

西安市莲湖区远东实验小学

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

我校隶属于西安市莲湖区教育局，是全日制小学，承担义务教育阶段教育教学工作。我校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，在2023年内全面完成各项教育教学工作，并获得莲湖区教育教学一等奖等奖项。我校是财政全额拨款单位，在财政预算资金方面完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

（一）主要职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，承担西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构

我校的领导班子成员构成：校长兼党支部书记一人，副校长二人；内设机构：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

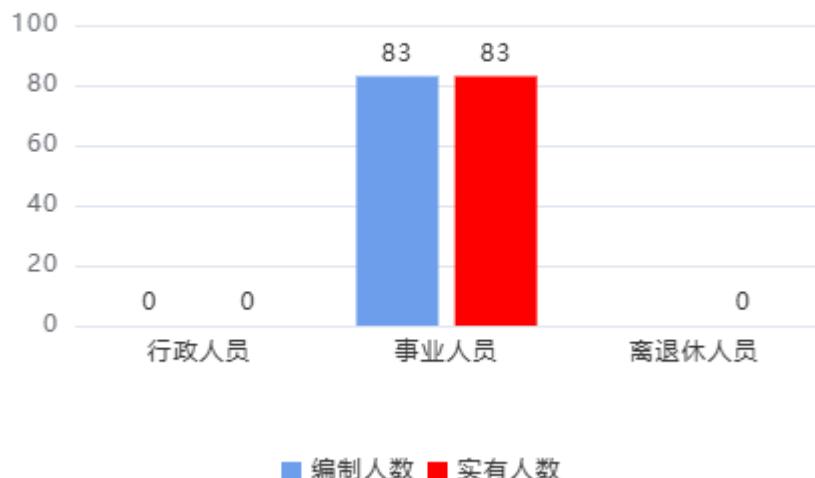
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，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83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员0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1,769.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.96万元，增长34.21%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，人员工资增加，同时增加了基础绩效工资。

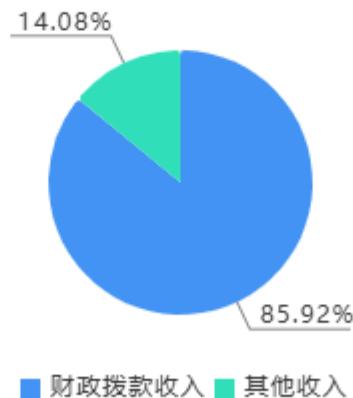
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,767.61万元，其中：财政拨款收入1,518.76万元，占85.92%；其他收入248.85万元，占14.08%。

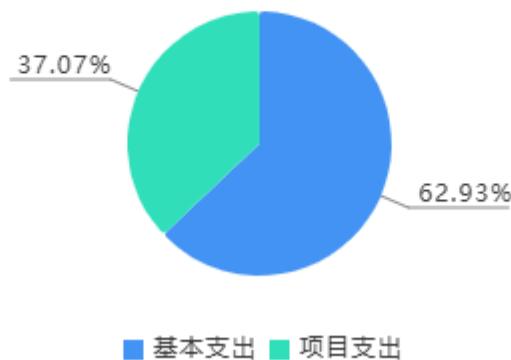
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,721.78万元，其中：基本支出1,083.56万元，占62.93%；项目支出638.21万元，占37.07%。

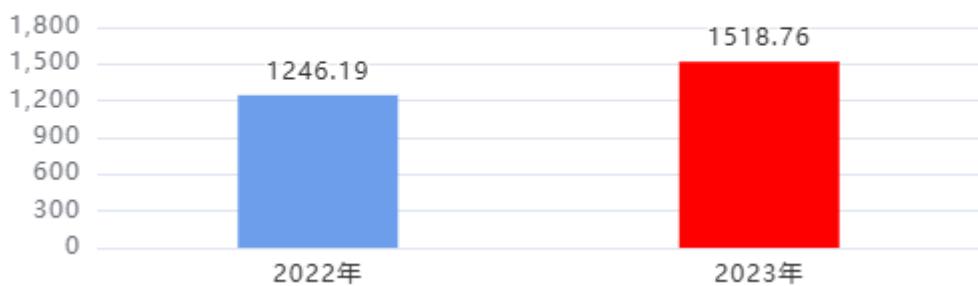
支出结构图



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1,518.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.57万元，增长21.87%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，人员工资增加，同时增加了基础绩效工资。

