

西安市远东第一中学

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 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

正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任，从小处着手，从细处着手，立足本身，严格执行党的政策，完善各项软件及硬件设备设施。为促进党的教育事业作出应有的贡献。

（一）主要职责

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。

（二）内设机构

根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。

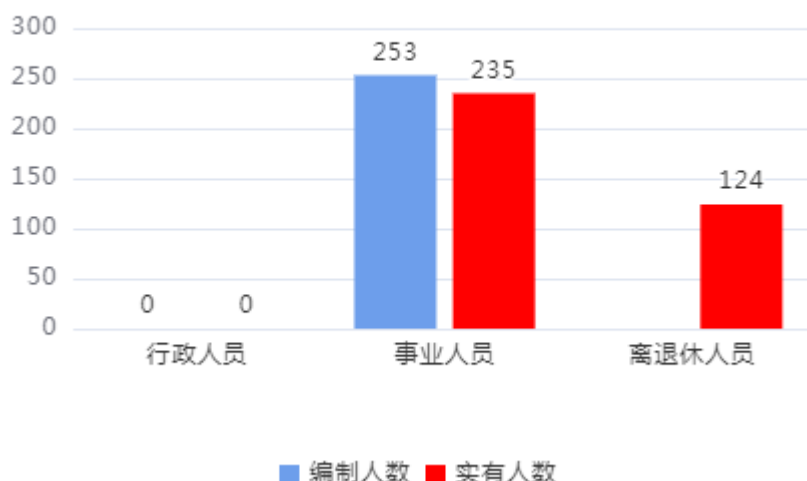
二、部门决算单位构成

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253人，其中行政编制0人、事业编制253人；实有人员235人，其中行政0人、事业235人。单位管理的离退休人员124人。

本年人员结构图

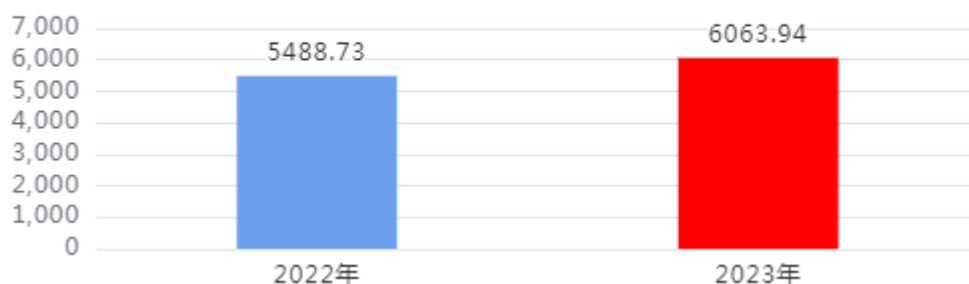


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,063.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加575.21万元，增长10.48%，增长的主要原因是：新进人员工资、薪级调整及社保基数调整，专项经费增加，增加学校设施设备改造投入。

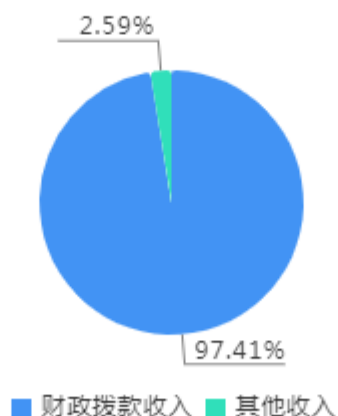
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,452.10万元，其中：财政拨款收入5,310.90万元，占97.41%；其他收入141.20万元，占2.59%。

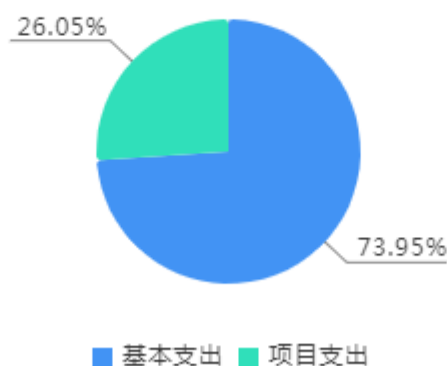
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,480.36万元，其中：基本支出4,052.95万元，占73.95%；项目支出1,427.42万元，占26.05%。

