

渭南高新区教育文体局

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据中共渭南高新区工委党群工作部关于印发《渭南高新区教育文体局职能配置机构和人员控制数规定》的通知（渭高群发〔2023〕43号），渭南高新区教育文体局主要职能及机构设置为：

（一）主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家关于教育、文化艺术、文物、体育、文化遗产、旅游等工作的方针、政策、法律、法规，制定发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责统筹管理和监督全区学前教育、基础教育、职业教育及民办教育，促进各级各类教育健康协调发展；对各级各类教育机构进行教育督导与评估；组织区内各类学校招生工作；贯彻落实教育各项惠民政策；负责区内的语言文字工作；研究制定并组织实施教育事业的发展规划及年度计划；履行教育行业领域安全管理职责。

3. 负责全区教师队伍建设工作，做好教师考核评定、继续教育、资格认定、专业技术职务资格评审工作；按照干部管理权限，聘任公办学校负责人；组织和指导区内各类学校及教育管理人员的培训、管理和教育教学改革工作；负责各项优秀评选推荐工作。

4. 负责编制全区教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备

管理，提高教育投资效益。

5. 负责管理全区文化艺术事业；负责区内物质文化遗产和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作；负责区内文化艺术、文物和旅游市场相关行政许可的办理；负责监督文化、文物及旅游市场违法行为。

6. 负责拟定全区体育产业发展规划、政策和体育设施布局规划，监督检查公共体育设施的管理和使用；负责各类体育项目经营单位的管理审核；负责区级体育社团的资格审查和业务指导；统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展工作，组织指导开展各项体育活动、推进体育社会化和全民健身活动的开展。

7. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

工作目标实现及工作亮点：

举旗铸魂切实加强党对教育工作全面领导。

1. 巩固拓展主题教育成果。持续强化理论武装，落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，提升党委理论学习中心组学习质量。常态开展党的创新理论进校园宣讲活动，学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。

2. 切实加强组织建设。发挥区党工委教育工作领导小组作用，做好季度考核，用好“811”考核机制推动党工委管委会履职。实施基层党建质量提升攻坚行动，深入推进党组织领导的校长负责制，持续深化党建示范创建和质量创优“双创”工作，扎实开展“党旗飘·校园红”系列主题教育活动，充分发挥中小学校党组织的战斗堡垒作用。

3. 全面从严管党治党。常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，常态化开展纪律教育和警示教育，组织开展第二批清廉学校示范校创建评估验收，营造教育系统风清气正的政治生态和育人环境。

4. 提升思政课程水平。落实党政主要负责同志到中小学校上思政课制度。健全“大思政课”建设工作机制，强化思政课教师和班主任队伍建设，建强思政课主课堂、社会大课堂和网络云课堂，持续深化基础教育“三个课堂”，统筹推进中小学思政课一体化建设。积极参加全市并组织全区中小学思政课大练兵展示活动，推动各级各类学校“思政课程、课程思政”全过程、全方位育人。大力开展全区思政课骨干教师培训，提高思政课教师的专业能力。

5. 实施“红色基因代代传”工程。紧紧围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，持续深化“崇贤尚德·人文渭南”精致德育工作，发挥渭南丰富的红色资源优势，进一步挖掘红色资源的教育因素，在全区中小学广泛开展红色文化、“渭华精神”“延安精神”“西迁精神”等进校园、进课堂、进头脑活动，唱红歌、诵经典活动，“红色之旅”研学教育实践活动，传承红色基因，培育时代新人。

6. 加强意识形态工作。通过“六进”工程将社会主义核心价值观体系融入教育教学全过程。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展教育领域风险隐患排查，坚决守住课堂关、教材关、舆论关，全面巩固教育领域意识形态阵地。

7. 深入推进依法治教。扎实做好宪法、爱国主义教育法、国

防教育法等宣传教育工作，积极开展省市级法治教育基地、依法治校示范校、红领中法学院、国防教育示范校创建工作。

目标引领高质量推进教育强市建设。

8. 系统谋划提升行动。全面总结教育强市建设三年行动计划成果经验，对标“五强”目标、“九大工程”，坚持目标不变、措施不变、要求不变，补齐短板、优化机制、强化措施，制定《渭南高新区教育强市建设提升行动实施方案》。

9. 稳慎推进学校建设。科学规划城乡中小学幼儿园建设，城区学校要统筹资源、科学规划、有序建设。2024年以解决城区学位供给为重点，新建渭南高新区学生素质教育中心，新增小学学位1080个，渭南高新区第四幼儿园完成建设任务，2024年9月投入使用，新增幼儿园学位360个。

