

# 西安市远东第二中学

## 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

西安市远东第二中学创建于1972年，是一所隶属于西安市莲湖区教育局的公办完全中学，陕西省示范高中、陕西省文明校园。现有在校生4000余人，初中教学班54个，高中教学班26个。学校分东西两个校区，校园环境优美，文化氛围浓郁，充满现代气息：塑胶运动场、人工草坪足球场总面积近万平方米，建有一流的多媒体教室、各学科探究实验室、文体中心、历史博物馆、标本馆、地理园、天文台，拥有高标准体音美计算机专业教室27个。学校坚持“德育为首、智育为重、五育并举、因材施教”的指导思想，教学上实行奠基课堂“153”探究教学模式，管理上实行“3S”学生自主管理教育模式，旗帜鲜明地抓质量，凝心聚力谋发展；学校教风正、学风浓，精细化、品质化管理机制特色突出。

### （一）主要职责

承担3400多名义务教育学生和1400多名高中学生的教育教学工作。

### （二）内设机构

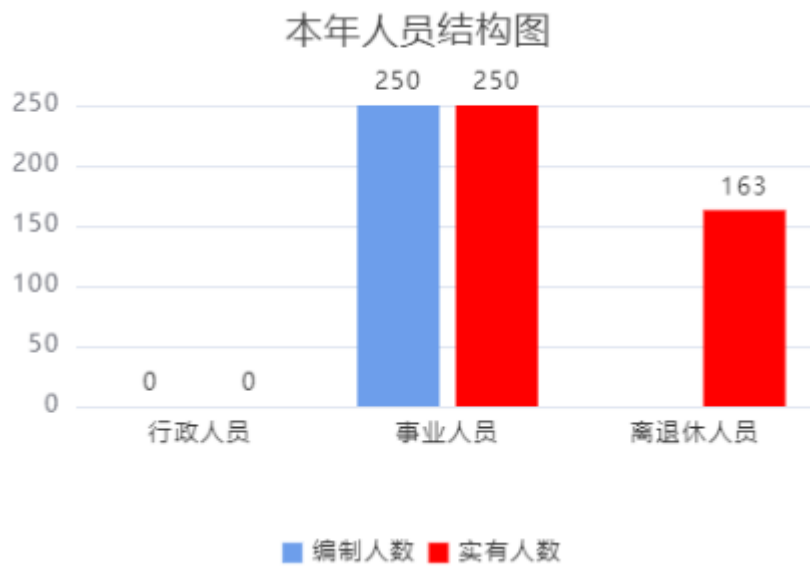
学校设有校办公室、工会、团委、教务处、政教处、信息中心、总务处、教研室、学保中心等部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局下属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

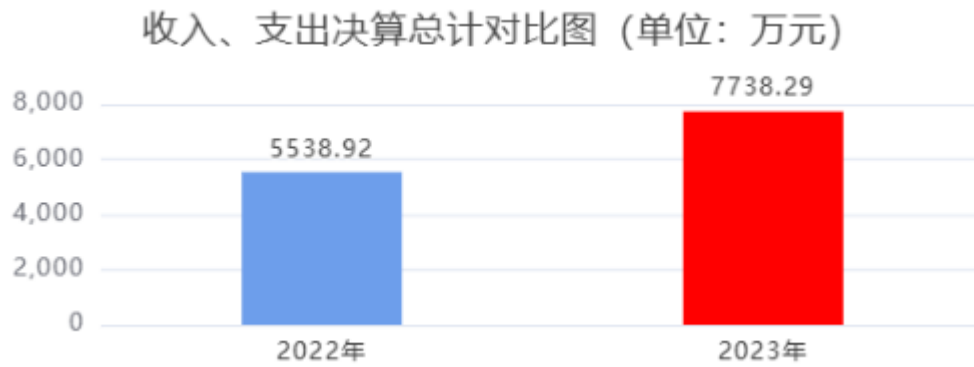
截至2023年底，本单位人员编制250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员250人，其中行政0人、事业250人。单位管理的离退休人员163人。