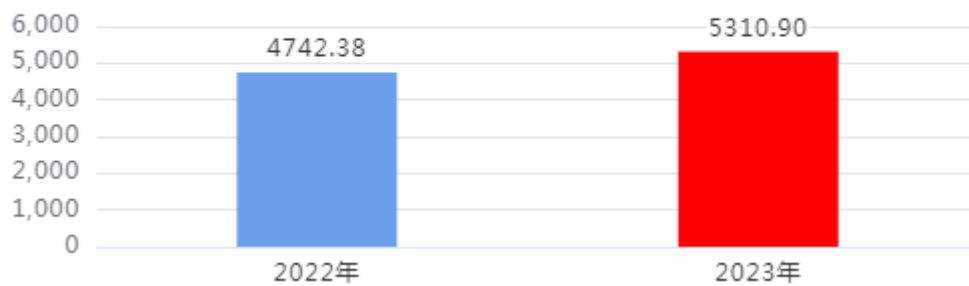
支出结构图



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5,310.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加568.52万元，增长11.99%，增长的主要原因是：新进人员工资、薪级调整及社保基数调整，专项经费增加，增加学校设施设备改造投入。

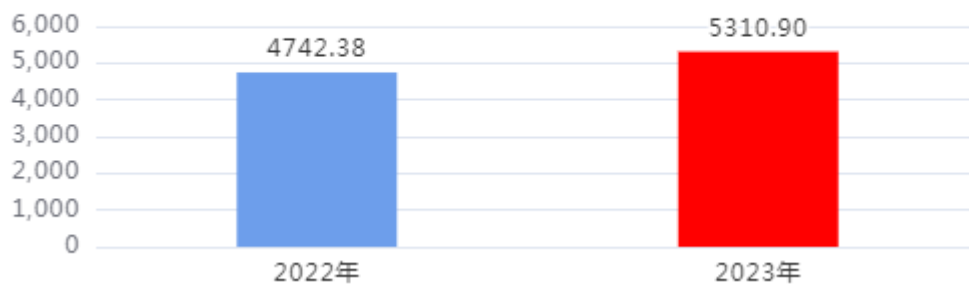
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



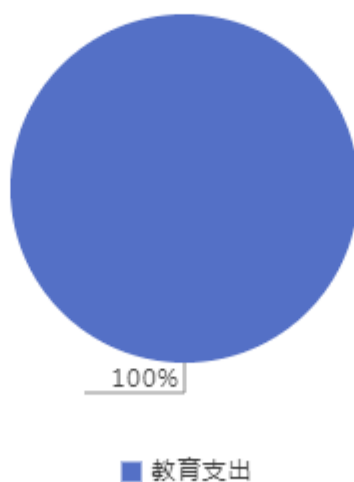
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,199.61万元，支出决算5,310.90万元，完成年初预算的126.46%。占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出增加568.52万元，增长11.99%，增长的主要原因是：专项经费增加，增加学校设施设备改造投入。

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）初中教育（项）。年初预算4,105.61万元，支出决算4,591.48万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资、薪级调整及社保基数调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算94万元，支出决算680.32万元，完成年初预算的723.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加，增加学校设施设备改造投入。

3. 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39.09万元，新增支出的主要原因是：专项经费增加，增加学校设施设备改造投入。

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4,052.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,007.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费45.31万元，主要包括：工会经费、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

本单位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，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是用于日常使用。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够严格按照各项政策及制度，开展各项专项项目，遵守绩效评价要求，客观公正完成预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映2021年公办学校质量提升奖补资金项目等4个一级项目，10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1427.42万元，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98，全年预算数5480.36万元，执行数5480.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任。发现的问题及原因：校舍需要进一步更新完善，更好的履行公办完全中学的教育责任和社会责任。下一步改进措施：从小处着手，从细处着手，立足本身，严格执行党的政策，完善各项软件及硬件。