10. 长效推进“三名+”建设。进一步完善“三名+”建设工作常态化、长效化制度机制，推广名校长、名师、名校的教育和管理理念，充分发挥骨干体系示范引领、辐射带动作用。实施“城乡教师学习共同体‘名师+’引领行动”，提高集教研、课研、培训、资源开发利用于一体的教师研修发展团队水平，推动教师队伍梯队建设，整体提升教师专业能力。

11. 深化“三支队伍”培训改革。坚持全员、常态、实效的原则，发挥“名校长+”“名师+”共同体主持人在“三级两类”骨干校园长、“三级三类”骨干教师的示范引领作用。运用市级“三支队伍”名师资源专家库。参加“宜居宜业·和美乡村”示范村校长和骨干教师“双百”培训，抓实校本研修，让各级各类培训成果在校本研修中得到落实。根据渭南教师必读书目，开展读书分享活动，提高教师基本教育理论水平。

12. 提升教育信息化水平。推进“互联网+教育”平台应用，持续推进“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”“陕西教育大平台”及“渭南基础教育资源平台”等中省市平台应用，充分利用“渭南云课堂”全学段、全课程资源，推动优质教育资源共享。

改革攻坚着力提升教育发展质量。

13. 纵深推进“双减”。坚持校外校内同抓共促，健全校外培训监管行政执法制度，进一步提升教育系统行政执法效能。坚持以校为本，统筹校内校外资源，丰富优化课后服务内容和水平，全面提升校内教育教学质量。

14. 深入推进高考综合改革。落实《陕西省普通高中学生综合素质评价实施办法(2023年修订)》，用好渭南市高考综合改革管理与服务平台，强化基础保障和分类指导，积极做好生涯规划指导，着力提升高中育人质量。

15. 深化新时代教育评价改革。以对标开展新时代教育评价改革试点任务评估为抓手，积极开展“大督查大评看大提升”、案例征集评选、试点成果示范观摩、总结推广优秀试点经验等活动，推动教育“育分”向“育人”转变。

16. 持续深化“三类示范校”创建工作。推进“劳动教育、心理健康教育、思政教学创新”三类示范校创建研修工作，提升三类课堂革命的素养化培育水平，以点带面、辐射引领全区三类课堂革命深入推进。

17. 强化新时代学校体育美育。以“新时代美育示范校”创建为抓手，全面落实体育美育课程，提高学校体育美育质量。开展体音美优质课和专业教师技能赛教活动，提高艺术教师综合素质

质。

18. 实施教学质量提高工程。以“课堂革命”作为提高教育教学质量、减轻过重课业负担的有力抓手，深化“课堂革命”十项工作举措，加强“三个课堂”建设，从根本上改变教学样态和学习方式，完善学生核心素养培育路径。系统推进和提炼总结全区多元化“课堂革命”区级、校级品牌，引领课堂改革向纵深发展。

19. 加强青少年心理健康教育。系统构建区、校分级管理体系，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，深化医校协作、家校协同，全覆盖开展学生心理健康测评。加强对班主任的心理健康知识培训，经常性开展心理疏导工作和动态监管，学生心理状况要及时与其监护人进行有效沟通，提醒落实监护责任。

20. 加强语言文字和创文工作。认真组织全国推广普通话宣传周活动，继续开展学校语言文字达标工作，深入开展中华经典诵、写、讲系列活动。深入开展创建文明城市和巩固国家卫生城市工作，广泛开展生态环境保护宣传教育。

战略驱动大力推进基础教育增量提质。

21. 着力抓好乡村教育。着力抓好乡村教育。扎实推进教育乡村振兴工作，印发《学习运用“千万工程”经验促进城乡教育一体化高质量发展工作方案》，深入推进乡村教育公共服务提升行动，守住“义务教育有保障”底线任务，全面提升乡村教育质量。

22. 推动学前教育普及普惠和安全发展。扩大普惠性学前教育资源，持续开展普惠性民办幼儿园认定工作，深入开展保教人员

专业技能培训提升活动，推进科学保教，加强幼小衔接，高质量开展省级创建活动，全面提升保教质量。迎接学前教育普及普惠市级过程督导。

23. 推动义务教育优质均衡和城乡一体化发展。实施基础教育扩优提质行动，推动义务教育强校提质。健全完善义务教育免试就近入学和“公民同招”机制，科学划分学区、规范招生秩序。扎实推进义务教育优质均衡创建，做好义务教育质量国家级监测工作。

24. 提升特殊教育保障水平。全面落实《渭南市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，提高融合教育比例，提升随班就读质量。开展特殊教育教师基本功展示活动，提升特殊教育学校教师专业素养。

25. 推动高中教育特色多样发展。持续落实《渭南市普通高中办学行为底线清单》，落实学业水平考试、学生综合素质评价实施办法。统筹推进普通高中育人方式改革、课程改革，落实普通高中发展提升计划。继续开展示范高中创建活动，扩大普通高中优质资源，提升省级标准化高中和示范高中发展水平，形成普通高中有特色多样化发展格局。

