

# 西安市莲湖区远东第二小学

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位严格按照上级财政部门、区教育局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。建立健全了学校财务管理内控制度。严格按照《政府会计制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

### （一）主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制小学。2. 负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

### （二）内设机构。

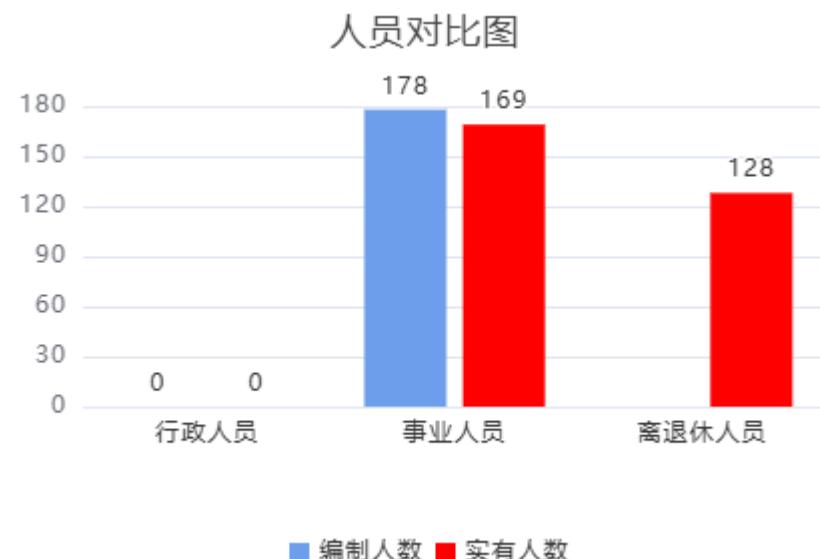
内设机构4个：教导处、总务处、德育处、安保处。

## 二、决算单位构成

本单位作为莲湖区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制178人，其中行政编制0人、事业编制178人；实有人员169人，其中行政0人、事业169人。单位管理的离退休人员128人。

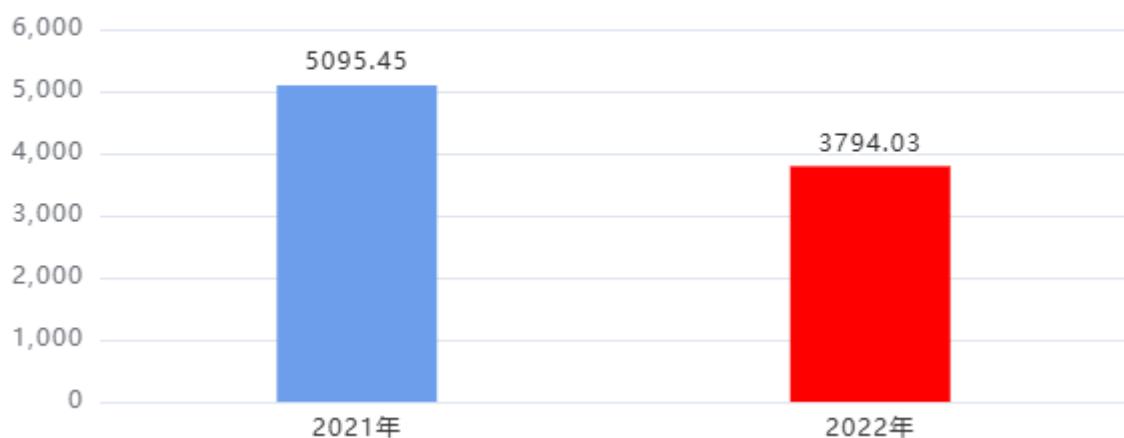


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,794.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,301.42万元，下降25.54%，下降的主要原因是：本单位2022年度工程项目减少。

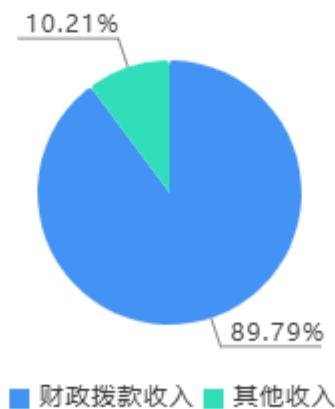
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,678.19万元，其中：财政拨款收入3,302.55万元，占89.79%；其他收入375.64万元，占10.21%。