西安市远东第一中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市远东第一中学									
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			
	任务1	2021年公办学校质量提升奖补资金	完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务2	2022年教育改薄补助资金	完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—
	任务3	2022年农村税费改革义务教育转移支付资金	完成	31.04	31.04	0	31.04	31.04	0	—	100%	—
	任务4	2022年秋季食堂运行经费	完成	8.05	8.05	0	8.05	8.05	0	—	100%	—
	任务5	2023年安保人员经费	完成	24.25	24.25	0	24.25	24.25	0	—	100%	—
	任务6	2023年班主任津贴	完成	75.09	75.09	0	75.09	75.09	0	—	100%	—
	任务7	2023年未成年入心理健康教育经费	完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	任务8	2023年义务教育公用经费	完成	370.73	370.73	0	370.73	370.73	0	—	100%	—
	任务9	2023年中小学研学旅行资金	完成	1.13	1.13	0	1.13	1.13	0	—	100%	—
	任务10	初中困难生补助	完成	0.47	0.47	0	0.47	0.47	0	—	100%	—
	任务11	提前下达2023年教育建设发展市级专项资金	完成	6.41	6.41	0	6.41	6.41	0	—	100%	—
	任务12	退休人员经费	完成	25.86	25.86	0	25.86	25.86	0	—	100%	—
	任务13	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	完成	373.91	373.91	0	373.91	373.91	0	—	100%	—
	任务14	课后服务费	完成	169.47	0	169.47	169.47	0	169.47	—	100%	—
	任务15	基本支出	完成	4052.95	4052.95	0	4052.95	4052.95	0	—	100%	—
	金额合计			5480.36	5310.89	169.47	5480.36	5310.89	0	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					
	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的建设者和接班人。我校是全日制完全中学，负责学区内初中及高中阶段教育教学工作。						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的建设者和接班人。我校是全日制完全中学，负责学区内初中及高中阶段教育教学工作。					
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	学生人数			3386		3386		10		10
		质量指标	资金完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	资金执行时间			2023年		2023年		10		10
		成本指标	财政拨款及其他资金金额			5480.36万元		5480.36万元		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	—			—		—		—		—
		社会效益指标	学校教育教学水平			逐步提高		逐步提高		15		14
		生态效益指标	—			—		—		—		—
		可持续影响指标	学校整体发展水平			持续提升		持续提升		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、老师及家长满意度			≥95%		≥95%		10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年公办学校质量提升奖补资金等4个一级项目，10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过校园信息化建设提高了校园硬件设施，提升我校办学质量，改善我校办学条件，做好保障工作。发现的问题及原因：项目有些方面缺乏科学性和系统性，导致执行时速度放缓。下一步改进措施：加强项目资金管理的科学性和系统性设计，提升执行效率。

2. 2022年教育改薄补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校管理效率、服务水平、教学质量逐步提高，办学条件逐步改善。发现的问题及原因：要合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

3. 2022年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数31.04万元，执行数31.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了我校的办学水平，学生得以全面发展，显著改善我校办学条件、学生体育活动条件。发现的问题及原因：项目执行过程中有一定的滞后性，难以及时应对项目管理中出现的新问题和新挑战。下一步改进措施：完善相关制度的建设，加强前期规划。

4. 2022年秋季食堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数

8.05万元，执行数8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为学生提供营养早餐，改善学校食堂运行状况，保障学生用餐安全及营养，惠及学生300人。促进教育教学健康持续发展，学习环境，为师生提供优越的生活环境。发现的问题及原因：节约观念不强。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

5. 2023年安保人员经费项目绩效自评综述：全年预算数24.25万元，执行数24.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我校秩序得到维护、安全得到保障，逐步提高了安全设施建设、安全防范能力。发现的问题及原因：安保人员服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，管理难度较大。下一步改进措施：提升安保人员服务水平，增强安保人员身体素质、处突能力、震慑力，加强管理。

6. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数75.09万元，执行数75.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校办学水平、教学效果逐步提高，教育水平逐步提升，办学条件逐步改善。发现的问题及原因：各方之间信息不对称影响使用过程中的执行效率。下一步改进措施：各方之间加强沟通，提升执行效率。

7. 2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校的办学知名度逐步提高，办学水平、办学条件逐步提升，学习环境进一步改善，促进我校学生心理健康建设。发现的问题及原因：需要合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：做好项目前

期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

8. 2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数370.73万元，执行数370.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在社会效益指标方面完成了相应的教育教学目标，不断改善教学条件。持续影响义务教育阶段教育教学的质量和效果。发现的问题及原因：项目执行中在规划、监控等方面经验不足。下一步改进措施：对项目执行管理人员进行专业培训，提升管理意识和业务水平。

9. 2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评综述：全年预算数1.13万元，执行数1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了学生爱国主义教育等方面的水平，提高我校办学水平、办学条件。发现的问题及原因：项目执行结束后对于项目执行过程中发现的问题及原因总结不足。下一步改进措施：每次项目执行结束后对项目进行充分复盘，总结经验、及时整改。

10. 初中困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升初中困难生的生活水平、生活质量，提升了满足感、幸福感，促进了社会和谐。发现的问题及原因：各方之间信息不对称影响使用过程中的执行效率。下一步改进措施：各方之间加强沟通，提升执行效率。

11. 提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6.41万元，执行数6.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大大改善了教学环境，提升整体品质，教学环境持续优化，校园质感整体提升。发现的问题及原因：资金较为紧张，难以满足项目的更进一步推进。下一步改进措

施：希望上级部门能够增加我校日常办公经费力度，改善办学条件，更好地为莲湖教育做出更大的贡献。

12. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数25.86万元，执行数25.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升退休人员生活水平、生活质量，提升了满足感、幸福感，促进了社会和谐。发现的问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：加强内部沟通，强化外部协调，对于遇到的困难及时开会讨论。

13. 学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数373.91万元，执行数373.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教育教学目标、改善教学条件，持续影响高中阶段教育教学效果和质量。发现的问题及原因：需要合理规划资金使用范围，对市场进行调研确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：做好项目前期调研、预算，邀请专家进行论证，合理使用资金。

14. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数169.48万元，执行数169.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教育教学目标、改善教学条件，持续影响义务教育学段教学效果和质量，解决家长实际困难。发现的问题及原因：需要合理规划资金使用范围，确保资金的使用发挥到最大效益。下一步改进措施：合理规划资金使用范围，确保资金的使用发挥到最大效益，使老师的付出得到回报，能够解决家长困难，促进社会和谐。

2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金（市财函【2021】2413号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提高教育质量、提升管理效率、增强学校竞争力				达到预期目标				
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：校园信息化建设项目		1项	1项	12.5	12.5	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：根据设计及校方要求		合格	验收合格	12.5	12.5	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：实施时间		2023年	2023年	12.5	12.5	
			指标2：						
		成本 指标	指标1：校园信息化建设项目支出		40万元/项	40万元/项	12.5	12.5	
			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：提高校园硬件建设		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：提升学校办学质量		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：						
			可持续 影响 指标	指标1：提升学校办学条件		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5
	指标2：保障教学工作			逐步改善	逐步改善	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

2022年教育改薄补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年教育改薄补助资金（市财函【2022】917号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	提升学校的管理效率和服务水平、持续推动学校信息化建设、促进教学质量的提高。				已完成				
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：学校智慧校园项目		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：使用率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：目标在期限内完成		2023.12	2023.12	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：学校智慧校园项目经费金额		300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：提高管理效率		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：提高服务水平		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：改善办学条件		逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
			指标2：提高教学质量		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

2022年农村税费改革义务教育转移支付资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村税费改革义务教育转移支付资金（市财函【2022】65号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	31.04	31.04	31.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.04	31.04	31.04	—	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				
	对分校操场进行维修改造，使分校的环境得以改善，使学生能够在操场进行安全的体育活动。				已完成				
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：资金项目数		1项	1项	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：使用率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成		2023.12	2023.12	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：经费金额		31.04万元/ 项	31.04万元/ 项	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：学生全面发展		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：改善学生体育活动 条件		显著改善	显著改善	7.5	7.5	
			指标2：改善我校办学条件		显著改善	显著改善	7.5	7.5	
	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%	100%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100	

