

# 渭南高新区实验小学

## 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

本学年，渭南高新区实验小学坚持全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，强化学校管理，狠抓各项工作落实，不断实施内涵发展，现就具体工作汇报如下：

### 一. 学校管理及本年度开展的各项活动。

在学校管理方面，坚持党组织领导的校长负责制，全面落实“双减”政策及“五项管理”，修改完善各项规章制度，编印《工作手册》。坚持每周召开校委会、全干会，抓要点，理思路；严格门禁制度和教师请假制度等。校领导和各中层坚持巡课、查课，坚决杜绝“空堂”现象。学校围绕“618”教师培训课程体系，开展了作业设计经验交流研讨、质量分析、评课议课、学困生帮扶、课后服务质量提升研讨、新课标解读学习测试、讲述育人故事等主题的校本研修活动，不断提升教师的业务素质。坚持开展同级互学课，青蓝结对帮扶，工作室模式研讨课和全员公开课，坚持推送网络研修，不断更新教师的教育理念，提升教师教学水平。坚持师德师风学习，开展教师经验交流分享，走出去学习先进的教学经验，严格落实常规检查，做到查有反馈，查后督促。学校组织教师和学生开展读书活动、美文诵读等，以“名校长+”全体校长读书活动为榜样，各工作室主持人牵头，组织实施读书打卡活动，并利用微信平台，转播教师朗读、感悟体会，营造书香校园。通过学生带动家长读书，打造书香校园；根据各学科特点，组织开展了语文周、英语周、科学周主题学科活

动。常态化地开展了作业改革、师生读书、“三名+”建设工作、心理健康教育等，开设了32个社团；组织开展各类主题班会，强化规范养成教育，举办队列队形比赛、“开心农场”劳动实践、研学、参观市博物馆等各类实践活动，落实特色社团课程；安全方面，落实落实“一岗双责”，逐层逐人签订安全工作责任书；坚持课间护导，开展了各类演练，分别进行了交通安全、心理健康、文明上网、防拐骗教育、消防安全，校园欺凌，安全教育日，纪律教育，禁毒教育，生命安全、交通安全，防溺水等教育活动，强化责任意识 and 安全意识。认真做好了开学升旗、双节文艺汇演、庆元旦文艺汇演、最美教室评选、习惯及课间操展示活动、全校师生大扫除、家长会、经典诵读安排及检查、师生美文诵读及每周的主题班会。通过对留守儿童、学困生关爱，帮助学困生辅导作业。认真做好每日晨午检，按时向区教育局上报全体学生和教职工的健康情况，严格抓好因病缺课登记追踪上报制度，做好详细记录，建立专门档案。

## 二. 取得的社会、经济效益。

学校被授予“渭南市优秀教研室”“渭南市红领巾中心向党优秀大队委”“渭南市名校+”“教育联合体”“渭南市义务教育课程与教学基地学校”“双减”工作先进单位”等荣誉称号。1人荣获陕西省师德标兵、渭南标杆；30余位老师、学生在各类活动中获奖。在陕西省第二届义务教育学校作业管理与设计案例评选活动中，一个团队获得省级三等奖，一个团队获得市级二等奖，五个团队获得市级三等奖。本学期学校有11个校级立项课题，3个市级课题结题，12个市级课题立项。

## 三. 存在问题及改进措施。

存在问题：

1. 教师队伍素质亟待提升。教师工作的积极性、主动性、创新性还需要大幅提升。

2. 课堂质量还有待进一步提升。教师在新课程方案和新课标背景下，教学的趣味性，实效性还需优化。

3. 办学特色还需进一步打造。学校文化建设、书法特色、艺术特色等工作还需要下大力气。

改进措施：

1. 培养教师专业素养。

提升教师的专业素养，需要注重培养教师的学科知识和教学能力。学校将组织丰富多样的专业培训，提供学科知识的更新和教育教学方法的研讨，让教师在其中感受到专业成长的快乐。

2. 关注教师教育观念的改变。

教师的教育观念决定了教育行为和教育效果。为了促进教师教育观念的变革，学校将组织一些研讨会和讲座，邀请教育专家和成功教育者进行经验交流，引导教师重新审视自己的教育观念，提高教师的教育情操和教育理念。