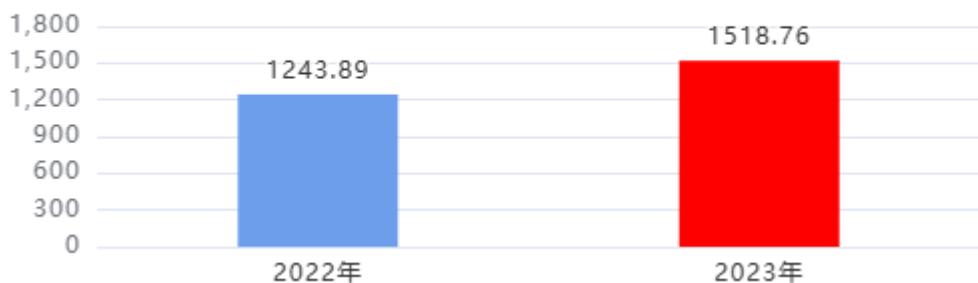
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



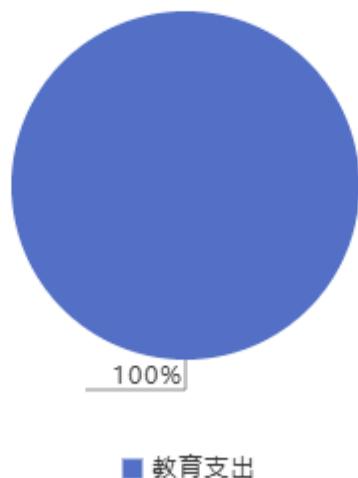
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,154.78万元，支出决算1,518.76万元，完成年初预算的131.52%。占本年支出合计的88.21%。与上年相比，财政拨款支出增加274.87万元，增长22.10%，增长的主要原因是：新增支出的主要原因是：我校有新增教师，人员工资增加，并增加了基础绩效工资。

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）小学教育（项）。年初预算1,154.78万元，支出决算1,518.72万元，完成年初预算的131.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校师生人数增加，工资福利支出增加。
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0.04万元，新增支出的主要原因是：我校有送教上门服务。

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1,083.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,072.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.47万元，主要包括：办公费、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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共45.70万元，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45.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

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，我单位完成了2023年度全部预算，合理合规使用了预算资金，保障了学校教育教学正常运转，为学生提供了良好的教育资源及服务。顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到预期目标。通过项目实施明显改善了学校的基本办学条件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作需要，推动了学校合理有序发展。对办人民满意的教育，老百姓身边的好学校具有重要意。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费、保安人员经费、班主任津贴、临聘教师工资等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金435.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，全年预算数1769.27万元，执行数1721.78万元，完成预算的97.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目经费的支出，为我校教育工作的正常开展起到了保驾护航作用，同时稳定了教师队伍，推动了学校的发展，为全体师生的工作和学习环境做好了后勤保障，为家长排出后顾之忧，为提高我校教育教学成绩打下坚实基础。项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格审批流程，使用规范，顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到预期目标。通过项目实施明显改善了学校的基本办学条

件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作需要，推动了学校合理有序发展。对办人民满意的教育，老百姓身边的好学校具有重要意义。存存在问题：公用经费项目资金申请流程复杂，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用管理，对相关项目负责人进行监督检查和绩效考核，同时我校也会开源节流，节省日常开销。

