

西安市莲湖区远东第二小学

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

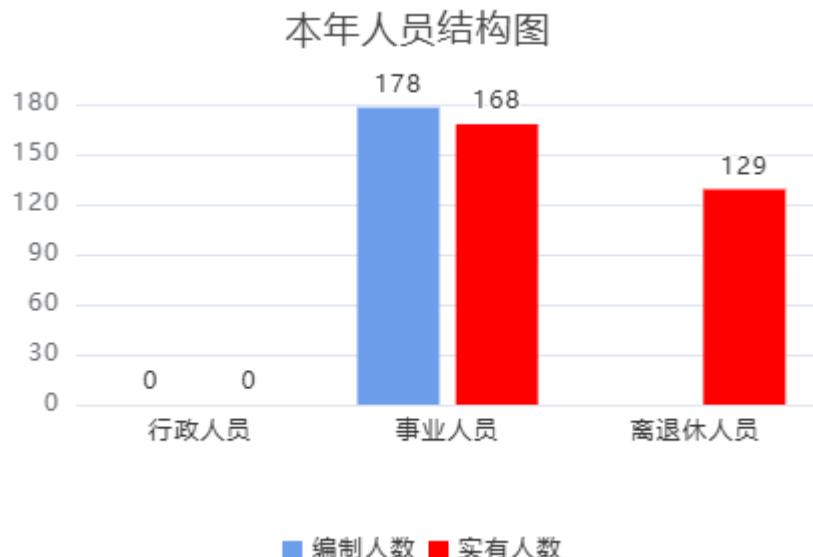
内设机构4个：教导处、总务处、德育处、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖区财政局的二级预算单位，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178人，其中行政编制0人、事业编制178人；实有人员168人，其中行政0人、事业168人。单位管理的离退休人员129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5,052.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,258.95万元，增长33.18%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖。

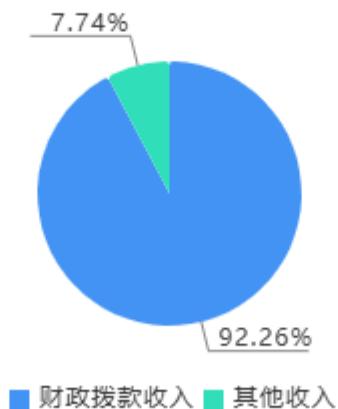
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,895.01万元，其中：财政拨款收入4,516.13万元，占92.26%；其他收入378.88万元，占7.74%。

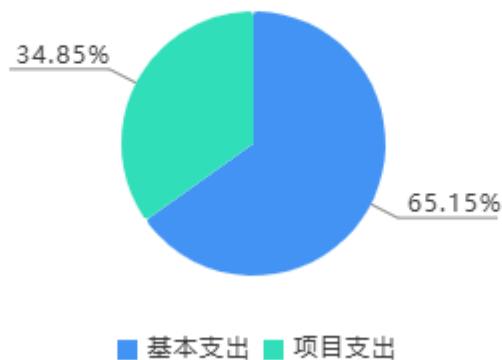
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,921.14万元，其中：基本支出3,205.97万元，占65.15%；项目支出1,715.17万元，占34.85%。

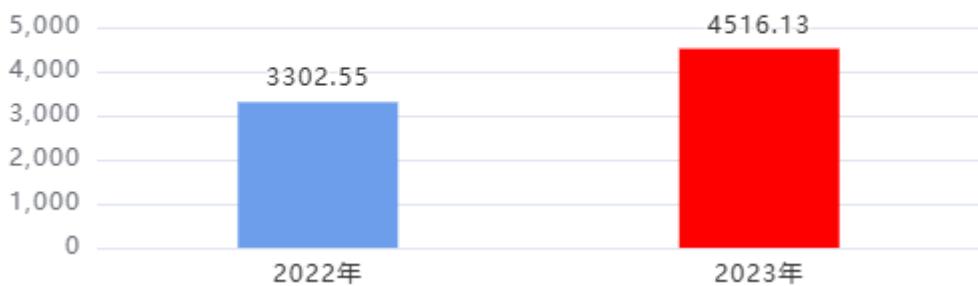
支出结构图



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4,516.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,213.58万元，增长36.75%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖和新增5人工资。

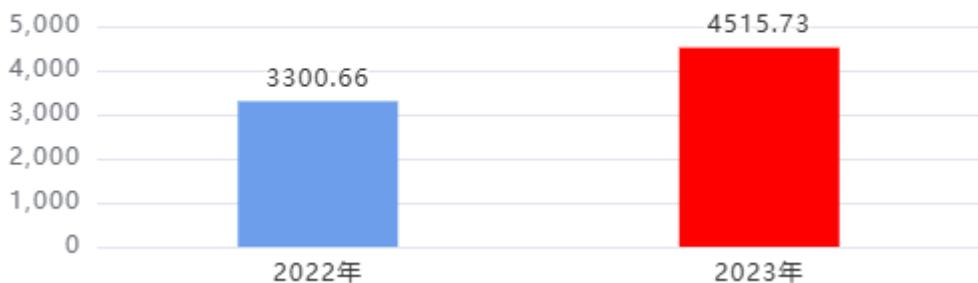
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