3. 推行教师自我评价机制。

教师自我评价是个人专业素养提升的重要手段。学校可以建立教师互相评价和自我评价的机制，让教师通过与他人的沟通交流和自我反思来发现自身的不足，促进自己的成长。

4. 形成我校的办学特色。

开展校本课程的开发与研究，打造书香校园，增加学生内在的涵养和气质，丰厚教师文化底蕴的积淀。全校上下形成合力，适应新课程改革发展的需要，用全新的教育理念指导教育教学工

作。

#### 四. 下一步工作计划。

1. 抓实教师培训培养。加大教师培训力度，积极开展有主题的校本研修、基本功训练，不断推动网络培训内容，着力培养一支“师德好、业务强、有爱心、会育人”的教师队伍。

2. 抓细抓实课堂教学改革管理。以创新思维谋求优化课堂教学结构，抓好“三个课堂”革命，学生习惯养成，抓好学校各项教学常规的规范提升。从备课、上课、作业批阅、辅导、测试等方面细化要求，建立规范。

3. 挖掘学校办学特色。学校将依托渭南市“名校+”教育联合体挂牌校，义务教育课程与教学基地学校平台，从课堂教学改革、教师发展、学生活动、家校合作等方面打造学校工作的亮点和特色。

千帆一道带风轻，奋楫逐浪天地宽。新时代，新征程，需要新担当，新作为。实验小学全体师生将踔厉奋发，勇毅前行，以昂扬的斗志，饱满的热情做好工作，努力办好家门口的好学校。

#### （一）主要职责

1. 教育教学中心工作职责，教育教学中心是主抓教学。职责是严格执行上级教学计划，适时制定本校教育工作计划。审查并保管下属年级组、教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。负责制定学校授课、课表、任课教师的调佩工作。做好缺席教师的创客，安排好学生课外活动。负责组织教师制定教学进度和备课，开展教研活动。做好学生考试的命题、监考、评卷和卷面分析工作。定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，定期召开教导工作会议，分

析教学形式，总结经验教训。

2. 教育服务中心主要职责是组织制定学校德育工作计划和教育教学中心工作计划，并具体负责两个计划的实施工作，协助校长选配好班主任。负责班级管理的量化考核工作，定期召开班主任会议。负责领导校警，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所处理骚扰学校及危及师生安全的一切事宜。

3. 教育服务中心工作做好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管、维修和保管工作，采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。管理学校的财务账目，合理支出资金，抓好教师福利。

## （二）内设机构

教育服务中心。

教师发展中心。

教育教学中心。

综合事务中心。

安全管理中心。

## 二、部门决算单位构成

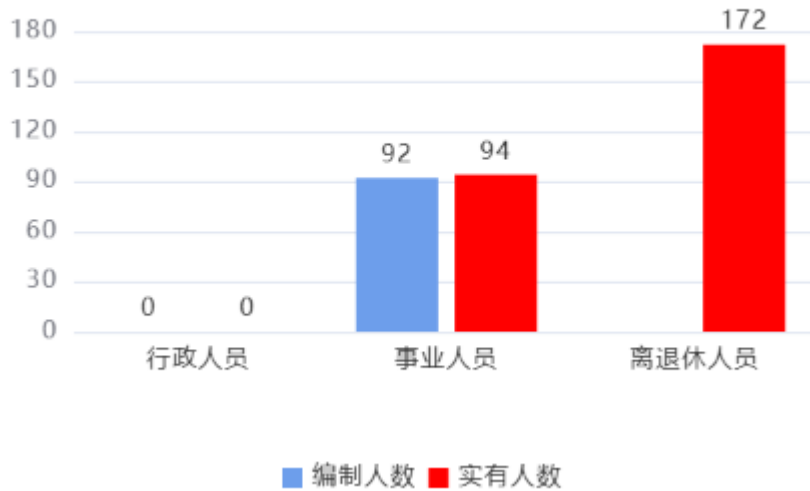
本单位作为渭南高新区教育文体局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员98人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员172人。