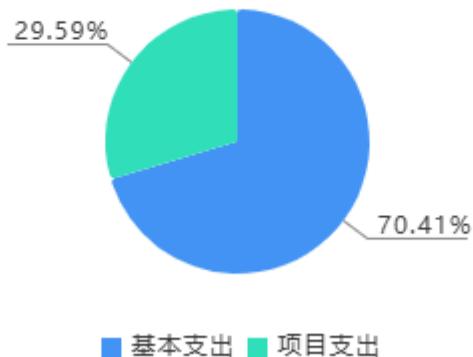
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,636.06万元，其中：基本支出2,560.01万元，占70.41%；项目支出1,076.06万元，占29.59%。

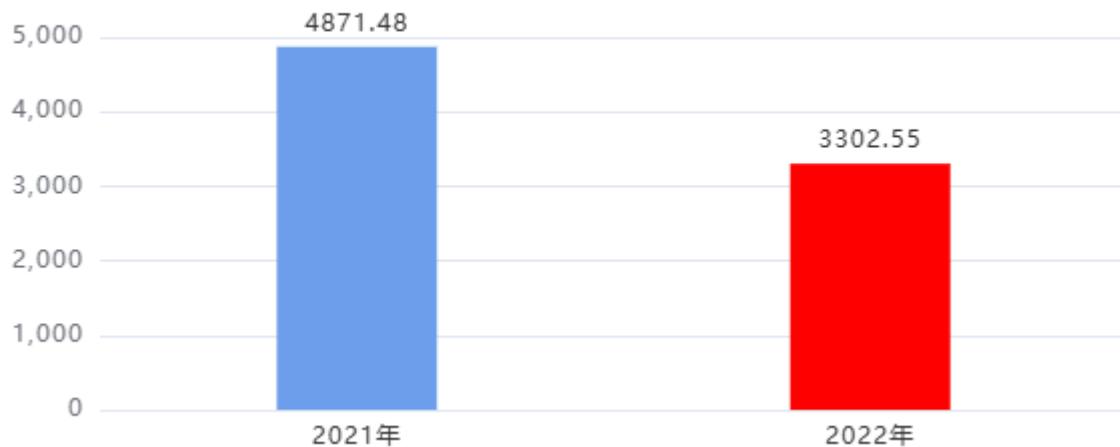
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

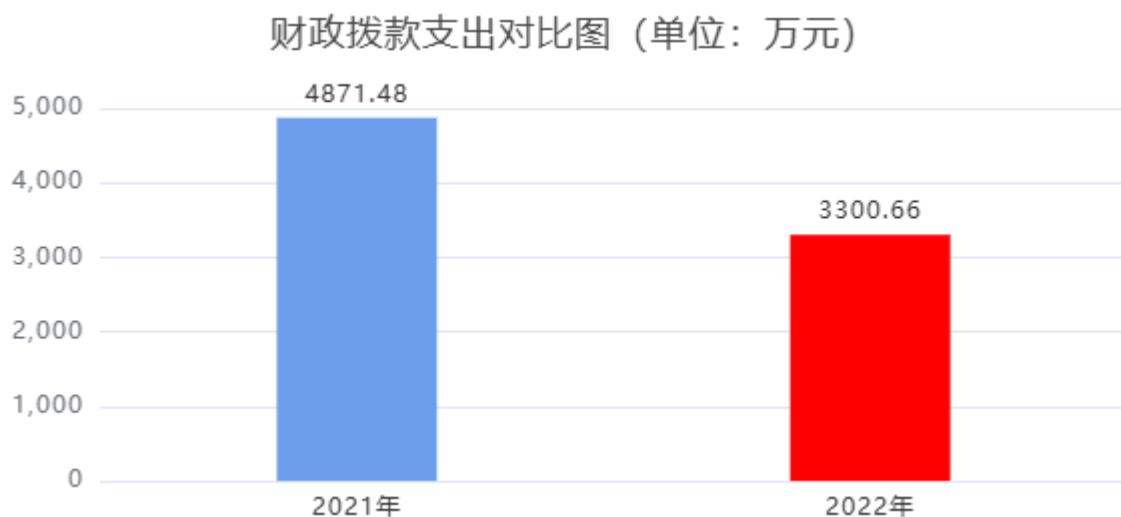
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,302.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,568.93万元，下降32.21%，下降的主要原因是：本单位2022年度工程项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3300.66万元，支出决算3,300.66万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的90.78%。与上年相比，财政拨款支出减少1,570.82万元，下降32.25%，下降的主要原因是：本单位2022年度工程项目减少。



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2,839.16万元，支出决算2,839.16万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算385.32万元，支出决算385.32万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算36.45万元，支出决算36.45万元，完成年初预算的100%。
4. 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39.73万元，支出决算39.73万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,226.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,200.17万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费26.33万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1.9万元，支出决算1.9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.9万元，主要用于：少儿围栏足球项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.66万元。

