

渭南高级中学

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 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

2023年亮点工作。

1. 干部队伍建设。一是通过“抓学习、夯基础、强管理、树标杆、定制度”五项措施常态化推进干部队伍建设。二是积极探索“三项机制”实践方式，完善绩效考核、落实正向激励、突出有为有位，让干部愿作为、敢作为、想作为。三是从严监督管理干部，每学年开展中层以上领导干部述职评议，规范干部人事档案资料审核和管理。四是全方位、全层级推进干部梯队建设。学校原党委书记、校长被市委市政府任命为市教育局党组成员、副局长，原党委副书记、纪委书记被任命为校党委书记，1名中层被提拔任命为副校长，1名中层被交流至渭南初级中学担任校长，3名中层被提拔为处室正职，5名优秀骨干教师被提拔为处室副职。

2. 党建引领基层建设。一是落实基层党组织和在职党员到社区报到机制，全力配合金城社区做好学校家属院疫情防控、创文创卫等工作。二是加强创建全国文明城市包联社区、小区工作，常态化开展大锅寺社区金牛市场小区和站南办铁路新苑小区志愿服务工作。

3. 学校党建工作。一是落实党委书记履行党建工作的主体责任和第一责任，对标“一个带头、三个表率”，加强学校党建工作。二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实习总书记关于教育的重要论述、重要讲话精神，常态化推进党史学习教育。三是自编《党务工作实用手

册》，落实“党员活动日”，深化“对标规范、晋星争级”“渭好办”星级党组织创建活动，在全市教育系统率先做到“一个支部一本档案册，一名党员一张积分卡”，3个支部被认定为“五星级党支部”。四是以三个年活动为抓手，强化“勤快严实精细廉”作风，加强党风党纪教育和监督检查力度，全面提高党建工作质量。五是学校被中共陕西省委教育工委授予“首批全省中小学党建工作示范校培育建设单位”，第二支部被评为“市级基层党建示范党支部”。

4. 党风廉政建设。一是认真贯彻落实省市纪委全会精神，健全全面从严治党体系任务要求，强化政治监督，为学校高质量、特色发展提供坚强保障。二是深入开展解决群众反映强烈突出问题专项整治和廉政风险管理防控工作，积极创建清廉学校示范校。三是常态化开展警示教育，制定《党员廉洁自律规定》，签订《党员教师廉洁过节承诺书》，不断促进全体教师廉洁自律、廉洁从教。四是持续加固中央八项规定堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。

5. 意识形态工作。一是成立领导小组，制定《意识形态专项整治工作实施方案》，落实校党委主体责任，党委书记第一责任，分管领导直接责任，班子成员“一岗双责”。二是加强对学校网站、微信公众号、校报校刊等意识形态阵地的建设和管理，明确师生QQ群、微信群“群主负责制”。三是用好“学习强国”平台，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记关于意识形态工作重要思想的学习。四是通过思政课、主题班会、实践活动等形式培育和践行社会主义核心价值观，安排责任处室排查教材教辅和课外读物。五是定期排查师生宗教信

仰，加强马克思主义宗教观的宣传教育。

6. 依法治教。一是学习宣传贯彻习近平法治思想，聘请市人民检察院党组书记、检察长殷军同志担任学校法治副校长，定期讲授法治课程、作法治专题报告。二是党委书记、校长切实履行法治建设第一责任人职责，督促班子成员依法治校，扎实推进学校法治建设工作。三是提高依法行政、依法治教水平，邀请法治副校长参加学校管理会议，参与校园安全、综合治理等方面的重大决策。四是贯彻实施“八五”普法规划，深入开展国家宪法日、宪法宣传月等普法活动，积极推荐学生参加“学宪法、讲宪法”知识竞赛和演讲比赛。

（一）主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

1. 党政办。依照上级党组织和教育行政主管部门对教育工作的路线、方针、政策和目标任务，建立与党组织领导的校长负责制相一致的规章制度，制定学校党委及行政工作年度计划，分解下达年度或学期工作任务。负责学校党委会、校长办公会（校务会）、党政联席会、全干会等全校性会议的会务工作，协助其他处室组织好有关业务性会议。负责学校党委会、校长办公会等重要会议研究决策事项及主要领导批示要求的督办落实工作。负责制定并落实校党委理论学习中心组学习计划，督促检查学校基层党组织规范化、标准化建设。负责学校宣传工作、意识形态和校

