

渭南中学

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

根据《渭南市机构编制委员会关于设立渭南中学的批复》渭编发[2014]16号文件精神，为促进教育事业的发展，由渭南高新北区管委会申请，经2014年3月19日市编委研究决定，同意设立渭南中学。

（一）主要职责

渭南中学实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育（相关社会服务）。渭南中学为渭南高新区管理的全日制完全中学，全额拨款事业单位。核定教师编制239名。

（二）内设机构

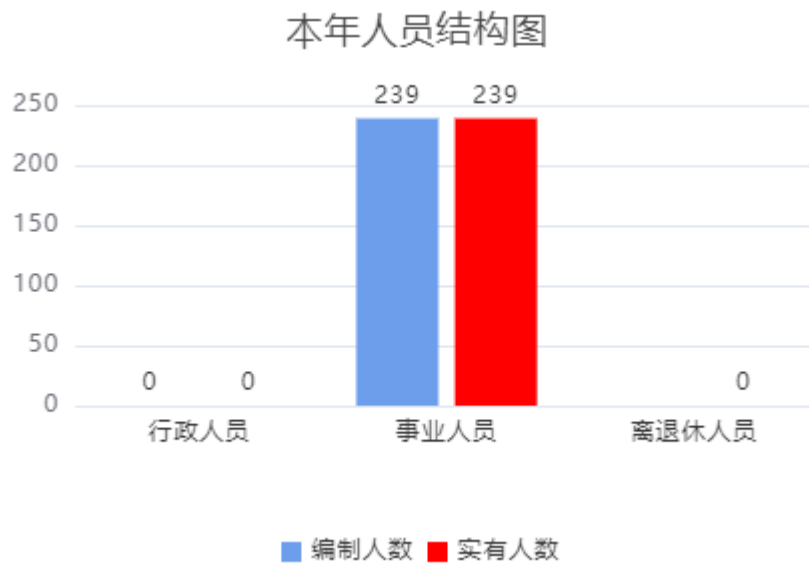
现设有校党办，校工会，校团委，校务管理中心，教师发展中心，学生发展中心，德育教育中心，科技信息中心，艺术发展中心，综合事务中心，学生资助中心，心理健康中心，生活服务中心，安全管理中心，财务管理中心共15个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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239人，其中行政编制0人、事业编制239人；实有人员239人，其中行政0人、事业239人。单位管理的离退休人员0人。

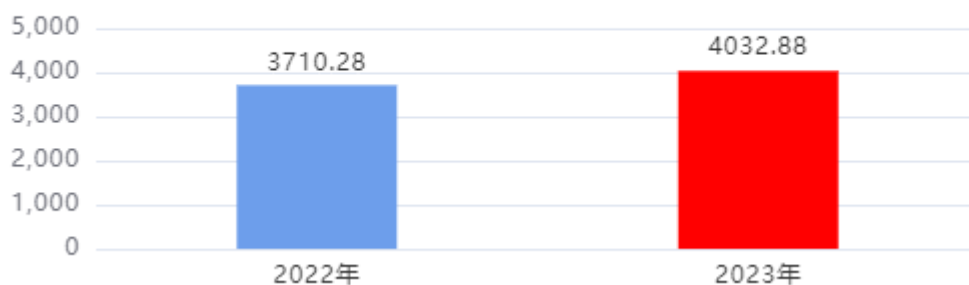


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,032.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.60万元，增长8.69%，增长的主要原因是：往期校园维修及修缮工程款项支付的增加。

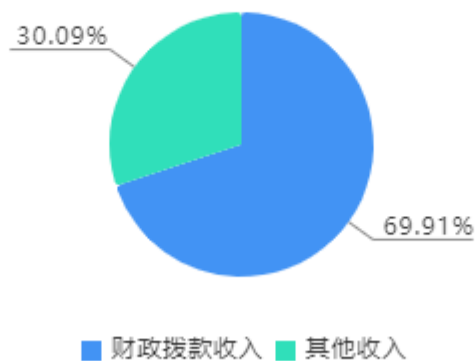
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,018.79万元，其中：财政拨款收入2,809.68万元，占69.91%；其他收入1,209.11万元，占30.09%。

