

西安市莲湖区远东第一小学

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和，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。我校在2023年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。我校在财政预算资金方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和，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

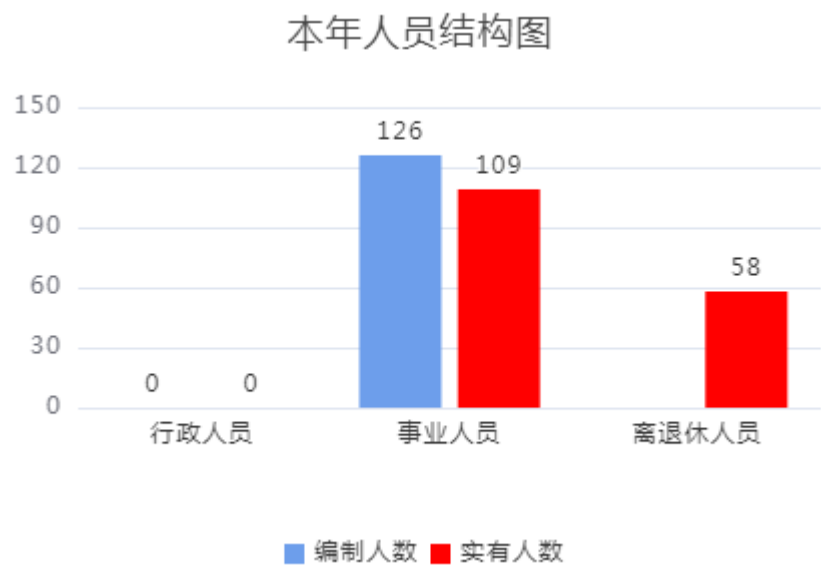
我校的领导班子成员构成：校长一人，党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安稳办、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为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126人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员110人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

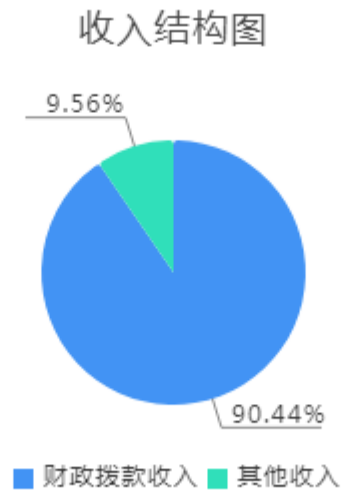
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,283.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.10万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖。



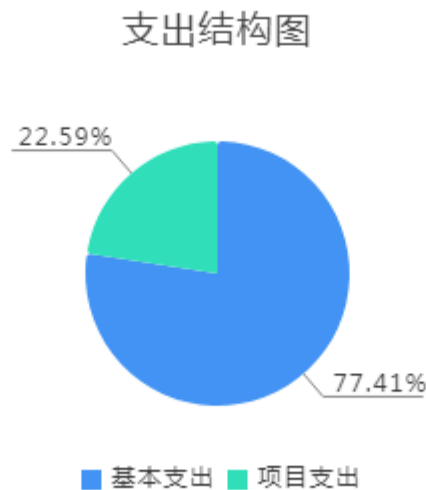
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,202.67万元，其中：财政拨款收入1,992.20万元，占90.44%；其他收入210.47万元，占9.56%。



三、支出决算情况说明

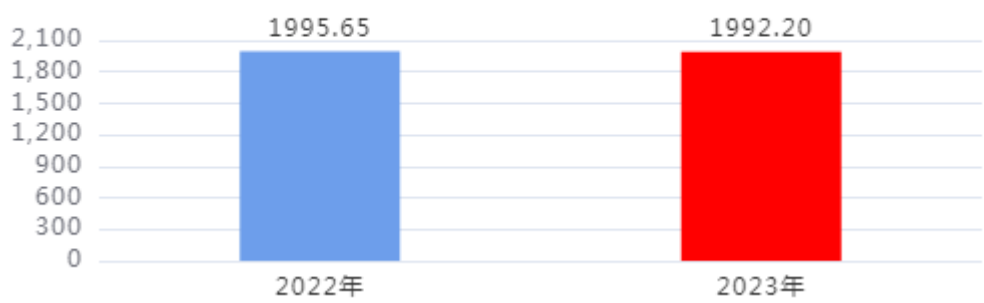
2023年度本年支出合计2,222.90万元，其中：基本支出1,720.71万元，占77.41%；项目支出502.18万元，占22.59%。



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1,992.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.45万元，下降0.17%，下降的主要原因是：日常公用经费支出有所减少。