2022年秋季食堂运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年秋季食堂运行经费（市财函【2022】1856号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	8.05	8.05	8.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.05	8.05	8.05	—		—	
		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				
	按照省市区文件精神，将补贴发放到位，确保营养改善计划食堂供餐学校平稳有序运转。				按照省市区文件精神，已将补贴发放到位，确保营养改善计划食堂供餐学校平稳有序运转。				
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：补贴学生人数		300人	300人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：经费完成率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：食堂运行经费		每生每月5.5元	每生每月5.5元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：改善学校食堂运行状况		逐步改善、提高	逐步改善、提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续发展指标	指标1：提升幸福感		逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100		

2023年安保人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	24.25	24.25	24.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.25	24.25	24.25	—	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				
	保障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。				保障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		7人	7人	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：按规定正确支出		完成	完成	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：财政经费期限		2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：安保人员工资		242490元/ 项	242490元/ 项	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	指标1：校园安全		安全	安全	7.5	7.5	
			指标2：校园秩序		和谐	和谐	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：安全设施建设		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：安全防范能力		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：学生的满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长的满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

2023年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		西安市远东第一中学		
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	75.09	75.09	75.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75.09	75.09	75.09	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				已完成				
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1：1-6月班主任人数		68人	68人	5	5	
			指标2：9-12月班主任人数		68人	68人	5	5	
		质量 指标	指标1：使用率		100%	100%	15	15	
			时效 指标	指标1：目标在期限内完成		2023.12	2023.12	15	15
		指标2：							
		成本 指标		指标1：1-6月人均经费		800元/人	800元/人	5	5
			指标2：9-12月人均经费		800元/人	800元/人	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：提高教学效果		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：						
			可持续 影响 指标	指标1：提升教育水平		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5
		指标2：改善办学条件		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年未成年人心理健康教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学	
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升学生解决问题的能力，促进身心健康成长				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1：2023年未成年人心理健康教育经费	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支出	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支出	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：心理剧比赛支出	0.5万元/项	0.5万元/项	5	5	
			指标2：减压大赛活动支出	0.5万元/项	0.5万元/项	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		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	7.5	7.5	
			指标2：促进我校学生心理健康	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提升办学条件	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			指标2：提高办学水平	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2023年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		西安市远东第一中学	
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	370.73	370.73	370.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	370.73	370.73	370.73	—	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	2027人	2027人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支出	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金	370.73万元/项	370.73万元/项	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：完成教育教学目标	完成	完成	7.5	7.5	
			指标2：改善教学条件	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：义务阶段教育教学质量	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
			指标1：义务阶段教育教学效果	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2023年中小学研学旅行资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学研学旅行资金（市财函【2022】2229号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	1.13	1.13	1.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开拓学生的眼界、提高综合素质、促进身心健康成长				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：研学旅行资金	1项	1项	10	10		
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确支出	完成	完成	15	15		
			时效 指标	指标1：财政经费在期限内支出	2023年	2023年	15	15	
			成本 指标	指标1：爱国主义活动支出	5000元/项	5000元/项	5	5	
		指标2：红色教育活动支出		6300元/项	6300元/项	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		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	7.5	7.5		
			指标2：提高学生综合素质	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：提升办学条件	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
			指标2：提高办学水平	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