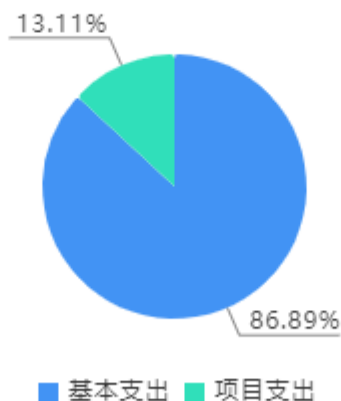
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,027.86万元，其中：基本支出3,499.99万元，占86.89%；项目支出527.87万元，占13.11%。

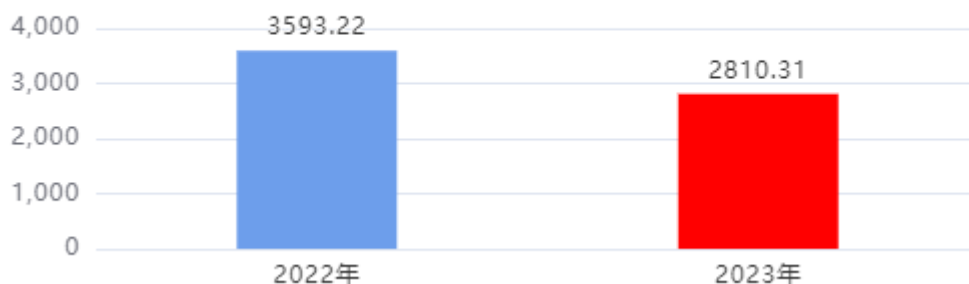
支出结构图



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2,810.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少782.91万元，下降21.79%，下降的主要原因是：本期校园建设项目的减少。

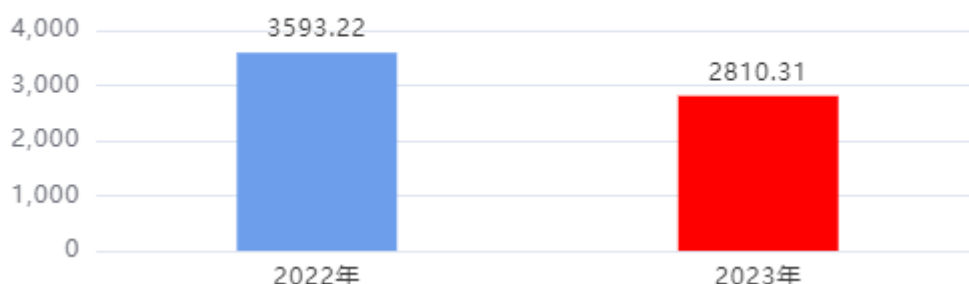
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



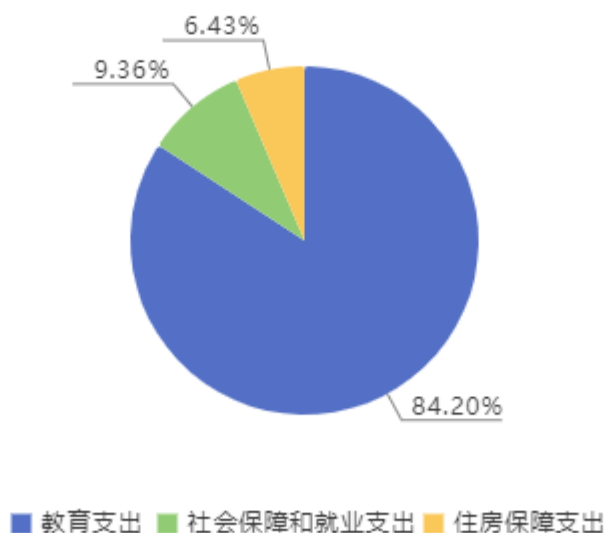
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,363.75万元，支出决算2,810.31万元，完成年初预算的83.55%。占本年支出合计的69.77%。与上年相比，财政拨款支出减少782.91万元，下降21.79%，下降的主要原因是：本期校园建设项目的减少。

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）初中教育（项）。年初预算86万元，支出决算130万元，完成年初预算的151.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资及医保预算不足，追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,699.38万元，支出决算2,186.03万元，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：本年人事工资变动。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算102万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的49.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人事工资变动。

4. 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278.95万元，支出决算236.52万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人事工资变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.64万元，新增支出的主要原因是：追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.27万元，支出决算180.58万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人事工资变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，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2,540.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,447.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费93.38万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费。