本年人员结构图

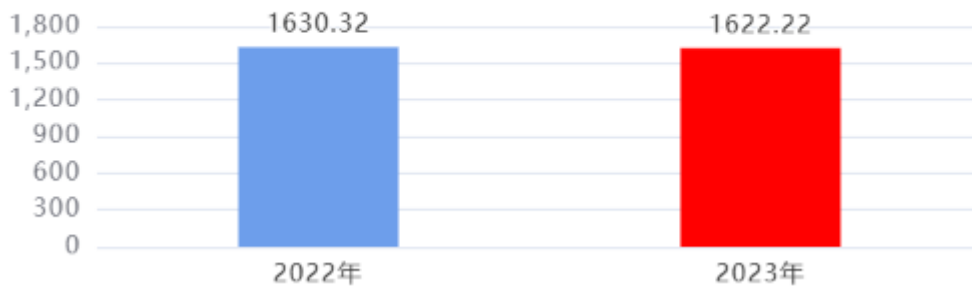


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,622.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.10万元，下降0.50%，下降的主要原因是：教师人员减少。

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1,599.14万元，其中：财政拨款收入1,308.94万元，占81.85%；其他收入290.20万元，占18.15%。

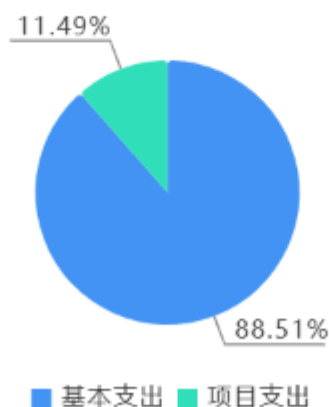
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,540.17万元，其中：基本支出1,363.18万元，占88.51%；项目支出176.99万元，占11.49%。

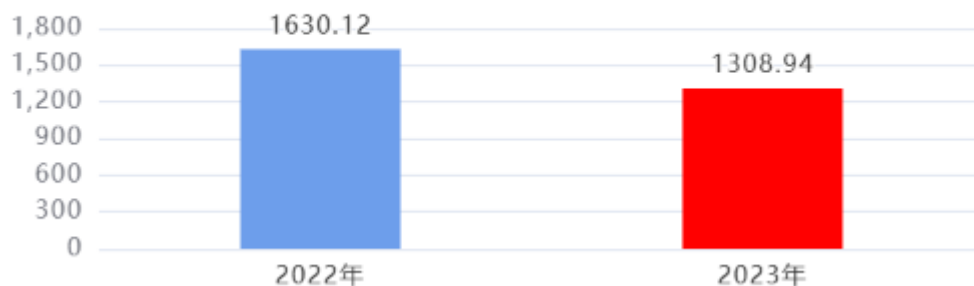
支出结构图



### 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1,308.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.18万元，下降19.70%，下降的主要原因是：教师人员减少。

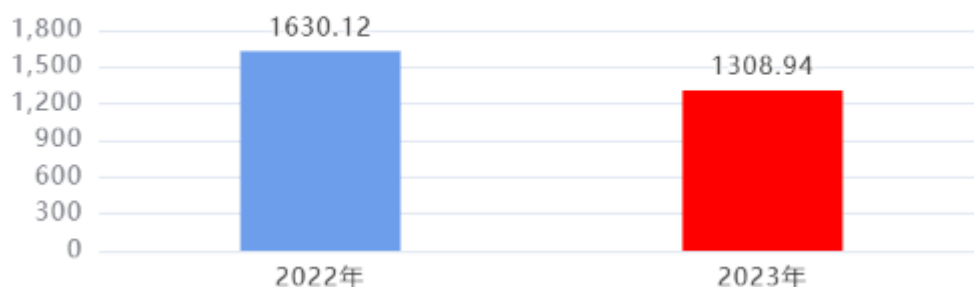
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