26. 推进中职教育提质培优。促进职普融通、协调发展，改善中职学校办学条件，不断优化专业设置，提高人才培养质量，强化产教融合赋能，助力经济社会发展，持续增强职业教育吸引力。提升中职学校办学质量，推进“双达标”建设。积极参加职教活动周、职业院校技能大赛、教师教学能力比赛和班主任能力比赛。办好面向乡村的职业教育，强化涉农专业建设，服务乡村振兴和产业发展。组织开展全民终身学习活动，加快发展老年教

育和社区教育。

守牢底线持续提升教育保障能力。

27. 提升教育督导工作质量。根据省教育厅基础教育评价体系指标，实施县域教育发展水平评价工作，落实县级党委政府反馈通报机制。继续开展重难点问题突破活动，全面推进全市“双创”工作。完成区级督学换届，提升督学队伍建设质量。深入开展市县两级“316工程”学校高质量发展督导评价，加强责任督学挂牌督导工作。做好义务教育质量监测，突出检测结果运用。开展教育重点工作专项督导，助推教育高质量发展。

28. 加大教师队伍建设力度。深化师德师风建设，在全区广大教师中弘扬践行教育家精神，组织开展教育家精神“大学习、大宣传、大讨论”和专题学习宣传培训，隆重庆祝第40个教师节。积极实施高层次人才进校园招聘，加快思想政治、体音美、心理健康等紧缺学科教师补充。持续深化“县管校聘”改革，加大校长、教师交流轮岗，促进教师资源均衡配置，督促落实教师工资待遇。实施中等职业教育“双师型”教师认定工作。多措并举减轻中小学教师非教育教学负担。

29. 持续做好经费保障工作。开展教育经费管理使用情况专项检查，确保经费落实到位、管理使用规范、保证资金安全。继续做好省级绩效考评工作，最大限度提高资金使用效益。专项核查教育经费政策落实情况，强化义务教育学生营养膳食补助等保障到位。

30. 守好教育系统安全底线。常态化开展控辍保学、安全隐患、涉教重点人员“三个排查”，做实做细安全稳定工作，夯实全区教育系统班日查、校周查、区月查，市季查的市县校班四级

隐患排查模式，持续开展省市“平安校园”创建，做好校园及周边综合治理工作，不断净化校园周边环境，全面提升校园安全管理水平，保持校园安全管理工作居全市第一方阵。

31. 常态化做好学校卫生相关工作。统筹抓好水痘、流感、流行性腹泻、出血热、结核病等常见传染病的防控工作，继续开展新时期学校爱国卫生运动工作。落实好教育部近视防控指引和数据监测机制，做好对管委会考核力度，持续推进近视眼防控工作，确保年度近视防控目标任务完成。强化食品安全监管，夯实校园食品安全监管责任，联合卫健、市场监管等部门强化对学校传染病防治和食品安全工作的监督检查和技术指导，坚决遏制校园传染病和食品安全聚集性发生，确保学生身心健康、校园安全、系统稳定。

加强阵地建设，开展文体活动。

32. 争取经费加强基层公共文化基础设施建设，丰富群众文化活动。落实文旅融合项目、戏曲进乡村专项资金，足额配备体育健身器材，组织区级相关赛事，积极宣传十八运，加强社会凝聚力。

（二）内设机构

渭南高新区教育文体局（渭南高新区管委会教育督导委员会办公室）核定员额控制数22名。设领导职数2名：正职1名（局长、总督学，相当于正科级）、副职1名（副局长、副总督学，相当于副科级）。