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，校园及校舍条件和设施设备配备条件得到了改善，高中教育教学质量得到了提升。保障了高中教育学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

（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95分，全年预算数3363.75万元，执行数4032.88万元，完成预算的119.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善高中学校校舍条件和设施设备配备条件，促进高中教育教学质量提升。发现的问题及原因：绩效管理意识薄弱，缺乏配套的绩效。下一步改进措施：树立绩效管理意识，健全绩效管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南中学									
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	2023年 教育整 体支出	教师工 资、教 育经费 、教育 项目等	良好	3363.75	3363.75		4032.88	4032.88		—	119.89%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	目标1: 改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 促进义务教育学校教学质量提升。 目标2: 保障义务教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。						目标1: 改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 促进义务教育学校教学质量提升。 目标2: 保障义务教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	数量指 标	指标1: 教育效果			100%	95%	10	10			
		质量指 标	指标1: 学校正常运转, 完成教育教学活动			100%	100%	10	10			
		时效指 标	指标1: 资金使用时间			100%	95%	10	10			
		成本指 标	指标1: 教育投入增长			100%	95%	10	10			
	效益指 标	经济效 益指标	指标1: 教育固定资产增加			100%	95%	10	10			
		社会效 益指标	指标1: 政策知晓率			100%	95%	10	10			
		生态效 益指标	指标1: 达到环保要求			100%	95%	10	10			
		可持续 影响指 标	指标1: 提高教学质量			100%	95%	15	15			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 学生满意度			≥80%	90%	15	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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）8127555。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	2,809.68	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	3,583.97
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	1,209.11	八、社会保障和就业支出	38	263.16
	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	180.73
	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	4,018.79	本年支出合计	57	4,027.86
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	14.09	年末结转和结余	59	5.02
总计	30	4,032.88	总计	60	4,032.88

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	4,018.79	2,809.68					1,209.11
205	教育支出	3,574.90	2,365.79					1,209.11
20502	普通教育	3,574.90	2,365.79					1,209.11
2050203	初中教育	130.00	130.00					
2050204	高中教育	3,394.52	2,185.41					1,209.11
2050299	其他普通教育支出	50.38	50.38					
208	社会保障和就业支出	263.16	263.16					
20805	行政事业单位养老支出	263.16	263.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.52	236.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64					
221	住房保障支出	180.73	180.73					
22102	住房改革支出	180.73	180.73					
2210201	住房公积金	180.58	180.58					
2210203	购房补贴	0.14	0.14					

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	4,027.86	3,499.99	527.87			
205	教育支出	3,583.97	3,056.10	527.87			
20502	普通教育	3,583.97	3,056.10	527.87			
2050203	初中教育	130.00		130.00			
2050204	高中教育	3,403.59	3,012.72	390.87			
2050299	其他普通教育支出	50.38	43.38	7.00			
208	社会保障和就业支出	263.16	263.16				
20805	行政事业单位养老支出	263.16	263.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.52	236.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
221	住房保障支出	180.73	180.73				
22102	住房改革支出	180.73	180.73				
2210201	住房公积金	180.58	180.58				
2210203	购房补贴	0.14	0.14				

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	2,809.68	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	2,366.41	2,366.41		
	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	263.16	263.16		
	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	180.73	180.73		
	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	2,809.68	本年支出合计	59	2,810.31	2,810.31		
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	2,810.31	合计	64	2,810.31	2,810.31		

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	2,810.31	2,540.89	269.41
205	教育支出	2,366.41	2,097.00	269.41
20502	普通教育	2,366.41	2,097.00	269.41
2050203	初中教育	130.00		130.00
2050204	高中教育	2,186.03	2,053.62	132.41
2050299	其他普通教育支出	50.38	43.38	7.00
208	社会保障和就业支出	263.16	263.16	
20805	行政事业单位养老支出	263.16	263.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.52	236.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
221	住房保障支出	180.73	180.73	
22102	住房改革支出	180.73	180.73	
2210201	住房公积金	180.58	180.58	
2210203	购房补贴	0.14	0.14	

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	2,446.35	302	商品和服务支出	93.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,066.61	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.41	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	564.78	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	236.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.84	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	1.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	27.97	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	43.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,447.51	公用经费合计					93.38

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								
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。