园文化建设工作，管控学校各类舆论宣传阵地。负责学校教职工的师德师风工作，不断提高教职工的职业道德。负责协调处理学校各处室及年级组的工作，做到上情下达、下情上报，为学校决策提供参考。负责学校公文处理工作，起草有关综合类文件及讲话。管理校党委、行政、纪委、工会等印章，做好保密机要和值班工作。负责学校机构编制、劳动工资、干部人事、职称评定、人才引进、出勤考勤、新生招录及年度考核工作。负责学校各类档案资料的收集、整理、归档和大事记录工作，做到档案管理制度化、规范化。负责学校对外接待、公车管理及群众来信来访分级负责、归口办理的协调处理工作。

2. 教务处。负责贯彻执行党和国家教育教学法律法规，建立健全与党组织领导的校长负责制相一致的教学管理各项规章制度，制定学校教育教学学期或年度工作计划并组织实施。加强教师队伍特别是青年教师的培训和管理，提升教师学科专业素养，提出对教师各类评优树模的意见，形成良好教风。负责组织全校教师公开课及新入职教师汇报课，承办各级各类赛教活动。负责对全校各年级教学质量和效果的监测、评估、提升工作，积极开展教学经验交流。负责全校教学常规的检查 and 落实，定期对有关情况通报。负责全校备课组活动的安排管理，督查各学科备课组活动按规定有序进行。按照高考综合改革有关要求，牵头负责全校学生社团管理工作，落实好学生综合素质评价工作。负责学校标准化考场（教室）的日常管理，组织学生的高考报名、各类竞赛、实施校级以上的各类考试，管理学生成绩和学籍档案，出具学生学历证明和发放有关证书。负责编制全校教学日历、教学进程表和课程表，做好各年级课程设置及教学调度有关工作。

负责学校校本课程的开设和校本教材资料整理工作。负责全校各年级教材、教辅资料的审核及征订工作。负责对外办学工作的联系、协调和落实工作。负责教师及学生各类教学档案资料的收集、整理及毕业生信息收集归档并按时移交学校办公室统一管理。

3. 政教处。根据上级有关要求，结合学校实际制定党委领导的德育工作计划，指导班主任制定班级工作计划，并检查落实计划执行情况。负责贯彻执行《中小学生德育工作指南》《教育惩戒规则》《中小学生日常行为规范》及学校的各项规章制度，抓好学生思想政治、道德品质和行为习惯教育，对严重违纪学生给予纪律处分和再教育，积极构建文明校园。负责做好新生入学前教育及军训工作，组织学生参加各种有益的集体活动。负责班级公约、教室布置、自管会等班级文化建设，抓好班级的常规管理，形成良好的班风和学风。负责学生劳动教育工作，组织学生开展爱国卫生运动，定期开展卫生大扫除等活动，并对结果进行检查评比。负责学生公寓管理工作，确保公寓安全、舒适、文明。负责全校班主任的选聘和管理，指导班主任开展德育工作，推荐评选各级德育工作先进个人。负责制定全校班主任及班级量化考核办法并组织实施，定期召开班主任工作会议，改进工作方法，交流工作经验。负责指导班主任做好班级日常管理工作，组织班主任做好学生操行评定和学生评优评先工作。负责学校卫生室的管理工作，加强学校传染病防控有关工作，确保学生身体健康。负责学校家委会和家长学校的日常工作，建立学校、家庭和社会协同育人机制。

4. 总务处。根据校党委和学校行政工作要求，建立党组织领

导的学校后勤管理制度并负责落实。负责学校基建项目规划设计、预算编制、施工管理、工程监理、工程验收及使用移交工作。负责学校水、电、暖、气等设施设备的检查、维修和管理工作，确保正常运转，保障有力。负责学校食堂、超市食品安全监管、校园病媒生物防治及师生洗浴、饮用水的服务保障工作。负责学校教学楼、学生公寓等基础设施的修缮工作。负责校园环境卫生和道路、广场及绿化的养护管理工作。负责学校节能降耗的管理和检查工作。负责基建项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