（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采

购货物支出合同的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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于学校外出业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，均能严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

本单位在部门决算中反映6-8月人员工资、教育信息化、公用经费、班主任费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1076.06万元，占部门预算项目支出总额的58%。

### （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，全年预算数1076.06万元，执行数1076.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，均能按进度

支付。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧，主要原因是部门沟通不及时。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，加快预算执行进度。

**莲湖区远东第二小学单位整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

单位名称			莲湖区远东第二小学									
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			
	任务1	2022年6-8月人员工资	完成	308.07	308.07		308.07	308.07		—	100.00%	—
	任务2	2020年教育信息化项目	完成	28.72	28.72		28.72	28.72		—	100.00%	—
	任务3	2020年质量提升项目	完成	11.01	11.01		11.01	11.01		—	100.00%	—
	任务4	2022年公用经费项目	完成	221.18	221.18		221.18	221.18		—	100.00%	—
	任务5	安保人员工资项目	完成	29.27	29.27		29.27	29.27		—	100.00%	—
	任务6	班主任经费项目	完成	23.76	23.76		23.76	23.76		—	100.00%	—
	任务7	外聘工资项目	完成	72.3	72.3		72.3	72.3		—	100.00%	—
	任务8	2022年未成年人心理健康	完成	1	1		1	1		—	100.00%	—
	任务9	校园改造项目	完成	336.45	336.45		336.45	336.45		—	100.00%	—
	任务10	2022年一次性补助项目	完成	37.10	37.10		37.10	37.10		—	100.00%	—
	任务11	义务教育家庭困难生补助项目	完成	1.73	1.73		1.73	1.73			100.00%	
	任务12	“名校+”奖励项目	完成	5.47	5.47		5.47	5.47			100.00%	
金额合计				1076.06	1076.06		1076.06	1076.06		10	100.00%	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						
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	在校学生数等			3887人	100%		12.5	12.5		
		质量指标	工作完成率			按质按量	100%		12.5	12.5		
		时效指标	经费支出时间			2022年度	100%		12.5	12.5		
		成本指标	经费数额			1076.06万元	100%		12.5	12.5		
	绩效指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率			≥95%	≥95%		20	18		
		可持续影响指标	为师生服务			长期	≥95%		20	18		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度			≥95%	100%		10	9		
总分									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映6-8月人员工资、教育信息化、公用经费、班主任费等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数308.07万元，执行数308.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出全部用于在编人员工资发放，项目支出按月根据考核情况按时发放。在发放过程中，未出现任何支出程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支了两个月社保个人部分，才通知不能支社保，主要原因，沟通不及时。下一步改进措施：加强沟通。

2. 区级教育信息化项目绩效自评综述：全年预算数28.72万元，执行数28.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化项目专项经费支出，严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响。下一步改进措施：各部门之间要及时沟通。

3. 区级2020年质量提升项目绩效自评综述：全年预算数11.01万元，执行数11.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位使用质量提升资金项目类别为购买师生阅读用书籍等，使用情况良好。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付进度有点延后，原因是受疫情影响

响。下一步改进措施：各部门之间要及时沟通。

4. 区级公用经费项目绩效自评综述：全年预算数306.62万元，执行数221.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，有效保障义务教育段学生受教育的权利，是保证教学工作任务的基础条件。项目为直达资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧现象，原因是受疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

5. 区级安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数29.27万元，执行数29.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：安保经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：不能及时发放，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强考核量化管理，让预算执行率保质保量完成。

6. 区级班主任经费项目绩效自评综述：全年预算数23.76万元，执行数23.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年班主任津贴项目按照往年资金监管工作进行，共发放23.76万元，保障我校68个班级管理工作正常开展班主任津贴每月及时量化考核，不存在损失和浪费，严格按照相关标准执行。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是资金紧张。下一步改进措施：

班主任津贴主要体现班主任工作的情况，根据班主任的职责、业绩、贡献分配，合理拉开差距，着力体现奖惩结合的激励约束机制。

7. 区级外聘工资项目绩效自评综述：全年预算数72.30万元，执行数72.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：安保经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧现象，原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

8. 区级未成年人心理健康项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出严格执行学校各项财务制度，德育处负责专业咨询机构的调研挑选以及签订合同等工作，款项的申请、审批、支付程序严格按照有关财务制度要求办理。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是疫情影响。下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

9. 区级校园改造项目绩效自评综述：全年预算数336.45万元，执行数336.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目是市级专项经费，用于学校改造，既解决了经费不足问题，又大大提升了学校办学条件。能按时保质保量完工，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现