渭南高新区教育文体局（渭南高新区管委会教育督导委员会办公室）设下列二级事业单位：

（1）渭南高新区教育科学研究室渭南高新区教育科学研究室

设主任1名（相当于正科级），副主任1名（相当于副科级）。

（2）渭南高新区教育服务中心渭南高新区教育服务中心设主任1名（相当于正科级），主任1名（相当于副科级）。

（3）渭南高新区文体服务中心渭南高新区文体服务中心设主任1名（相当于正科级），副主任1名（相当于副科级）。

二、部门决算单位构成

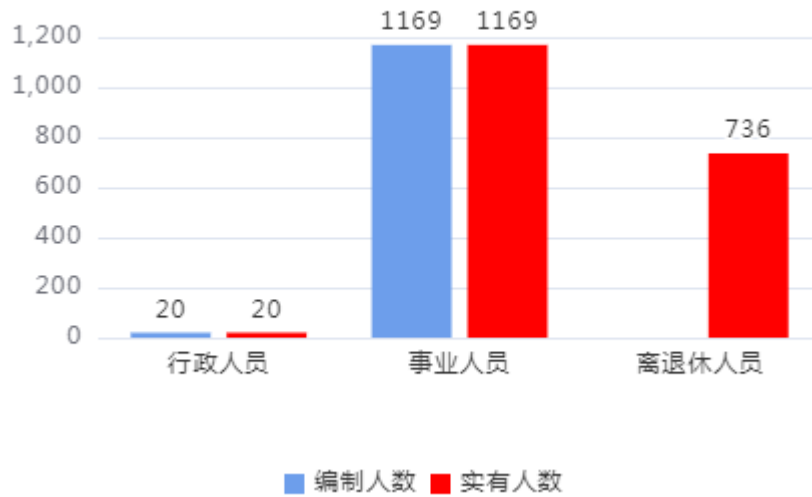
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及15个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区教育文体局本级
2	渭南高新区高新小学
3	渭南高新区第一小学
4	渭南高新区第二小学
5	渭南高新区第三小学
6	渭南高新区渭河学校
7	渭南高新中学
8	渭南高新区第一幼儿园
9	渭南高新区第五小学
10	渭南高新区龙背中心小学
11	渭南高新区实验小学
12	渭南高新区信义中心小学
13	渭南中学
14	渭南高新区实验初级中学
15	渭南高新区信义初级中学
16	渭南高新区实验幼儿园

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1189人，其中行政编制20人、事业编制1169人；实有人员1189人，其中行政20人、事业1169人。单位管理的离退休人员736人。

本年人员结构图

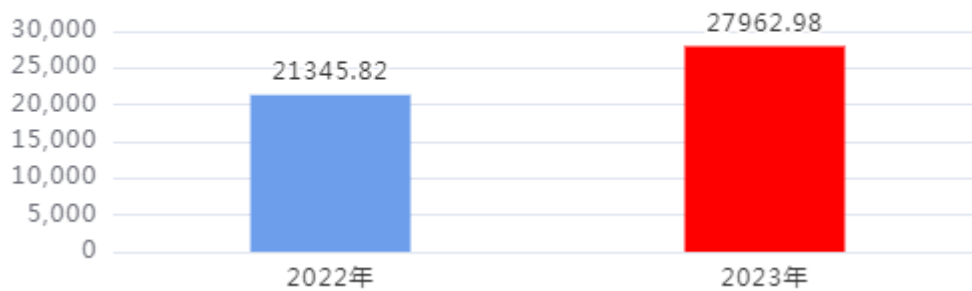


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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27,962.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,617.16万元，增长31%，增长的主要原因是：人员工资普调，项目建设资金增加。

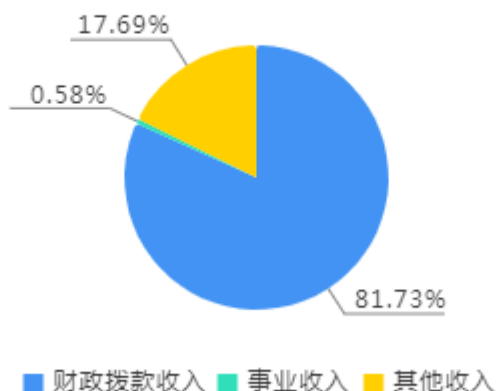
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计27,265.23万元，其中：财政拨款收入22,283.78万元，占81.73%；事业收入159.20万元，占0.58%；其他收入4,822.25万元，占17.69%。

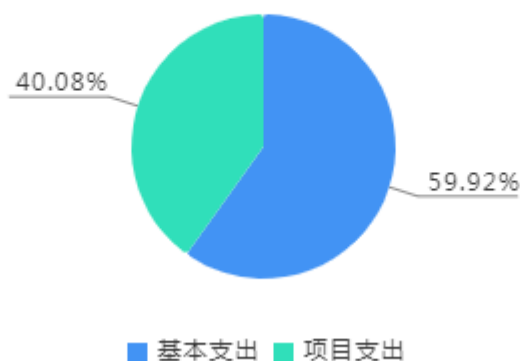
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,231.74万元，其中：基本支出16,317.28万元，占59.92%；项目支出10,914.47万元，占40.08%。

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22,284.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,849.08万元，增长14.66%，增长的主要原因是：人员工资普调，项目建设资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



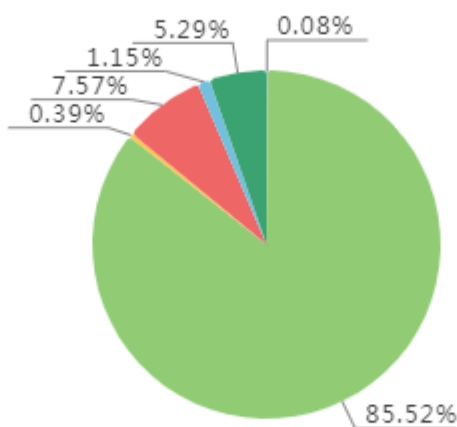
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,281.26万元，支出决算19,584.40万元，完成年初预算的80.66%。占本年支出合计的71.92%。与上年相比，财政拨款支出增加149.08万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资普调，项目建设资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加支出项目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算477.13万元，支出决算333.62万元，完成年初预算的69.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算38.42万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员