5. 安全保卫处。负责制定和完善校党委领导的学校安全工作的各项规章制度并组织实施。牵头负责学校各类安全工作，协调有关处室做好全校安全隐患、涉教重点人群的常规排查和突出检查，督促落实安全整改措施。负责学校师生的安全教育、普法教育、安全员的培训管理和各种应急演练工作。负责学校消防设施、消防通道管理工作，确保设施设备正常使用，消防通道畅通无阻。负责学校门禁制度的落实和保安管理培训工作，配足配齐学校人防、物防、技防设施设备。负责校园周边环境治理，协助有关部门处理学校内部发生的各种治安事件和刑事案件。负责学校安全工程项目的规划设计，参与项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收；管理学校监控平台。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

6. 校团委。负责围绕学校党委中心工作，贯彻执行校党委和上级团组织的决策部署，制定学校共青团工作的总体思路和规划，完善共青团工作规章制度。负责领导、检查教工团支部、年

级团总支、班级团支部的工作。负责全校团员的教育管理工作，办好业余党校和业余团校，加强对团员青年的政治引领，组织全校团员青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年及学生永远听党话、跟党走。负责加强学校团的组织建设，健全学校团的组织生活制度，做好团内奖惩工作，提出表彰先进集体和个人的意见。负责做好团员发展，接转团组织关系，团员信息统计，收缴团费，办理超龄团员离团手续和优秀教工团员青年推优入党工作。负责指导学生会的管理工作，负责国旗护卫队成员的选拔及培训工作，组织每周升旗仪式、国旗下演讲和学校各项学生礼仪服务工作。负责校园广播站、校园电视台的工作，丰富站、台栏目和宣传内容，扩大宣传效果。负责组织开展健康有益的社会实践和青年志愿者服务活动，培养团员青年的社会责任感，促进校园精神文明建设。

7. 教研室。负责制定校党委领导的教研工作制度和学期、学年教研实施方案和工作计划。负责学校教科研工作的研究、指导、督促、评价和落实工作。负责全校各学科教研组活动的部署、检查和评优工作。负责各级各类科研课题、成果的申报、组织实施和资料整理工作。负责全校名师工作室、名师工作坊的管理工作，组织创建各级各类优质学科教研基地。负责实施学校青年教师能力提升和测试工作，收集、整理全校教师所获各项荣誉。负责校内外专题讲座、论坛交流活动的审核把关和组织安排工作。负责校刊的资料整理、编辑排版和成册出刊。负责校园学科文化布置更新及教师的各类论文、专著等教科研成果的信息搜集、资料整理和汇总发布工作。

8. 财产财务处。负责按照《事业单位财务规定》和国家有关

法律制度，建立学校党组织领导的财务管理体制，制订学校财务制度，依法依规管理学校财务工作，确保财务资料的真实性、完整性。负责依法筹集教育经费及学校教学、维修、建设等工作资金，努力节约支出。负责合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校财务决算报告和财务报告。负责建立健全财务制度，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。负责加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，按规定采购有关办公用品。加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。负责按有关规定实施政府采购并对学校工程项目和工程监理实施招投标。负责学生书费、住宿费、课后服务费规范性收费及学生人数的核查工作。负责各类财务票据审核报销及教师工资、绩效等发放工作。负责会计档案的管理归档工作。

9. 信息技术处。负责制定学校党委领导的信息技术有关规章制度，组织实施校园智慧化、信息化建设。负责校园网络、网站及学校信息技术相关设施设备的建设和维护。负责学校智慧化、信息化建设工程项目的规划设计，参与工程项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收。负责学校信息技术通用技术学科的教学工作及科技节有关工作。负责全校教师信息技术能力的培训和提升工作。负责学校各学科实验室的管理，保障理化生等实验教学的正常开展。负责学校图书馆和图书资料的管理工作及有关报刊杂志的征订发放工作。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料的内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

10. 体艺处。负责制定学校党委领导的体育艺术教育学期或学年工作计划及体艺教学有关规章制度，并抓好落实。负责按照学

校教务处的统一安排，在有关年级开设“两技两艺”特色课程并开展有关教学工作。负责组织学校田径运动会、文化艺术节及各类体育艺术赛事。负责学校高水平体育、艺术社团的管理及代表队的训练工作。负责学校体育、艺术教科研及有关部室、器材、服装等的管理工作。负责学生体质、视力测试及有关数据的统计、分析工作。