前松后紧现象，原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

10. 区级2022一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数37.10万元，执行数37.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一次性补助项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧现象，原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

11. 区级2022年困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.73万元，执行数1.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：困难补助经费项目，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：支付有时滞后，主要是因为家长提供的账号有误。下一步改进措施：和家长沟通，认真核实好账号。

12. 区级“名校+”奖励项目绩效自评综述：全年预算数5.47万元，执行数5.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“名校+”奖励项目经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现

前松后紧现象，原因是资金紧张。下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

## 区级6-8月人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年6-8月人员工资（莲财预字【2022】267号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	308.07	308.07	308.07	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	308.07	308.07	308.07	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1：2022年6-8月人员工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：提升教师待遇	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	11/1/2022	11/1/2022	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：2022年6-8月人员工资	308.07万元	308.07万元	10	10	
		社会效益	指标1：保证教师工资按时发放	逐步提高	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 区级2020年质量提升项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		远东二小2020年质量提升奖资金项目					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.01	11.01	11.01	100%	100
		其中：当年财政拨款	11.01	11.01	11.01	100%	—
		上年结转资金					—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		有利于学校的发展，改善的学校基础设施建设。			各项目指标如期完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 购买图书	1项	1项	10	10
		质量指标	指标1: 提升办学质量	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1: 2022年	100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	指标1: 购买图书	11.01万元	11.01万元	20	20
		社会效益指标	指标1: 办人民满意学校	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1: 2022年度	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会家长学生	100%	100%	10	10
总分					100	100	

**区级2022“名校+”奖励项目绩效自评表**  
 ( 2022年度)

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年2022“名校+”奖励金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.47	5.47	5.47	100	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	—	100.00%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成该项目的绩效目			
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	数量指标	指标1：2022年“名校+”奖励金	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：改善学校办学质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：“名校+”奖励金	5.47万元	5.47万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学校办学质量	逐步提高	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升学校知名度	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 区级2022安保项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.27	29.27	29.27	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	29.27	29.27	29.27	100	100.00%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实保障校园安全，拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。			
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
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：保安人员	8人	8人	10	10	
		质量指标	指标1：按标准足额发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：按月及时发放	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：控制在预算内	100%	29.27万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保校园平安	100%	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1：服务对象学生和教师满意度	100%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 区级2022困难生补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年困难生补助						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区远东第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.73	1.73	1.73	100	100.00%	
		其中：当年财政拨款	1.73	1.73	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成该项目的绩效目				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改 进措施
					指标值			
	效益指标	数量指标	指标1：2022年困难生补助金	3项	3项	10	10	
		质量指标	指标1：提升困难生生活质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支 完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
	满意度指标	成本指标	指标1：2022年困难生补助金	1.73万元	1.73万元	10	10	
		社会效益指 标	指标1：提升家庭困难学生生 活质量	逐步提高	逐步提升	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：提升家庭困难学生生 活质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
总分					100	100		

## 区级2022一次性补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年第一、二批补助金（莲财行调【2022】42号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.10	37.10	37.10	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	37.10	37.10	37.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。			
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
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：2022年第一、二批补助金	2项	2项	10	10	
		质量指标	指标1：提升学校办学条件	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：2022年第一、二批补助金	37.10万元	37.10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 区级班主任经费项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	班主任费								
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市莲湖区远东第二小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	23.76		23.76	23.76	100	100.00%		
	其中：当年财政拨款	23.76		23.76	23.76	100	100.00%		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勇于创新，提高班主任管理。				各项目指标如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措施		
					指标值	完成值			
		产出指标							
	效益指标	数量指标	指标1：补助班级		68个	68个	10		
		质量指标	指标1：补助班主任覆盖率		100%	100%	20		
		时效指标	指标1：资金按期拨付率		100%	100%	20		
		成本指标	指标1：补助标准		每班每月600元	100%	10		
	社会效益指标	指标1：提高班主任工作积极性			完全达到	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度		≥95%	98%	5		
			指标2：学校满意度		≥95%	98%	5		
	总分					100			

## 区级公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年公用经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		221.18	221.18	221.18	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款		221.18	221.18	221.18	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	预计保障学校基本运转，保障学校教学活动的正常开展，提供好后勤服务保障。				该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。				
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
			指标值		完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：2022年公用经费		1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：提升学校办学条件		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完		12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：2022年公用经费		221.18万元	221.18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	指标1：提升学校办学知名度		逐步提高	逐步提升	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：提升办学条件，提高办学质量		逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意度		≥95%	100%	20	20	
总分						100	100		