转退休。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,593.28万元，支出决算1,188.12万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算6,437.83万元，支出决算5,845.08万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3,803.86万元，支出决算3,080.39万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,900.57万元，支出决算3,198.97万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算3,653.71万元，支出决算2,307.72万元，完成年初预算的63.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目减少，按需申请，及时落实。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算586.99万元，支出决算408.18万元，完成年初预算的69.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招生人员减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算65万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的44.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60万元，支出决算10万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训项目减少，按需申请，及时落实。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算139.89万元，新增支出的主要原因是：增加新的项目和活动。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算392.35万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的43.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算5万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化、体育等方面活动减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算86.25万元，支出决算53.07万元，完成年初预算的61.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化、体育等方面活动减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项活动未开展。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算82万元，支出决算20万元，完成年初预算的24.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

18. 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11.56万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资扣除项目增加。

19. 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1,656.56万元，支出决算1,366.32万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，按需申请，及时落实。

20. 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0万元，支出决算58.41万元，新增支出的主要原因是：年初未预算职业年金项目。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算50.49万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人员减少。

22. 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5.36万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

23. 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231.29万元，支出决算220.14万元，完成年

初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按需申请，及时落实执行。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,084.59万元，支出决算979.04万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算57.02万元，支出决算57.02万元，完成年初预算的100%。

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13,429.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,298.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费130.93万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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2,700万元，支出决算2,700万元，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2,700万元，主要用于：高新区高新中学艺术楼建设、渭南中学校园智慧照明亮化项目、渭南高新区信义新庄幼儿园改扩建项目、渭南高新区辛市中心幼儿园、渭南高新区渭河学校改扩建项目和高新区实验小学建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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192.27万元，支出决算28.32万元，完成预算的14.73%。支出决算比上年增加0.79万元，增长的主要原因是：两区合并，人员增加，支出项目增加。。

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1147.66万元，其中：政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出27.28万元、政府采购服务支出1094.47万元。

(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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于高新区第一小学接送部分学生。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是完善各项制度办法基本涵盖了预算编制、执行、监督、评价各个环节，为实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标提供了制度保障完善了绩效管理工作机制，二是预算绩效管理向纵深方面发展，由单一的事后评价向事前评估、事中监控、事后评价转变，更大程度上保证了重点项目的科学性、规范性和效益性。扩大，广度不断延伸；每项工作都会精心准备、未雨绸缪，努力做到零失误、零缺陷。

本部门在部门决算中反映区级民办省级标准化高中免学费项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3302.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的市级教育发展（学前教育）专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额93万元。

（二）部门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95分，全年预算数27106.03万元，执行数27106.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优先发展教育事业，加大中小学建设投资力度，保障义务教育学位供给，加快扩大优质教育资源总量，提升教育教学水平，以促进区域教育优质均衡发展为目标，以全面提高教育质量为核心，积极推动义务教育优质均衡创建达标监测工作。健全管理机制，层层落实责任，扎实开展平安校园创建工作，全年无重大安全事故发生；通过各种体育赛事，融合体育赛事的经济性、突出比赛的激烈性、涵盖体育活动的群众性特点，激发高新人的活力，提升高新区的影响力；全面推动文化建设和文化事业全面繁荣，不断完善公共文化服务体系，创新文化活动方式，规范文旅市场，多措并举助推文旅事业繁荣。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

渭南高新区教育文体局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南高新区教育文体局										
	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	完成教育教学任务及保障文化体育活动正常开展	教师工资、公用经费、项目支出等	保障全面支出	27,106.03	22283.78	4822.25	27,106.03	22283.78	4822.25	—	100%	—
	金额合计				27,106.03	22283.78	4822.25	27,106.03	22283.78	4822.25	10	10
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					
	严格按照资金预算完成各项工作支出,保障单位正常业务活动开展						严格按照资金预算完成各项工作支出,保障单位正常业务活动开展					
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	结合年初计划,持续开展各项工作。		100%	100%		10	10			
		质量指标	高质量、高水平举办各项活动。		100%	100%		10	10			
		时效指标	资金下达准备率		100%	95%		20	15			
		成本指标	严格按照上级文件标准及要求核实		100%	100%		10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经济效益率		100%	100%		10	10			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%		10	10			
		可持续影响指标	政策发挥响应年限		100%	1年		10	10			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标 (20分)	家长满意度		100%	100%		10	10			
			学生满意度		100%	100%		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区级民办省级标准化高中免学费项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民办省级标准化高中免学费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民办学校正常运转。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