西安市莲湖区远东实验小学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区远东实验小学									
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	人员经费	完成	1072.09	1072.09		1072.09	1072.09		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	11.47	11.47		11.47	11.47		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	435.20	435.20		435.20	435.20			100%	
	任务4	课后服务费	完成	250.5		250.5	203.02	0	203.02	—	81%	—
金额合计			1769.26			1721.78			10		8	
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						
	全年预算数1769.26元, 其中基本支出预算数1083.56万元; 项目支出685.7万元, 财政拨款项目435.20万元, 课后服务费项目250.5万元。					全年决算数1721.78元, 其中基本支出决算数1083.56万元; 项目支出638.22万元, 财政拨款项目435.20万元, 课后服务费项目203.02万元。各项目指标基本如期完成。						
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	完成预算任务数量		4项		4项		10	10		
		质量指标	项目完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成年度		2023年度		2023年度		10	10		
		成本指标	指标1: 基本支出		1083.56万元		1083.56万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2: 项目支出		685.7万元		435.2万元		10	7		
			提升办学条件		逐步提升		逐步提升		15	12		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	为师生服务		长期		长期		15	12		
总分							100		90			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数242.73万元，执行数199.6万元，完成预算的82.23%。项目绩效目标完成情况：能按照项目资金下达时间要求完成。义务教育学段公用经费项目，保障了我校日常维修维护办公用品、水电耗材等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，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能按照项目要求完成。发现的问题及原因：校园面积大，师生人数大，日常开销较大，支付有时滞后，原因是资金不到位。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中依旧坚持过紧日子，压缩非刚性、非重点支出，将继续完善内部管理机制，提高经费使用的预见性和灵活性，确保经费使用效果最大化。

2. 2023年生均经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数166.7万元，执行数96.29万元，完成预算的57.76%。项目绩效目标完成情况：2023年生均经费补助的支出保障了我校日常教育教学工作的顺利开展，项目的有效实施有助于保障全体学生受教育的权利，和外聘教师的工作热情，稳定了我校的教师队伍，整体上提高我校学生受教育的水平，提升学校的教育教学质量。发现的问题及原因：我校现阶段学生人数多，在编教师人数缺口大，为保障日常教育教学能正常开展，聘用教师人数占教师总人数进

半，生均补助经费大多用来弥补外聘教师工资，对学校的建设投入资金少。下一步改进措施：学校方面也会加强对教师的管理，加强对财务人员业务水平的提升，有计划的完成项目资金的支付任务，使资金效益最大化。

3. 2023年临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数101.6万元，执行数87.4万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：外聘人员工资项目，有效的保障了临聘人员工作的稳定，减少人员变动，保障学校教师队伍的稳定。保证学校教学工作顺利开展和教学任务的完成。学校的教育质量也稳步提升。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。发现的问题及原因：我校学区大，学生人数多，但在编教师人数少，教师缺口大，经费有限，对于外聘教师的薪资水平有待提升。下一步改进措施：学校方面会加强对教师的管理，更大程度的精简教师安排，同时合理使用专项资金，发挥资金效益最大化，希望编办能根据学校的的实际人数，从学校实际发展需要，及时补充学校在编人数。

4. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数27.6万元，执行数27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴项目，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作积极性，做好班级管理工作。我校制定完善的班主任管理及考评机制，每月按照考核标准对班主任工作进行考核，保证班级管理质量，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，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能按照项目要求完成。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧，原因是资金紧张。下一步改进措

施：继续强化班主任津贴的使用管理，做好班主任工作的日常考核，提高经费的使、用效率，按照考核结果及时做好相关经费支出。

5. 保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安经费项目，通过安保人员工资项目实施，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通秩序。经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。发现的问题及原因：安保人员经费有限，我校安保人员年龄结构偏大，安保服务水平有差异。下一步改进措施：将继续强化安保人员工资使用管理，多举措提高安保人员管理水平，改善安保人员年龄结构偏大、文化素质偏低、安保服务水平有限等问题。

6. 2023年义务教育困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.175万元，执行数0.175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位义务教育困难补助主要用于支持义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的学习和生活保障，使家庭经济困难的学生能安心完成学业。截止2023年底，通过义务教育困难补助项目实施，发放7名困难学生补助。通过资助项目，有效缓解了困难家庭学生的经济压力，促进了教育公平，提高了学生学习的积极性，间接推动了学校整体教学质量的提升。发现的问题及原因：本年度义务教育家庭困难非寄宿生资助项目在资金使用和项目实施上均达到了预期目标，未发现明显问题。下一步改进措施：学校将继续关注政策变动，结合实际需求，及时调整和完善资助策略，确保资助工作更加精准有效。