## 区级教育信息化项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2020年教育信息化专项资金（市财函〔2020〕1037号）						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额		28.72	28.72	28.72	100	100%
		其中：当年财政拨款		28.72	28.72	28.72	—	100%
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	智慧课堂建设顺利完工，保障学校智慧校园建设稳步推进。			各项目指标如期完成				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
		产出指标	数量指标	指标1：2020年西安市创客优秀学校补助资金	1项	1项	10	10
			质量指标	指标1：提升学校办学条件	合格	合格	10	10
			时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10
			成本指标	指标1：2020年智慧校园建设市级补助	28.72万元	28.72万元	20	20
		效益指标	社会效益	指标1：提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	10	10
			可持续影响指标	指标1：提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20
总分						100	100	

## 区级外聘工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		莲湖区远东第二小学2022年外聘教师工资（莲财发【2022】1号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		72.30	72.30	72.30	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		72.30	72.30	72.30	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。			
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
指标值				完成值				
产出指标	数量指标	指标1：2022年外聘教师工资	1项	1项	10	10		
	质量指标	指标1：提高外聘教师工作积极性	合格	合格	10	10		
	时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10		
	成本指标	指标1：2022年外聘教师工资	87.20万元	72.30万元	10	10		
效益指标	社会效益	指标1：提高外聘教师工作积极性	逐步提高	逐步提升	20	20		
	可持续影响 指标	指标1：提高外聘教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	20	20		
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：外聘教师和学校的满意	≥95%	100%	20	20		
总分						100	100	

## 区级未成年人心理健康项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过教育活动，使学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚实守信的人生理念。			该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	3885人	3885人	10	10
		质量指标	指标1：心理健康教育质量	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：使用时间	2022年	2022年	10	10
	效益指标	成本指标	指标1：指标金额	1.00万元	1.00万元	20	20
		社会效益指标	指标1：增强学生面对挫折时的心理承受能力	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象学生满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 区级校园改造项目绩效自评表

( 2022 年度)

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）84621186。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 2022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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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	3,300.66	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	1.90	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	3,634.17
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	375.64	八、社会保障和就业支出	38	
	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	1.90
	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	3,678.19	本年支出合计	57	3,636.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	115.84	年末结转和结余	59	157.97
总计	30	3,794.03	总计	60	3,794.03

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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	3,678.19	3,302.55					375.64	
205	教育支出	3,676.29	3,300.66					375.64	
20502	普通教育	3,600.12	3,224.48					375.64	
2050202	小学教育	3,214.79	2,839.16					375.64	
2050299	其他普通教育支出	385.32	385.32						
20509	教育费附加安排的支出	76.18	76.18						
2050903	城市中小学校舍建设	36.45	36.45						
2050904	城市中小学教学设施	39.73	39.73						
229	其他支出	1.90	1.90						
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.90	1.90						

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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	3,636.06	2,560.01	1,076.06			
205	教育支出	3,634.17	2,560.01	1,074.16			
20502	普通教育	3,557.99	2,560.01	997.98			
2050202	小学教育	3,172.67	2,559.31	613.36			
2050299	其他普通教育支出	385.32	0.70	384.62			
20509	教育费附加安排的支出	76.18		76.18			
2050903	城市中小学校舍建设	36.45		36.45			
2050904	城市中小学教学设施	39.73		39.73			
229	其他支出	1.90		1.90			
22960	彩票公益金安排的支出	1.90		1.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.90		1.90			

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,300.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,300.66	3,300.66		
	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				
	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	1.90		1.90	
	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>	27	3,302.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,302.55	3,300.66	1.90	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	3,302.55	<b>总计</b>	64	3,302.55	3,300.66	1.90	

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入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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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	3,300.66	2,226.50	1,074.16
205	教育支出	3,300.66	2,226.50	1,074.16
20502	普通教育	3,224.48	2,226.50	997.98
2050202	小学教育	2,839.16	2,225.80	613.36
2050299	其他普通教育支出	385.32	0.70	384.62
20509	教育费附加安排的支出	76.18		76.18
2050903	城市中小学校舍建设	36.45		36.45
2050904	城市中小学教学设施	39.73		39.73

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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	2,163.97	302	商品和服务支出	26.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,068.37	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	271.13	30205	水费	2.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	108.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.73	30228	工会经费	20.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,200.17	公用经费合计					26.33

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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		1.90	1.90	1.90		1.90
229	其他支出		1.90	1.90			1.90
22960	彩票公益金安排的支出		1.90	1.90			1.90
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.90	1.90			1.90

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

编制部门：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：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			

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。