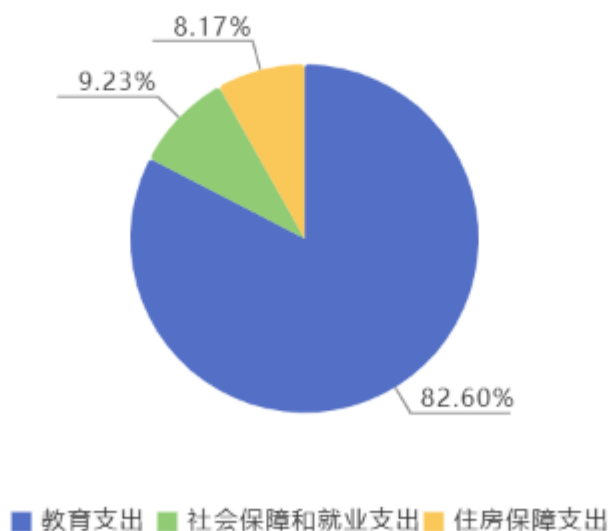
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,831.21万元，支出决算1,308.94万元，完成年初预算的71.48%。占本年支出合计的84.99%。与上年相比，财政拨款支出减少321.18万元，下降19.70%，下降的主要原因是：教师人员减少。

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）学前教育（项）。年初预算100万元，支出决算50.76万元，完成年初预算的50.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,068.71万元，支出决算988.18万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算416.50万元，支出决算42.25万元，完成年初预算的10.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少及教育需求变化。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

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：教师人员减少，机关事业单位支出减少。

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123.31万元，支出决算109.48万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少，机关事业单位人员支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.27万元，支出决算89.08万元，完成年初预

算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少，住房公积金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.86万元，支出决算17.86万元，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1,131.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,131.95万元，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。

（二）公用经费0万元。

## 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

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**

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，年度主要任务完成很好。支出各项指标值较好，为义务教育发展起到了保障作用。

本单位在部门决算中反应公用经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及金额176.99万元，占部门预算项目支出总额的10.91%。

### （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100，全年预算数2,154.15万元，执行数1,622.22万元，完成预算的75.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

# 渭南高新区实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区实验小学									
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	完成教育教学任务	教师工资、公用经费、项目支出等	完成	2,154.15	1863.95		1,622.22	1308.94		—	100%	—
金额合计				2,154.15	1863.95		1,622.22	1308.94		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						
	保障学校教育教学质量,按期完成各项任务					全部落实						
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	高质量完成各项任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金使用时间			一年		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(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			一年		100%		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			100%		100%		20	20	
	总分									100	100	



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 幼儿园公用经费项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

2. 家庭经济困难幼儿补助项目绩效自评综述：全年预算数4.76万元，执行数4.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

3. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数83.98万元，执行数83.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

4. 家庭经济困难小学生项目绩效自评综述：全年预算数13.25万元，执行数13.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

5. 义务教育学生营养餐改善计划项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强执行力度。

# 区级幼儿园公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园公用经费						
主管部门		渭南高新区教育文体局			实施单位		渭南高新区实验小学	
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	46	46	46	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00	-
		上年结转资金				--		
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障单位正常运转和专项业务开展				保障单位正常运转和专项业务开展			
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	涉及学生人数	学生人数	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执 行	100%	20	20	
		时效指标	资金下达及时 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 (30 分)	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	95%	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和教师满 意度	达到政策 要求 师生满意 度90%	1年 100%	10 20	10 20		
总分						100	100	

## 区级家庭经济困难幼儿补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿补助							
主管部门		渭南高新区教育文体局			实施单位		渭南高新区实验小学		
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	4.76	4.76	4.76	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4.76	4.76	4.76	-	100	-	
		上年结转资金				--			
		其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障家庭经济困难幼儿优先获得资助和专项业务开展				保障家庭经济困难幼儿优先获得资助和专项业务开展				
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	涉及学生人数	学生人数	100%	10	10		
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	20	20		
		时效指标	资金下达及时率	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 (30 分)	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	95%	10	10		
		生态效益指标							
可持续性影响 指标	政策发挥响应 年限	达到政策要 求	1年	10	10				
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	学生、家 长满意度95%	100%	20	20			
总分						100	100		