11. 市教育对外交流中心。负责按照市教育局的统一安排，开展全市教育系统对外交流工作及外教的引进、服务和日常管理工作。负责考察和引进国内外、省内外先进的教育理念和模式。负责协调组织国际、国内考察团在我市的教育考察交流活动。负责提供初高中学生留学、涉外培训和夏令营活动的咨询服务工作。负责在校党委领导下，落实好中省市确定的教育对外交流项目。负责学校外教的联系、服务、管理工作及学校研学游工作。

12. 纪检监察室。负责维护党的章程及其他党内法规，检查党和国家的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责监督校党委和校行政有关工作，协助校党委推进全面从严治党，建立和完善学校纪律检查和行政监察各项规章制度。负责对全校党员和其他监察对象的纪律教育，对学校各级党组织、党员及内设机构及其工作人员履行职责、行使权力进行监督、执纪（调查）、问责。受理、处置群众的检举、举报，对违反《中国共产党党纪处分条例》《中华人民共和国监察法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关规定的人和事进行调查和处理。受理学校党员和其他教职员工的控告和申诉，保障其合法权益。负责对学校教育领域突出问题开展专项治理，对处室、年级的有关工作进行检查和监察。负责学校工作项目的决算审计和内部审计监督工作。

13. 学生发展指导中心。负责建立和完善学校党委领导的学生发展指导制度和体系。负责学校生涯规划指导教师团队建设，提供生涯规划咨询服务。负责学生生涯规划指导教育和课程设置的教学工作，为学生提供校园适应性辅导、学业规划辅导、职业生涯规划辅导等工作。负责按照高考综合改革有关要求，指导学生合理确定选考科目，正确选择修习内容。负责与全国各地高校的对接交流工作。负责学生心理健康教育及教学工作，关注学生心理健康，提供专业心理咨询服务，建设及管理学生心灵驿站。

14. 学生资助管理中心。负责建立和完善学校党委领导的学生资助管理制度，宣传和落实国家助学金资助政策，开展学生资助标准化建设和规范化管理工作。负责按照有关程序开展国家助（奖）学金资助对象的评选、确认及资金的发放和有关档案管理工作。负责开展受资助学生的关爱和学业帮扶工作。负责学生校服的设计，按照有关规定采购校服。负责学校毕业生生源地信用助学贷款有关工作。

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1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高级中学本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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7,914.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少299.78万元，下降3.65%，下降的主要原因是：2023年单位项目资金减少，导致总收入减少。

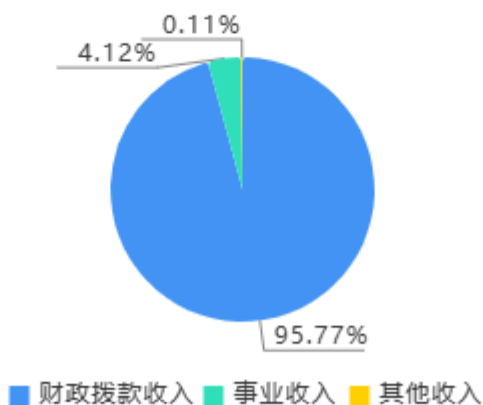
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,770.88万元，其中：财政拨款收入7,442.47万元，占95.77%；事业收入320万元，占4.12%；其他收入8.41万元，占0.11%。

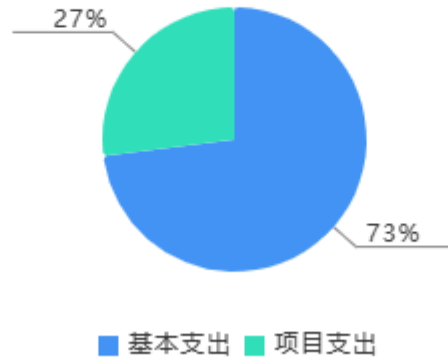
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,911.68万元，其中：基本支出5,775.17万元，占73%；项目支出2,136.51万元，占27%。