2. 特殊教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数28.8万元，执行数28.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：保障特殊教育学校正常运转。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保资金得到保障。

3. 高新二幼托管补助经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：确保高新二幼保教工作顺利开展。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

4. 教师培训项目绩效自评综述：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：通过培训，提升教师专业技能，打造一支素质过硬、师德高尚、业务精湛的教师队伍，为持续提升教育教学质量，打造高新教育品牌奠定基础。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保

证。

5. 校车经费绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障高新一小张东村学生正常上学。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

6. 文化体育活动项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过赛事活动全方位展现高新区各项工作建设的丰硕成果，激发了高新人的活力，提上了高新区的影响力。在活动实施方面，融合了体育赛事的经济性、突出了比赛的激烈性、涵盖了体育活动的群众性特点，促进了高新区经济、文化、体育、项目建设等相关产业的共同发展。积极组织开展群众喜闻乐见、富有特色的文化活动。发挥文化阵地效能，用好用活文化阵地，让人民群众充分享受文化成果，促进了高新区文化相关产业的共同发展。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

7. 高中教育经费项目绩效自评综述：全年预算数493.81万元，执行数493.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施学校整体办学实力、管理水平和师资队伍综合素质显著提升。发现的问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

8. 初中教育经费项目绩效自评综述：全年预算数579.8万元，执行数579.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施学校整体办学实力、管理水平和师资队伍综合素质显著提升。发现问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

9. 小学教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1281.07万元，执行数1281.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施学校整体办学实力、管理水平和师资队伍综合素质显著提升。发现问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

10. 学前教育经费项目绩效自评综述：全年预算数774.49万元，执行数774.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了幼儿园教学活动的正常开展，改善了学校的办学条件。发现问题及原因：资金到位不够及时。下一步改进措施：加大与财政部门的沟通与对接，确保项目顺利推进，资金得到保证。

区级民办省级标准化高中免学费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民办省级标准化高中免学费							
主管部门	高新区教育文体局			实施单位		民办高中		
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	150	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	85	85	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	95%	10	5	
			学生满意度	满意度	100%	10	10	
总分					100	95		

区级特殊教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特殊教育公用经费							
主管部门	高新区教育文体局			实施单位		特殊教育学校		
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	48	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	28.8	28.8	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	98%	10	8		
		学生满意度	满意度	100%	10	10		
总分					100	98		

区级高新二幼托管补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高新二幼托管补助经费							
主管部门	高新区教育文体局			实施单位		高新区第二幼儿园		
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	50	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	93%	10	3	
			学生满意度	满意度	100%	10	10	
总分					100	93		

区级教师培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教师培训							
主管部门	渭南高新区教育文体局			实施单位		各学校		
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	50	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过培训，提升教师专业技能，打造一支素质过硬、师德高尚、业务精湛的教师队伍，为持续提升教育教学质量，打造高新教育品牌奠定基础。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	开展省培国培、校长、教师、班主任、学科骨干等培训	1000以上	100%	10	10	
		质量指标	高质量、高水平开展培训	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照文件安排按时开展培训	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照上级文件标准及要求核实	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算、资金足额用于教师培训	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	培训达到预期效果	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	培训达到预期效果	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	达到教师能力持续提升效果	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	20	18	
	总分					100	98	

区级校车经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校车经费							
主管部门	渭南高新区教育文体局			实施单位		高新区第一小学		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过培训，提升教师专业技能，打造一支素质过硬、师德高尚、业务精湛的教师队伍，为持续提升教育教学质量，打造高新教育品牌奠定基础。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	实有学生人数	1600人	100%	10	10	
		质量指标	达到预期效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时下达	100%	100%	20	20	
		成本指标	产生的实际费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到预期效果	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好，得到家长好评	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	达到预期效果	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	100%	10	10	
学生满意度			满意	100%	10	10		
总分				100%	100	100		

文化体育活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化体育活动经费							
主管部门	渭南高新区教育文体局			实施单位		文体中心		
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	40	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	8	8	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展区级群众体育赛事及区级文化活动,高质量、高水平举办各项活动。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	开展区级群众体育赛事5次,开展区级文化活动5次	100%人	100%	10	10	
		质量指标	高质量、高水平举办各项活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照文件安排按时开展赛事,文化活动按时下达	100%	100%	20	20	
		成本指标	严格按照上级文件标准及要求核实	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算、资金足额用于赛事筹办、文化活动举办	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	达到预期效果	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	达到提高全区干部群众身体素质的效果	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	93%	10	3		
总分				100%	100	93		

区级高中教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育经费						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		各高中		
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	1,195.41	493.81	493.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,195.41	493.81	493.81	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障高中教育教学活动的正常开展,改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	4500人	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	100%	10	10		
指标		学生满意度	满意度	100%	10	10		
总分					100	100		