# 区级小学公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学公用经费						
主管部门		渭南高新区教育文体局			实施单位		渭南高新区实验小学	
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	83.98	83.98	83.98	10	100	10
		其中：当年财政拨款	83.98	83.98	83.98	-	100	-
		上年结转资金				--		
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障单位正常运转和专项业务开展				保障单位正常运转和专项业务开展			
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	涉及学生人数	学生人数	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	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 (30 分)	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	95%	10	10	
		生态效益指标	可持续影响 指标	政策发挥响应 年限	达到政策要 求	1年	10	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和教师满 意度	师生满意度 95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 区级家庭经济困难小学生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难小学生						
主管部门		渭南高新区教育文体局			实施单位		渭南高新区实验小学	
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	13.25	13.25	13.25	10	100	10
		其中：当年财政拨款	13.25	13.25	13.25	-	100	-
		上年结转资金				--		
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障单位正常运转和专项业务开展				保障单位正常运转和专项业务开展			
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	涉及学生人数	学生人数	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	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 (30 分)	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	95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政策发挥响应 指标	政策发挥响应 年限	达到政策要 求	1年	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和教师满 意度	师生满意度 95%	100%	20	20	
总分						100	100	

# 区级农村义务教育学生营养餐改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村义务教育学生营养餐改善计划						
主管部门		渭南高新区教育文体局			实施单位		渭南高新区实验小学	
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	29	29	29	10	100	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100	-
		上年结转资金				--		
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障保障义务教育营养改善计划工作正常运转和专项业务开展				保障保障义务教育营养改善计划工作正常运转和专项业务开展			
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	涉及学生人数	学生人数	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	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 (30 分)	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	95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政策发挥响应 指标	政策发挥响应 年限	达到政策要 求	1年	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和教师满 意度	师生满意度 95%	100%	20	20		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南高新区实验小学决算数据反映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：13992321336。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	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：渭南高新区实验小学

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	1,308.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,312.42
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	290.20	八、社会保障和就业支出	38	120.81
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	106.93
	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	1,599.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,540.17
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	23.09	年末结转和结余	59	82.05
<b>总计</b>	30	1,622.22	<b>总计</b>	60	1,622.22

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：渭南高新区实验小学

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	1,599.14	1,308.94					290.20
205	教育支出	1,371.39	1,081.19					290.20
20502	普通教育	1,371.39	1,081.19					290.20
2050201	学前教育	50.76	50.76					
2050202	小学教育	1,278.38	988.18					290.20
2050299	其他普通教育支出	42.25	42.25					
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81					
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81					
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	109.48	109.48					
221	住房保障支出	106.93	106.93					
22102	住房改革支出	106.93	106.93					
2210201	住房公积金	89.08	89.08					
2210203	购房补贴	17.86	17.86					

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：渭南高新区实验小学

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	1,540.17	1,363.18	176.99			
205	教育支出	1,312.42	1,135.43	176.99			
20502	普通教育	1,312.42	1,135.43	176.99			
2050201	学前教育	50.76		50.76			
2050202	小学教育	1,219.41	1,135.43	83.98			
2050299	其他普通教育支出	42.25		42.25			
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81				
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81				
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	109.48	109.48				
221	住房保障支出	106.93	106.93				
22102	住房改革支出	106.93	106.93				
2210201	住房公积金	89.08	89.08				
2210203	购房补贴	17.86	17.86				

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：渭南高新区实验小学

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	1,308.94	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	1,081.19	1,081.19		
	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	120.81	120.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	106.93	106.93		
	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>1,308.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,308.94</b>	<b>1,308.94</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>1,308.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,308.94</b>	<b>1,308.94</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：渭南高新区实验小学

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			
		1,308.94	1,131.95	176.99
205	教育支出	1,081.19	904.20	176.99
20502	普通教育	1,081.19	904.20	176.99
2050201	学前教育	50.76		50.76
2050202	小学教育	988.18	904.20	83.98
2050299	其他普通教育支出	42.25		42.25
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81	
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81	
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	109.48	109.48	
221	住房保障支出	106.93	106.93	
22102	住房改革支出	106.93	106.93	
2210201	住房公积金	89.08	89.08	
2210203	购房补贴	17.86	17.86	

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：渭南高新区实验小学

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	1,068.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.55	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	149.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.25	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	21.28	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	63.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.95	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	4.96	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		1,131.95	公用经费合计					

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：渭南高新区实验小学

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：渭南高新区实验小学

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：渭南高新区实验小学

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								
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。