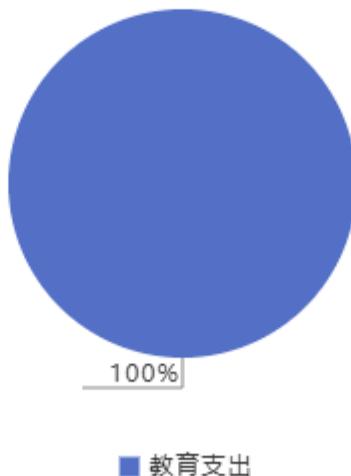
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,681.38万元，支出决算4,515.73万元，完成年初预算的168.41%。占本年支出合计的91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加1,215.07万元，增长36.81%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖和滚动了薪级工资。

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2,681.38万元，支出决算4,079.70万元，完成年初预算的152.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份时增加了基础绩效奖和新增5人工资，年中进行了追加。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：年初预算时放在了普通教育（款）小学教育（项）。
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0万元，支出决算356.94万元，新增支出的主要原因是：由于要支付建设款，年初未纳入预算，年中时

进行了预算追加。

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0万元，支出决算77.89万元，新增支出的主要原因是：由于要支付设备款，年初未纳入预算，年中时进行了预算追加。

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3,048万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,022.91万元，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、助学金。

（二）公用经费25.09万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023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0.40万元，支出决算0.40万元，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0.40万元，主要用于：学生活动器材采购。

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104.50万元，其中：政府采购货物支出23.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额104.50万元，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23.50万元，占授予中小企业合同金额的22.49%；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22.49%，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77.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于学校紧急外出业务。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

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，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2023年义务教育公用经费、第一批

生均补助经费、外聘人员经费、薄弱改善项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1343.87万元，占部门预算项目支出总额的91.52%。

（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92，全年预算数5073.41万元，执行数4921.14万元，完成预算的97%。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。

西安市莲湖区远东第二小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市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	2023年义务教育公用经费	完成	831.84	831.84		718.86	718.86		—	86.39%	—
	任务2	2023年第一二批生均公用经费	完成	121.23	121.23		92.24	92.24			76.09%	
	任务3	2021薄弱改善项目资金	完成	77.89	77.89		77.89	77.89		—	100.00%	—
	任务4	2021教育奖补金及校园改造	完成	356.94	356.94		356.94	356.94		—	100.00%	—
	任务5	外聘工资项目	完成	69.6	69.6		67.94	67.94		—	97.61%	—
	任务6	2022年公用经费	完成	81.69	81.69		81.69	81.69		—	100.00%	—
	任务7	2023研学旅行和心理健康费用	完成	2.01	2.01		2.01	2.01			100.00%	
	任务8	班主任经费	完成	40.8	40.8		40.8	40.8			100.00%	
	任务9	安保经费	完成	38.4	38.4		29.76	29.76			77.50%	
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								
	保障学校日常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。			各项任务能如期按时完成。								
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	在校学生数等		3975人	100%		12.5	12.5			
		质量指标	工作完成率		按质按量	100%		12.5	11.5			
		时效指标	经费支出时间		2023年度	100%		12.5	11.5			
		成本指标	经费数额		1367.13万元	100%		12.5	11.5			
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%		15	13			
		可持续影响指标	为师生服务		长期	≥95%		15	13			
	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	92		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费、第一批生均补助经费、外聘人员经费、薄弱改善项目等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年义务公用经费项目绩效自评综述：全年预算数831.84万元，执行数718.86万元，完成预算的86.39%。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：公用经费审核、支出均能按照正规流程完成，原因是本单位前期谋划不到位，导致资金未能及时支付。下一步改进措施：在以后得支付中我们会坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，确保经费使用效果最大化。

2. 区级2023年第一批生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数80.43万元，执行数68.98万元，完成预算的85.76%。项目绩效目标完成情况：第一批生均经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理；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：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，聘用教师人数接近四分之一。原因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：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。

3. 薄弱改善目绩效自评综述：全年预算数77.89万元，执行数77.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是专项经费，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：项目申报时出现了一些问题，原因是，部门之间沟通和协调不到位。下一步改进措施：加强部门之间的沟通交流，严格每一道程序的落实执行，切实做到过紧日子的要求。

4. 2021教育奖补金项目绩效自评综述：全年预算数328.91万元，执行数328.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育奖补金项目是上级为了改善学校设施的专项经费，经费使用过程中严格按照学校相关规章制度进行管理，所有项目具体分工明确，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：资金申报有点延后。下一步改进措施：我校将进一步加强对校园发展的规划，做好项目申报，预算编报，合理安排使用专项资金，严格每一道程序的落实执行，使项目资金得每一分钱都用到刀刃上。

5. 区级外聘工资项目绩效自评综述：全年预算数69.6万元，执行数67.94万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：外聘人员工资项目，严格按照学校相关规章制度进行管理、考核，经费支出严格按照程序规范管理，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：由于计划不周，有时不能按时进行支付，原因是资金申请时摘要不清楚。下一步改进措施：进一步规范资金申请，加大精打细算过紧日子的意识。