7. 2023年课后服务困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.88万元，执行数0.1万元，完成预算的11.33%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施得到了家长、教师、学生的充分肯定。课后服务课程的开展，大大地丰富了学生的校园生活，并有效减轻了家长不能按时接送的困难，参加校外各种培训班费的乱象得到了缓解，减轻了家长的经济负担，并有效落实了我市“双减”工作，平衡了家庭、社会、学校三方需求，增强了社会公共服务能力，体现了政府对“双减”工作的重视程度，关心力度。为切实完成“双减”工作，开展好课后服务工作，上级下达课后服务困难补助资金，项目目的在减轻困难家庭经济负担，满足家长及学生需求，提升课后服务质量。发现的问题及原因：执行预算出现前松后紧，由于课后服务覆盖面广，家长需求度高，我校学生参与率高，因此对于师资力量要求较高，才能合理保质保量开展服务。学校专职教师专业覆盖较为单一，不能满足丰富的社团活动。下一步改进措施：下一步我校会进一步丰富课后服务特色课程，为学生提供更为满意的课后服务，全方位发展学生的特长，同时合理安排资金执行进度，切实做好资金管理。

8. 送教上门工作津贴项目绩效自评综述：全年预算数0.04万元，执行数0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市莲湖区教育局关于落实2021-2022学年度第二学期中小学“送教上门”教师工作交通补贴的请示》（莲教字[2022]67号）文件要求，西安市莲湖区财政局下达我校0.04万元，用于2021-2022学年度第二学期对具有莲湖户籍且居住在莲湖，已在莲湖残联登记，因残障不能到学校接受教育的6-15岁重度残疾儿童少年提供了“送教上门”的教师工作和交通补贴。

2021-2022学年度第二学期，我校对学区内1名因残障不能到校学习的学生送教上门，“送教上门”风雨无阻，用爱心来抚慰特殊孩童的心灵，让残疾儿童在运动康复和认知上得到一定的提高，该项目经费保障了“送教上门”教师工作的顺利开展，使特殊学生也能顺利完成义务教育段学生的学习任务，学期内3位教师送教4次，随着项目的全面完成，送教的孩子有一定的改善，学生家长们在了解学校的情况后，也对学校的决策非常满意，对党和国家的关怀百般感谢。发现的问题及原因：送教上门工作中未发现明显问题。下一步改进措施：在以后工作中，我们将继续按照市财政局、教育局的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，确保项目资金在我校的建设过程中发挥中流底柱的作用。

2023年临聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		远东实验小学		
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	101.6	101.6	87.4	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	101.6	101.6	87.4	—	—	—	
	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				
	通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足，顺利完成学校的教育教学工作任务，提升学校教育教学质量。			学校各项教育教学工作顺利完成，提升学校教育教学质量				
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1：1-8月外聘教师人数	39	39	10	10	
			指标2：9-12月外聘教师人数	49	52	10	6	2023年9月班级增多，需求教师增多，编制内教师不足。
		质量 指标	指标1：执行完成率	100%	86%	10	7	财政资金紧张
		时效 指标	指标1：资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：财政下达	1016000元	874000元	10	7	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续 影响指标	指标1：提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘教师满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	90		

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学	
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		27.6	27.6	10		10	
	其中：当年财政拨款		27.6	27.6	—		10	
	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				
	按时发放2023年班主任津贴，提高班主任工作的责任心和积极性，提高班级管理质量。			对班主任进行班级量化考核，按时完成津贴发放。提高班主任工作的责任心和积极性，提高班级管理质量。				
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1：1-6月班级数	46	46	10	10	
			指标2：9-12月班级数	46	53	10	10	毕业班级少，新入班级多
		质量 指标	指标1：班主任服务质量	优	优	10	10	
		时效 指标	指标1：资金下达时效	≤1年		10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	指标1：提高学校管理质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
			指标1：提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续 影响 指标						
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度	≥90%	10	9	
总分					100	99		

2023义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年春季义务教育困难补助市财函【2022】2228							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学		
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	0.175	0.175	0.175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对经济困难学生进行资助，减轻家庭经济负担。			对经济困难学生进行资助，减轻家庭经济负担。				
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：困难学生数	7	7	20	20	
		质量指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：困难补助经费	1750元	1750元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：帮助家庭经济困难学生接受义务教育	1750元	1750元	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：困难学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

送教上门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年-2022学年度第二学期送教上门工作补贴							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学		
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	0.04	0.04	0.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	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“送教上门”教师工作顺利开展；使特殊学生能顺利完成义务教育段学生的学习任务。			保障“送教上门”教师工作顺利开展。使特殊学生能顺利完成义务教育段学生的学习任务。				
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：服务学生数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：服务质量	优	优	20	20	
		时效指标	指标1：资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：财政补贴标准	400元	400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100		