初中困难生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中困难生补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	0.47	0.47	0.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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				
	按时发放初中困难生补助，提高初中困难生生活水平。				已按时发放初中困难生补助。				
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
			指标2：初中困难生人数		15人	15人	10	10	
		质量 指标	指标1：使用率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成		12/1/2023	12/1/2023	15	15	
			指标2：初中困难生经费		9687.5元/ 项	9687.5元/ 项	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	指标1：提高生活水平		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：改善生活质量		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：提升幸福感		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			指标2：促进社会和谐		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（普通高中建设发展）（市财函【2022】2235号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	6.41	6.41	6.41	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.41	6.41	6.41	—	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				
	对校园进行总体规划，对老旧建筑进行改造，提升建筑外观和内部设施。				达到预期目标				
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：对老旧建筑改造项目设计		1项	1项	5	5	
			指标2：对校园总体规划设计		1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：设计成果的可行性		合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1：实施时间		2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：对老旧建筑改造项目设计、对校园总体规划设计		6.41万元	6.41万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：改善教学环境		逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
			指标2：提升整体品质		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：教学环境持续优化		持续优化	持续优化	7.5	7.5	
			指标2：校园质感整体提升		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费、初中困难生补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	25.86	25.86	25.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.86	25.86	25.86	—	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				
	按时发放退休人员经费，提高退休人员生活水平。				已按时发放退休人员经费补助。				
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：退休人员人数		119人	119人	10	10	
		质量 指标	指标1：使用率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：目标在期限内完成		12/1/2023	12/1/2023	15	15	
		成本 指标	指标1：退休人员经费		253601元/ 项	253601元/ 项	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：提高生活水平		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：改善生活质量		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：提升幸福感		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			指标2：促进社会和谐		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第一中学		
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	373.91	373.91	373.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	373.91	373.91	373.91	—	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				
	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		1248人	1248人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付		完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完		2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：学校正常运转所需资金		373.91万元	373.91万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：完成教育教学目标		完成	完成	7.5	7.5	
			指标2：改善教学条件		逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：高中阶段教育教学质量		持续影响	持续影响	7.5	7.5	
			指标2：高中阶段教育教学效果		持续影响	持续影响	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			课后服务费						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
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	169.48万元	169.48万元	169.48万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	169.48万元	169.48万元	169.48万元	—	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			
	该项目切实减轻了义务教育学段学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。					该项目切实减轻了义务教育学段学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级	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		指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数	2024人	2024人	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	财政拨款金额	169.48万元	169.48万元	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	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. 西安市远东第一中学决算数据反映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）84250898。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：西安市远东第一中学

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	5,310.90	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	5,480.36
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	141.20	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	5,452.10	本年支出合计	57	5,480.36
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	611.84	年末结转和结余	59	583.58
总计	30	6,063.94	总计	60	6,063.94

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：西安市远东第一中学

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	5,452.10	5,310.90					141.20
205	教育支出	5,452.10	5,310.90					141.20
20502	普通教育	5,452.10	5,310.90					141.20
2050203	初中教育	4,732.68	4,591.48					141.20
2050204	高中教育	680.32	680.32					
2050299	其他普通教育支出	39.09	39.09					

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：西安市远东第一中学

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	5,480.36	4,052.95	1,427.42			
205	教育支出	5,480.36	4,052.95	1,427.42			
20502	普通教育	5,480.36	4,052.95	1,427.42			
2050203	初中教育	4,760.95	4,052.95	708.00			
2050204	高中教育	680.32		680.32			
2050299	其他普通教育支出	39.09		39.09			

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：西安市远东第一中学

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	5,310.90	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	5,310.90	5,310.90		
	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	5,310.90	本年支出合计	59	5,310.90	5,310.90		
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	5,310.90	合计	64	5,310.90	5,310.90		

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：西安市远东第一中学

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	5,310.90	4,052.95	1,257.95
205	教育支出	5,310.90	4,052.95	1,257.95
20502	普通教育	5,310.90	4,052.95	1,257.95
2050203	初中教育	4,591.48	4,052.95	538.53
2050204	高中教育	680.32		680.32
2050299	其他普通教育支出	39.09		39.09

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：西安市远东第一中学

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	3,976.78	302	商品和服务支出	45.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,366.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	674.35	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	716.74	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	363.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.73	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.37	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	1.07	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	30.86	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	29.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	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	37.81	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	7.49			
人员经费合计		4,007.64	公用经费合计					45.31

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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								
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。