区级初中教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教育经费						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		各初中		
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	1,303.27	579.80	579.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,303.27	579.80	579.80	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障义务教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	100%	10	10	
学生满意度		满意度	100%	10	10			
总分					100	100		

区级小学教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学教育经费						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		各小学		
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	1,873.83	1,281.07	1,281.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,873.83	1,281.07	1,281.07	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障义务教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标	……			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	100%	10	10	
		学生满意度	满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

区级学前教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育经费						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		各小学		
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	1,179.65	774.49	774.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,179.65	774.49	774.49	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学前教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益 指标			10	10	
		可持续影 响 指标	政策发挥响应年限	达到政策要 求	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	满意度	100%	10	10	
	学生满意度		满意度	100%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级教育发展（其他普通教育支出）专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额93万元。

1. 教育发展（学前教育支出）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，保障资金安全，通过项目实施保障了幼儿园教学活动的正常开展。发现问题及原因：资金使用计划不够完善，在制定该专项资金的使用计划时，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

2. 教育发展（其他普通教育支出）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施学校整体办学实力、管理水平和师资队伍综合素质显著提升。发现问题及原因：资金已及时按要求支付，保证资金高效运行，发挥资金使用效益。下一步改进措施：进一步加大项目监督检查力度，完善资金管理机制。

市级教育发展（学前教育）专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市级教育发展（学前教育）专项资金						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		民办高中		
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学前教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	100%	10	10	
指标	学生满意度		满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

市级教育发展（其他普通教育支出）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		市级教育发展（其他普通教育支出）专项资金						
主管部门		高新区教育文体局		实施单位		特殊教育学校		
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	61	61	61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61	61	61	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障教育教学活动的正常开展，改善办学条件。			良好				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受学生数	全体学生	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达准确率	按时下达	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	100%	10	10	
		生态效益指标			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应年限	达到政策要求	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度	98%	10	9.8		
		学生满意度	满意度	100%	10	10		
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南高新区教育文体局部门的决算数据反映16个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南高新区教育文体局、渭南高新区高新小学、渭南高新区第一小学、渭南高新区第二小学、渭南高新区第三小学、渭南高新区渭河学校、渭南高新中学、渭南高新区第一幼儿园、渭南高新区第五小学、渭南高新区龙背中心小学、渭南高新区实验小学、渭南高新区信义中心小学、渭南中学、渭南高新区实验初级中学、渭南高新区信义初级中学、渭南高新区实验幼儿园单位收支情况。

4. 2023年4月因两区合并，将原渭南经济技术开发区教育局、渭南高新区教育服务中心、渭南高新区教育教学研究室、渭南高新区文体中心合并于渭南高新区教育文体局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2522530。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南高新区教育文体局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,583.78	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	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	159.20	五、教育支出	35	21,668.06
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	104.11
八、其他收入	8	4,822.25	八、社会保障和就业支出	38	1,483.39
	9		九、卫生健康支出	39	225.12
	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	1,036.06
	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	2,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,265.23	本年支出合计	57	27,231.74
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	697.74	年末结转和结余	59	731.23
总计	30	27,962.98	总计	60	27,962.98

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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	27,265.23	22,283.78		159.20			4,822.25
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20133	宣传事务	15.00	15.00					
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	21,707.70	16,747.45		159.20			4,801.05
20501	教育管理事务	468.22	369.76					98.46
2050101	行政运行	333.63	333.62					0.01
2050199	其他教育管理事务支出	134.59	36.14					98.45
20502	普通教育	18,221.83	15,619.64		159.20			2,442.99
2050201	学前教育	1,568.71	1,188.12		104.79			275.80
2050202	小学教育	6,285.20	5,845.08					440.13
2050203	初中教育	3,397.15	3,080.39					316.76
2050204	高中教育	4,661.24	3,198.35		54.41			1,408.49
2050299	其他普通教育支出	2,309.53	2,307.72					1.81
20503	职业教育	408.18	408.18					
2050302	中等职业教育	408.18	408.18					
20507	特殊教育	28.80	28.80					
2050701	特殊学校教育	28.80	28.80					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,462.40	139.89					1,322.51
2050901	农村中小学校舍建设	1,322.51						1,322.51
2050904	城市中小学教学设施	139.89	139.89					
20599	其他教育支出	1,108.28	171.18					937.09