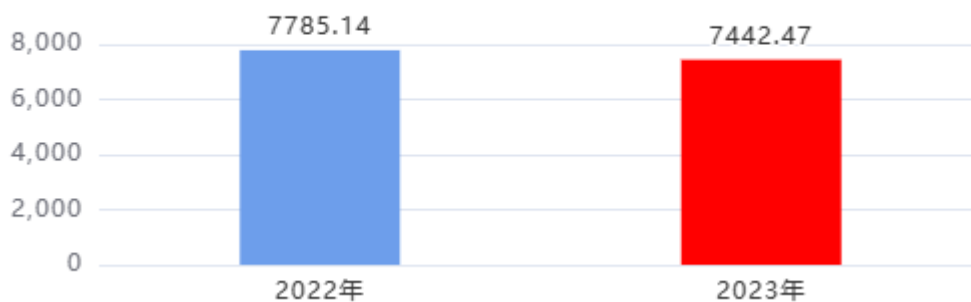
支出结构图



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7,442.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少342.67万元，下降4.40%，下降的主要原因是：2023年单位项目收入减少导致总收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

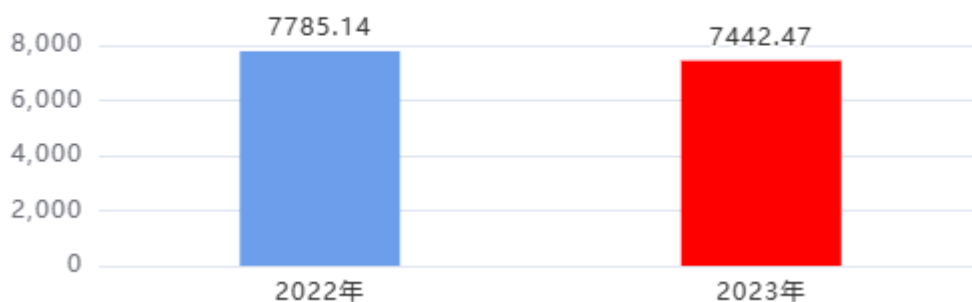


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

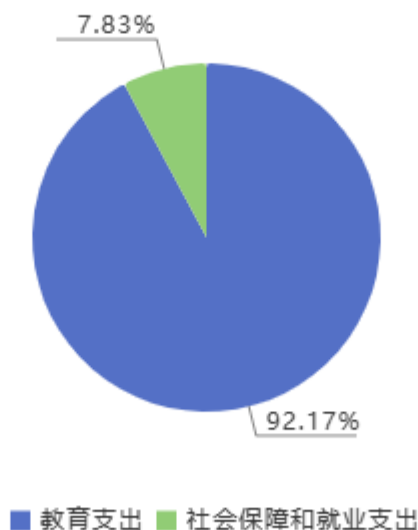
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,759.34万元，支出决算7,442.47万元，完成年初预算的129.22%。占本年支出合计的94.07%。与上年相比，财政拨款支出减少342.67万元，

下降4.40%，下降的主要原因是：2023年单位项目收入减少导致总收入、支出减少总收入减少。

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）高中教育（项）。年初预算5,230.56万元，支出决算6,729.89万元，完成年初预算的128.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年发放年终考核奖和新如入职教师工资福利到位。

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129.98万元，新增支出的主要原因是：上级部门拨付教育综合改革资金。

3. 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5.22万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底12月社会保障支出在下一年1月支出。

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523.56万元，支出决算490.52万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有教师辞职，单位养老保险缴费变少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.12万元，新增支出的主要原因是：2023年新入职教师社保缴费，导致支出增大。

6. 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8.01万元，新增支出的主要原因是：2023年单位发放退休去世人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.21万元，新增支出的主要原因是：2023年单位发放退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

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5,373.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,205.97万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费167.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车保养费、过路费、加油费、维修费等。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆其中：其他用车1车辆。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

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，根据省财政厅、市财政局关于预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，也为完成后的绩效评价奠定基础。明确了绩效管理职能建立和完善绩效考核体系，规范绩效管理各项流程，定期组织实施绩效考核工作，汇总、统计、归档绩效考核数据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效情况：自评得分90分，自评为良。根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“良”，全年预算数7656.47万元，执行数7656.47万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过奖励的实施，提高各县市区（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。二是保障平安校园创建活动开展和新高考教学改革创建活动开展。三是按照我省“十四五”规划高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