6. 2022年义务公用经费项目绩效自评综述：全年预算数81.69万元，执行数81.69万元，完成预算的86.39%。项目绩效目标完成情况：2022年义务教育公用经费项目为上年结余直达资金，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。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：支付科目有点乱，原因是项目细化时出现了问题。下一步改进措施：进一步学习细化文件。

2022义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			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		81.69	81.69	81.69	100	100.00%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		81.69	81.69	81.69	—	100.00%	
	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 (50分)	数量指标	指标1：2023年第一批生均补助经费	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	10/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本指标	指标1：2023年第一批生均补助经费	81.69万元	81.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	13	
		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	15	14	
	满意度指标 (10分)	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%	≥95%	10	8	
总分					100	95		

第一批生均经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批生均补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			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		80.43	80.43	68.98	100	85.76%	93
	其中：当年财政拨款		80.43	80.43	68.98	—	85.76%	—
	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 (50分)	数量指标	指标1：2023年第一批生均补助经费	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	12/1/2023	12/1/2023	10	9	
		成本指标	指标1：2023年第一批生均补助经费	80.43万元	68.98万元	10	9	
	效益指标 (30分)	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	15	13	
		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	15	13	
	满意度指标 (10分)	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%	≥95%	10	9	
总分						100	93	

2023外聘工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖区远东第二小学2023年外聘教师工资3						
主管部门		西安市莲湖区教育局			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	69.60	69.60	67.94	100	97.61%	92	
	其中：当年财政拨款	69.60	69.60	67.94	—	97.61%	—	
	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	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 (50分)	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	12/1/2023	12/1/2023	10	9	
		成本指标	指标1：2022年外聘教师工资	69.60万元	67.94万元	10	8	
	效益指标 (30分)	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	15	13	
		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	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：外聘教师和学校的满意	≥95%	100%	10	8	
总分						100	92	

2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

薄弱改善项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西安市莲湖区远东第二小学2021薄弱改善项目							
主管部门	西安市莲湖区教育局			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	77.89	77.89	77.89	100	100.00%	95	
	其中：当年财政拨款	77.89	77.89	77.89	—	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				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2021年校园改造工程项目尾款	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：提高办学条件	合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	10/1/2023	10/1/2023	10	9	
		成本指标	指标4：2021年薄弱改善项目尾款	77.89万元	77.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升学校办学知名度	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续影响指 标	指标1：提升办学条件，提高办学质量	逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	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%	10	9	
总分					100	95		

教育奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

（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. 西安市莲湖区远东第二小学决算数据反映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：（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 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	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

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	4,515.73	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	0.40	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	4,920.74
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	378.88	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	0.40
	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	4,895.01	本年支出合计	57	4,921.14
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	157.97	年末结转和结余	59	131.84
总计	30	5,052.98	总计	60	5,052.98

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

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	4,895.01	4,516.13					378.88	
205	教育支出	4,894.61	4,515.73					378.88	
20502	普通教育	4,458.58	4,079.70					378.88	
2050202	小学教育	4,458.58	4,079.70					378.88	
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	434.83	434.83						
2050903	城市中小学校舍建设	356.94	356.94						
2050904	城市中小学教学设施	77.89	77.89						
229	其他支出	0.40	0.40						
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	0.40						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.40	0.40						

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

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	4,921.14	3,205.97	1,715.17			
205	教育支出	4,920.74	3,205.97	1,714.77			
20502	普通教育	4,484.71	3,205.97	1,278.74			
2050202	小学教育	4,484.71	3,205.97	1,278.74			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	434.83		434.83			
2050903	城市中小学校舍建设	356.94		356.94			
2050904	城市中小学教学设施	77.89		77.89			
229	其他支出	0.40		0.40			
22960	彩票公益金安排的支出	0.40		0.40			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.40		0.40			

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

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	4,515.73	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	0.40	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	4,515.73	4,515.73		
	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	0.40		0.40	
	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	4,516.13	本年支出合计	59	4,516.13	4,515.73	0.40	
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	4,516.13	合计	64	4,516.13	4,515.73	0.40	

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	4,515.73	3,048.00	1,467.72
205	教育支出	4,515.73	3,048.00	1,467.72
20502	普通教育	4,079.70	3,048.00	1,031.70
2050202	小学教育	4,079.70	3,048.00	1,031.70
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	434.83		434.83
2050903	城市中小学校舍建设	356.94		356.94
2050904	城市中小学教学设施	77.89		77.89

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

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	2,985.14	302	商品和服务支出	25.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.80	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,384.90	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	351.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.54	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	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.30	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	37.77	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	35.96	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	1.81	30228	工会经费	23.21	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	0.38	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	0.24			
人员经费合计		3,022.91	公用经费合计					25.09

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

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		0.40	0.40			0.40
229	其他支出		0.40	0.40			0.40
22960	彩票公益金安排的支出		0.40	0.40			0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.40	0.40			0.40

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：西安市莲湖区远东第二小学

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：西安市莲湖区远东第二小学

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。