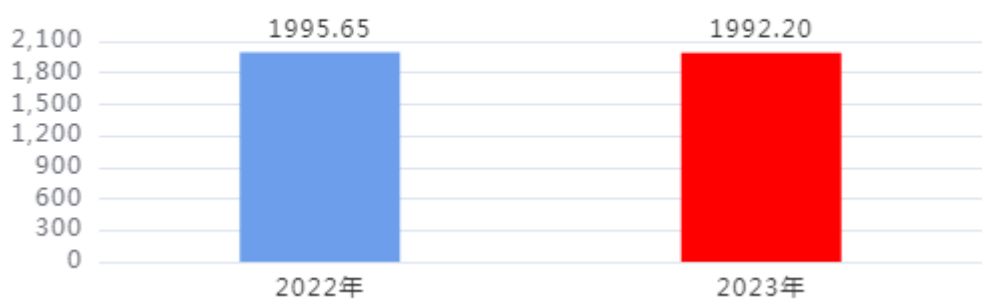
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



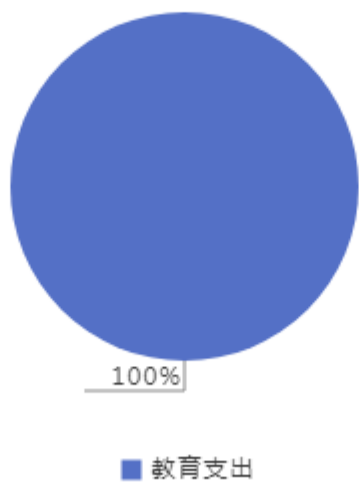
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,763.52万元，支出决算1,992.20万元，完成年初预算的112.97%。占本年支出合计的89.62%。与上年相比，财政拨款支出减少3.45万元，下降0.17%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

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1,763.52万元，支出决算1,992.20万元，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效增量和新进人员工资。

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1,720.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,702.26万元，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、抚恤金。

（二）公用经费18.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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47.40万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.40万元。

（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0%。

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，我校完成了2023年度全部预算，合理合规使用预算资金保障了学校教育教学正常运转，为广大学区内学生提供优质的教育服务。本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金271.48万元，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2283.44万元，执行数2222.90万元，完成预算的94.75%。
项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。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一小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区远东第一小学									
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	1702.3	1702.26		1702.26	1702.26		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	18.46	18.46		18.46	18.46		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	277.08	271.48		271.48	271.48			98%	
	任务4	课后服务费	完成	285.64		230.7	230.7	0	230.7	—	81%	—
	金额合计			2283.4			2222.9			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2283.44元,其中基本支出预算数1720.72万元;项目支出562.72万元,财政拨款项目277.08万元,课后服务费项目285.64万元。						全年决算数2222.9万元,其中基本支出决算数1720.72万元;项目支出502.18万元,财政拨款项目271.48万元,课后服务费项目230.7万元。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		9项		9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		1720.72万元		1083.56万元		10		10	
			指标2:项目支出		562.72万元		502.18万元		10		7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学条件		逐步提升		逐步提升		15		12	
		可持续影响指标	为师生服务		长期		长期		15		12	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%		≥95%		20		19	
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9个一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192.08万元，执行数192.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。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，原因是本单位规划不足，资金未能尽量合理安排。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，确保经费使用效果最大化。

2. 一次性公用经费（扩班专用）项目绩效自评综述：项目全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：资金使用未能及时，主要原因资金申请不及时导致资金未及时到位。下一步改进措施：加强资金管理，提升与上级主管部门沟通能力改善资金使用效率低的问题。

3. 卫生间改造项目绩效自评综述：项目全年预算数40.8万元，执行数40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：资金使用效率低下，相关人员与资金管理部门沟通不及时。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，提升资金使用速率。

4. 中小学研学旅行市级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.52万元，执行数0.52万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：项目实施与资金支付存在时间差的问题。下一步改进措施：加强项目实施人员与资金管理人员的沟通，尽量让项目实施和资金使用同步进行。

5. 退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.3万元，执行数5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：项目资金使用不够及时，资金到位未能及时使用。下一步改进措施：加强资金使用时效提升资金使用效率。

6. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数19.6万元，完成预算的82%。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。项目未全部完成主要原因是财政无拨付9-12月相应资金。发现的问题及原因：项目资金未能及时支付导致未能完成预算指标。下一步改进措施：加强相应管理，做到及时高效使用资金完成本年资金预算。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数32.3万元，执行数32.3万元，完成预算的100%。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。项目未全部完成主要原因是财政无拨付9-12月相应资金。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：及时整改提升综合规划能力，按时完成支付。

8. 带教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数6.8万元，完成预算的85%。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。项目未全部完成主要原因是财政无拨付9-12月相应资金。发现的问题及原因：未能按时按月进行支

付。下一步改进措施：加强相应管理及时整改提升综合规划能力，按时完成支付。

9. 义务教育家庭困难非寄宿生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.13万元，执行数0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：资金未能及时申请导致资金未能及时到位，主要原因规划不足。下一步改进措施：加强规划能力，提升资金使用效率。