渭南高级中学部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高级中学									
年度主要任务完成情况	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	任务1	通过奖励的实施,提高各县市区(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。	未发放	2	2		0	0		—	0	—
	任务2	教育综合改革经费	完成一半	70	70		30	30		—	42.86%	—
	任务3	按照我省“十四五”规划高中阶段教育发展计划,补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。	已完成	887.3	887.28		753.86	753.86		—	84.96%	—
	任务4	工资福利和商品服务支出	已完成	4962	4961.82		5188.06	5188.06		—	104.56%	—
	金额合计				5921	5921.1		5971.92	5971.92		10	100.85%
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:通过奖励的实施,提高各县市区(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。 目标2:保障平安校园创建活动开展和新高考教学改革创建活动开展 目标3:按照我省“十四五”规划高中阶段教育发展计划,补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。						目标1完成情况:未完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成					
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	指标1:惠及学生人数		3613	3613	10					
			指标2:									
											
		质量指标	指标1:资金到位率		100%	100%	10					
			指标2:									
											
		时效指标	指标1:资金分解下达时限		收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	15					
			指标2:									
											
		成本指标	指标1:每人每年省级标准化高中补助		2400元	2400元	15					
	指标2:											
.....												
经济效益指标	指标1:											
	指标2:											
											
			指标1:									

效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标2:				
					
		指标1:				
	生态效益指标	指标2:				
					
		指标1: 政策发挥效应年限	1年	1年	30	
可持续影响指标	指标2:					
					
	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2:				
					
		总分				90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的高中公用经费、教育综合改革资金、三名+资金三个项目自评结果。

1. 市属高中公用经费市级配套项目绩效自评综述：全年预算数887.28万元，执行数887.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育综合改革经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “三名+”市级奖补专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南高级中学市属高中公用经费市级配套专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金 或项目名称		市属高中公用经费市级配套						
主管部门		实施单位						
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	900万元	887.28万 元	887.28万 元	10	100.00%		
	其中：财政拨款	900万元	887.28万 元	887.28万 元	—	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				
	补助子校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中 优质化发展			有力保障了子校教育教学工作的有效开展以及子校工作 的正常运行				
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	指标1: 惠及学生人数	3613	3613	10		
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10		
			指标2:					
	时效 指标	指标1: 资金分解下达 时限	收到预算 文件30日	收到预算 文件30日	15			
		指标2:						
	成本 指标	指标1: 每人每年有级 标准化高中补助	2400元	2400元	15			
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影 响 指标	指标1: 政策及弹效应 年限	1年	1年	30				
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥80%	≥80%	3			
		指标2: 学生家长满意度	≥80%	≥80%	3			
		指标3: 教师满意度	≥80%	≥80%	4			
总分					90			

渭南高级中学教育综合改革经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		教育综合改革经费								
主管部门		实施单位								
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	40万元	40万元	40万元	10	100.00%				
	其中:财政拨款	40万元	40万元	40万元	—	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						
	保障思维型教学课堂工作开展			有力保障了思维型教学课堂工作开展						
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	指标1: 实施项目数	1个	1个	20				
			指标2:							
									
		质量 指标	指标1: 资金支付合规率	100%	100%	20				
			指标2:							
									
	时效 指标	指标1: 资金落实到位时限	2023年8月31日前	2023年8月31日前	10					
		指标2:								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益 指标	指标1: 工作开展保障率	100%	100%	15				
	指标2:									
	生态效益 指标	指标1:								
		指标2:								
可持续影 响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	1年	15						
	指标2:									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥90%	≥90%	10					
总分					90					

渭南高级中学教育综合改革经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		教育综合改革经费						
主管部门		实施单位						
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	30万元	30万元	30万元	10	100.00%		
	其中：财政拨款	30万元	30万元	30万元	—	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				
	保障思维型教学课堂工作开展			有力保障了思维型教学课堂工作开展				
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	指标1: 建设公课室1个	1个	1个	15		
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 购置设备合格率	100%	100%	15		
			指标2:					
	时效 指标	指标1: 资金支付率	90%	90%	10			
		指标2: 实施期限	2023年底 前	2023年底 前	10			
	成本 指标						
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 工作开展保障率	100%	100%	30		
			指标2:					
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影 响 指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥90%	≥90%	10			
							