2023年中小学义务教育经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中小学义务教育经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学		
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)	
	年度资金总额	242.73	242.73	199.6	10	82.23%	8	
	其中: 当年财政拨款	191.28	191.28	175.17	—	92%	—	
	上年结转资金	51.45	51.45	24.43	—	48.00%	—	
	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				
	提升办学条件, 提高教学质量, 保障2023年义务教育段学校日常教育教学顺利进行, 日常工作正常运转。			学校各项任务如期按计划完成, 日常教育教学工作顺利进行, 学校办学条件和教学质量稳步提高。				
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: 学生人数	2378	2747	20	18	秋季入学人数增多。
		质量指标	指标1: 任务执行率	100%	82.23%	10	7	财政紧张, 额度冻结
		时效指标	指标1: 资金使用年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 下达金额	242.73	199.6	10	7	财政紧张, 额度冻结
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量提升	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	92		

2023年生均经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学	
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	166.7	166.7	96.29	10	57.76%	
		其中：当年财政拨款	166.7	166.7	96.29	—	57.76%	
		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			
	按时发放外聘教师的劳务工资和取暖降温费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。				按时发放外聘教师的劳务工资和取暖降温费，激发外聘教师的工作积极性和责任心，保障学校的教育教学工作顺利完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：学生人数	2378	2747	20	11	班级数量增多，学生人数增
		质量指标	指标1：教学任务完成率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：资金下达时效	≤1年	≤1年	10	6	财政资金紧张
		成本指标	指标1：资金下达标准	1667040元	962875.28元	10	6	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学校教学质量	持续提升	持续提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：学校整体发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘教师满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	83		

保安人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区远东实验小学	
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	—	—	
	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			
	学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。				学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。			
	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：保安人数	5	5	10	10	
		质量指标	指标1：执行完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：财政经费期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：安保费用	240000元	240000元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：校园安全	安全	安全	20	20	
		可持续影响指标	指标1：校园秩序和安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长及师生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

课后服务困难生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年课后服务困难补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		远东实验小学	
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	0.88	0.88	0.1	10	11.33%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	减轻困难家庭经济负担，提升课后服务质量，满足家长及学生需求。			减轻困难家庭经济负担，满足家长及学生需求，提升课后服务质量。				
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：家庭经济困难人数	7人	7人	20	20	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	10%	10	1	
		时效指标	指标1：资金使用年限	≤1年	≤1年	10	1	
		成本指标	指标1：资金下达标准	8820元	1000元	10	1	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长和教师的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	73		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区远东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：（张莉）13032980888。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：西安市莲湖区远东实验小学

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	1,518.76	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	1,721.78
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	248.85	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	
	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	1,767.61	本年支出合计	57	1,721.78
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	1.65	年末结转和结余	59	47.49
总计	30	1,769.27	总计	60	1,769.27

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：西安市莲湖区远东实验小学

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	1,767.61	1,518.76					248.85	
205	教育支出	1,767.61	1,518.76					248.85	
20502	普通教育	1,767.61	1,518.76					248.85	
2050202	小学教育	1,767.57	1,518.72					248.85	
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04						

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	1,721.78	1,083.56	638.21			
205	教育支出	1,721.78	1,083.56	638.21			
20502	普通教育	1,721.78	1,083.56	638.21			
2050202	小学教育	1,721.74	1,083.56	638.17			
2050299	其他普通教育支出	0.04		0.04			

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	1,518.76	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	1,518.76	1,518.76		
	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				
	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	1,518.76	本年支出合计	59	1,518.76	1,518.76		
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	1,518.76	合计	64	1,518.76	1,518.76		

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：西安市莲湖区远东实验小学

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, 518.76	1, 083.56	435.20
205	教育支出	1, 518.76	1, 083.56	435.20
20502	普通教育	1, 518.76	1, 083.56	435.20
2050202	小学教育	1, 518.72	1, 083.56	435.16
2050299	其他普通教育支出	0.04		0.04

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	1,072.09	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.01	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.99	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	335.41	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	98.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.29	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		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		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		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	9.16	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	0.02	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		1,072.09	公用经费合计					11.47

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：西安市莲湖区远东实验小学

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：西安市莲湖区远东实验小学

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。