安保经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安经费						
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一小学	
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	19.6	10	81.50%	9
		其中：当年财政拨款	24	24	19.6	—	81.50%	—
		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。			
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：安保人数	5人	5人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
		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	24万元	19.6万元	10	8	
	效益指标 (30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	10	10	
	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	97	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任进津贴								
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一小学			
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	32.3	32.3	32.3	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	32.3	32.3	32.3	—	100%	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		39	39	10	10		
			指标2：9-12月班级数		41	41	10	10		
		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	
			成本 指标	指标1：财政下达资金		32.3万元	32.3万元	10	10	
	效益指标 （30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		
		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 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：班主任满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100		

一次性公用经费（扩班专用）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性公用经费（扩班专用）						
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一小学	
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	0	6.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	6.5	—	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			
	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 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：学生数	2240人	2240人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确 支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金额	6.5万	6.5万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：完成相应教育教学 目标，不断改善教学条件	完成	完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学区内学生及家长 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

退休经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休经费						
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一小学	
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	5.30	5.30	5.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	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			
	开展退休教师活动及遗属家属慰问				开展退休教师活动及遗属家属慰问			
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：退休人数	58人	58人	20	20	
		质量 指标	指标1：项目完成情况	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：退休教师降温、活动费	5.3万元	5.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：退休人员幸福指数	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：社会稳定性和谐	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：退休人员满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100	100	

帶教工資項目績效自评表

(2023年度)

项目名称		带教工资						
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一小学	
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	8	8	6.8	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	8	8	6.8	—	85%	—
		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			
	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：带教教师	3人	3人	20	20	
		质量指标	指标1：正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：带教教师所需资金	8万元	6.8万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：完成相应教育教学目标	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

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		西安市莲湖区远东第一小学	
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	192.08	192.08	192.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	192.08	192.08	192.08	—	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			
	全校各类项目目标：保障教育教学正常运行，完成相应教育教学活动				各指标如期完成			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：学生数	2240人	2240人	20	20	
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效 指标	指标1：资金时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：下达资金额	192.08	192.08	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件	完成	完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

研学经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		研学经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖远东第一小学	
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	0.52	0.52	0.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	—	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			
	四-六年级学生社会实践，走出课堂，拓展科学视野，启迪科学思维和创新意识。				感悟西安旅游文化的同时，陶冶了情操，增长了见识，全面提高学生的综合素质。			
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1：参与学生人数	1039人	1039人	10	10	
		质量 指标	指标1：完成值	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：开工时间	5/8/2024	5/8/2024	10	10	
			指标2：完工时间	5/8/2024	5/8/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：研学活动经费	5195元	5195元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：开拓学生视野	≥95%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

义务教育家庭困难非寄宿生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育家庭困难非寄宿生资助						
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一小学	
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	0.13	0.13	0.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	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			
	全校各类项目目标:提升办学条件,提高教学质量				各指标如期完成			
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	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	5人	5人	20	20	
		质量指标	指标1:按规定要求,正确支付	完成	完成	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:资金数额	0.13	0.13	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:完成相应教育教学目标	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1:义务阶段教育教学	持续影响	持续影响	10	10	
	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	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

卫生间改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生间改造项目							
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一小学		
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	8.25	8.25	8.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.25	8.25	8.25	—	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				
	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 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：卫生间数	20间	20间	20	20		
		质量 指标	指标1：按照合同要求按质 按时	完成	完成	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：资金数额	8.25万	8.25万	10	10		
	效益 指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：卫生间提升改造， 提升学校教育教学环境	完成	完成	20	20		
		可持续 影响 指标	指标1：学校办学条件改善	逐步改善	逐步改善	10	10		
	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	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

（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一小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84291389。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：西安市莲湖区远东第一小学

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	1,992.20	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	2,222.90
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	210.47	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	2,202.67	本年支出合计	57	2,222.90
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	80.78	年末结转和结余	59	60.55
总计	30	2,283.44	总计	60	2,283.44

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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2, 202. 67	1, 992. 20					210. 47
205	教育支出	2, 202. 67	1, 992. 20					210. 47
20502	普通教育	2, 202. 67	1, 992. 20					210. 47
2050202	小学教育	2, 202. 67	1, 992. 20					210. 47

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一小学

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	2, 222. 90	1, 720. 71	502. 18			
205	教育支出	2, 222. 90	1, 720. 71	502. 18			
20502	普通教育	2, 222. 90	1, 720. 71	502. 18			
2050202	小学教育	2, 222. 90	1, 720. 71	502. 18			

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一小学

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	1,992.20	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	1,992.20	1,992.20		
	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	1,992.20	本年支出合计	59	1,992.20	1,992.20		
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	1,992.20	合计	64	1,992.20	1,992.20		

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一小学

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, 992. 20	1, 720. 71	271. 48
205	教育支出	1, 992. 20	1, 720. 71	271. 48
20502	普通教育	1, 992. 20	1, 720. 71	271. 48
2050202	小学教育	1, 992. 20	1, 720. 71	271. 48

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一小学

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	1,695.86	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.67	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.26	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	275.95	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	154.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.62	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	0.77	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.08	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	6.39	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	6.39	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	15.52	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		1,702.26	公用经费合计					18.46

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一小学

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：西安市莲湖区远东第一小学

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一小学

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。