总分					90			

渭南高级中学“三名+”市级奖补专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		“三名+”市级奖补专项资金						
主管部门		实施单位						
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	2万元	2万元	2万元	10	100.00%		
	其中：财政拨款	2万元	2万元	2万元	—	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				
	保障思维型教学课堂工作开展			有力保障了思维型教学课堂工作开展				
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	指标1: 培养市级名师	1个	1个	10		
			指标2: 培养市级名校	1个	1个	10		
							
		质量 指标	指标1: 是否达到市级 名师名校标准	是	是	10		
			指标2:					
							
	时效 指标	指标1: 资金支付完成 时限	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	10			
		指标2: 实施期限	2023年底 前	2023年底 前	10			
							
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会 效益 指标	指标1: 政策执行期限	1年	1年	15		
			指标2: 促进教育强市 建设提升	有效提升	有效提升			
	生态 效益 指标	指标1:						
指标2:								
可持续影 响 指标	指标1: 政策发挥效应 年限	1年	1年	15				
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10			
							
总分					90			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 渭南高级中学部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含了本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2336116。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	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南高级中学

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	7,442.47	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	320.00	五、教育支出	35	7,329.08
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	8.41	八、社会保障和就业支出	38	582.60
	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	
	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	7,770.88	本年支出合计	57	7,911.68
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	143.69	年末结转和结余	59	2.89
总计	30	7,914.57	总计	60	7,914.57

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：渭南高级中学

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	7,770.88	7,442.47		320.00			8.41
205	教育支出	7,188.28	6,859.87		320.00			8.41
20502	普通教育	7,188.28	6,859.87		320.00			8.41
2050204	高中教育	7,058.30	6,729.89		320.00			8.41
2050299	其他普通教育支出	129.98	129.98					
208	社会保障和就业支出	582.60	582.60					
20805	行政事业单位养老支出	569.38	569.38					
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.52	490.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12					
20808	抚恤	8.01	8.01					
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01					
20809	退役安置	5.21	5.21					
2080999	其他退役安置支出	5.21	5.21					

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：渭南高级中学

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		7,911.68	5,775.17	2,136.51			
205	教育支出	7,329.08	5,192.58	2,136.51			
20502	普通教育	7,329.08	5,192.58	2,136.51			
2050204	高中教育	7,199.10	5,192.58	2,006.53			
2050299	其他普通教育支出	129.98		129.98			
208	社会保障和就业支出	582.60	582.60				
20805	行政事业单位养老支出	569.38	569.38				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.52	490.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
20808	抚恤	8.01	8.01				
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01				
20809	退役安置	5.21	5.21				
2080999	其他退役安置支出	5.21	5.21				

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：渭南高级中学

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	7,442.47	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	6,859.87	6,859.87		
	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	582.60	582.60		
	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				
	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	7,442.47	本年支出合计	59	7,442.47	7,442.47		
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	7,442.47	合计	64	7,442.47	7,442.47		

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：渭南高级中学

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			
		7,442.47	5,373.24	2,069.23
205	教育支出	6,859.87	4,790.64	2,069.23
20502	普通教育	6,859.87	4,790.64	2,069.23
2050204	高中教育	6,729.89	4,790.64	1,939.25
2050299	其他普通教育支出	129.98		129.98
208	社会保障和就业支出	582.60	582.60	
20805	行政事业单位养老支出	569.38	569.38	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.52	490.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	
20808	抚恤	8.01	8.01	
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	
20809	退役安置	5.21	5.21	
2080999	其他退役安置支出	5.21	5.21	

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：渭南高级中学

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	5,188.06	302	商品和服务支出	167.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,712.70	30201	办公费	17.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	12.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.86	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	1,763.19	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.52	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.12	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.64	30208	取暖费	10.00	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	40.68	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.44	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	102.66	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	17.91	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	4.70	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	8.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.44	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	29.98	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	2.00	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	11.06			
人员经费合计		5,205.97	公用经费合计					167.27

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：渭南高级中学

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：渭南高级中学

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：渭南高级中学

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。