费	15.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.89	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.55	30206	电费	29.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.00	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.45	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	3.35	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	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	69.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.27	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	11.91			
人员经费合计		1,855.15	公用经费合计					249.74

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：渭南市铁路自立中学

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：渭南市铁路自立中学

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：渭南市铁路自立中学

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								19.72
决算数								19.72

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。