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
2059999	其他教育支出	1,108.28	171.18					937.09
207	文化旅游体育与传媒支出	97.97	76.76					21.21
20701	文化和旅游	77.97	56.76					21.21
2070109	群众文化	3.70	3.70					
2070199	其他文化和旅游支出	74.27	53.07					21.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,483.39	1,483.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,436.06	1,436.06					
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.32	1,366.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41					
20808	抚恤	47.32	47.32					
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32					
210	卫生健康支出	225.12	225.12					
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	220.14	220.14					
221	住房保障支出	1,036.06	1,036.06					
22102	住房改革支出	1,036.06	1,036.06					
2210201	住房公积金	979.04	979.04					
2210203	购房补贴	57.02	57.02					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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	27,231.74	16,317.28	10,914.47			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20133	宣传事务	15.00		15.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
205	教育支出	21,668.06	13,500.60	8,167.47			
20501	教育管理事务	486.03	481.71	4.32			
2050101	行政运行	351.44	351.44				
2050199	其他教育管理事务支出	134.59	130.27	4.32			
20502	普通教育	18,098.44	12,167.12	5,931.32			
2050201	学前教育	1,544.84	611.48	933.36			
2050202	小学教育	6,264.18	4,971.41	1,292.77			
2050203	初中教育	3,372.50	2,655.99	716.52			
2050204	高中教育	4,607.39	3,811.20	796.19			
2050299	其他普通教育支出	2,309.53	117.04	2,192.49			
20503	职业教育	408.18		408.18			
2050302	中等职业教育	408.18		408.18			
20507	特殊教育	28.80		28.80			
2050701	特殊教育教育	28.80		28.80			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,470.71	1.04	1,469.67			
2050901	农村中小学校舍建设	1,330.81	1.04	1,329.78			
2050904	城市中小学教学设施	139.89		139.89			
20599	其他教育支出	1,165.91	850.73	315.18			

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
2059999	其他教育支出	1,165.91	850.73	315.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.11	72.11	32.00			
20701	文化和旅游	84.11	72.11	12.00			
2070109	群众文化	3.70		3.70			
2070199	其他文化和旅游支出	80.42	72.11	8.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,483.39	1,483.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,436.06	1,436.06				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.32	1,366.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41				
20808	抚恤	47.32	47.32				
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	225.12	225.12				
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	220.14	220.14				
221	住房保障支出	1,036.06	1,036.06				
22102	住房改革支出	1,036.06	1,036.06				
2210201	住房公积金	979.04	979.04				
2210203	购房补贴	57.02	57.02				
229	其他支出	2,700.00		2,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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	19,583.78	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	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	16,748.07	16,748.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.76	76.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,483.39	1,483.39		
	9		九、卫生健康支出	41	225.12	225.12		
	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	1,036.06	1,036.06		
	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	2,700.00		2,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,283.78	本年支出合计	59	22,284.40	19,584.40	2,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	22,284.40	合计	64	22,284.40	19,584.40	2,700.00	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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	19,584.40	13,429.67	6,154.73
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	15.00		15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	16,748.07	10,634.20	6,113.88
20501	教育管理事务	369.76	367.60	2.16
2050101	行政运行	333.62	333.62	
2050199	其他教育管理事务支出	36.14	33.98	2.16
20502	普通教育	15,620.27	10,266.60	5,353.67
2050201	学前教育	1,188.12	381.63	806.49
2050202	小学教育	5,845.08	4,564.00	1,281.07
2050203	初中教育	3,080.39	2,500.59	579.80
2050204	高中教育	3,198.97	2,705.16	493.81
2050299	其他普通教育支出	2,307.72	115.23	2,192.49
20503	职业教育	408.18		408.18
2050302	中等职业教育	408.18		408.18
20507	特殊教育	28.80		28.80
2050701	特殊学校教育	28.80		28.80
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	139.89		139.89
2050904	城市中小学教学设施	139.89		139.89
20599	其他教育支出	171.18		171.18
2059999	其他教育支出	171.18		171.18

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
207	文化旅游体育与传媒支出	76.76	50.91	25.86
20701	文化和旅游	56.76	50.91	5.86
2070109	群众文化	3.70		3.70
2070199	其他文化和旅游支出	53.07	50.91	2.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,483.39	1,483.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,436.06	1,436.06	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.32	1,366.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
20808	抚恤	47.32	47.32	
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32	
210	卫生健康支出	225.12	225.12	
21011	行政事业单位医疗	225.12	225.12	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	220.14	220.14	
221	住房保障支出	1,036.06	1,036.06	
22102	住房改革支出	1,036.06	1,036.06	
2210201	住房公积金	979.04	979.04	
2210203	购房补贴	57.02	57.02	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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	12,976.78	302	商品和服务支出	130.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,346.13	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	904.90	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	823.10	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	2,741.64	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412.70	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.36	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	494.84	30208	取暖费	0.30	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	13.34	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	990.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.71	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.86	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	179.43	30225	专用燃料费	27.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.47	30229	福利费	0.99	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	7.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		13,298.74	公用经费合计					130.93

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区教育文体局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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. 政府性基金：是指依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过

公开招标，公开竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内，外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。