## 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7,738.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,199.37万元，增长39.71%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。



## 二、收入决算情况说明

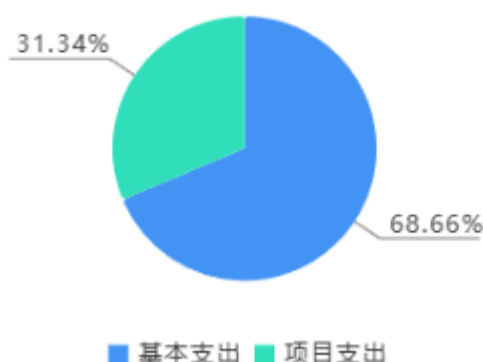
2023年度本年收入合计7,693.77万元, 其中: 财政拨款收入7,131.69万元, 占92.69%; 事业收入41.80万元, 占0.54%; 其他收入520.28万元, 占6.76%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,597.65万元, 其中: 基本支出5,216.43万元, 占68.66%; 项目支出2,381.22万元, 占31.34%。

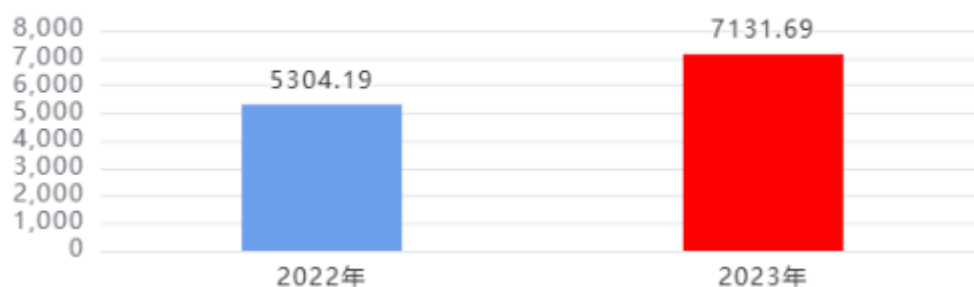
支出结构图



#### 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7,131.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,827.50万元，增长34.45%，增长的主要原因是：预拨经费列收列支，人员经费增加。

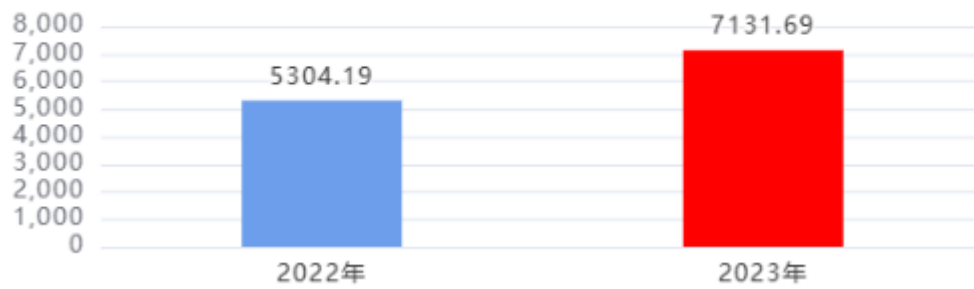
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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4,488.81万元，支出决算7,131.69万元，完成年初预算的158.88%。占本年支出合计的93.87%。与上年相比，财政拨款支出增加1,827.50万元，增长34.45%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。

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4,363.28万元，支出决算5,820.60万元，完成年初预算的133.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。

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812.60万元，完成年初预算的864.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。

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311.88万元，新增支



出的主要原因是：专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。

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98.96万元，新增支出的主要原因是：专项经费增加，学校设施设备改造投入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.53万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的158.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇提高，退休人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算37.78万元，新增支出的主要原因是：按预算编报要求，此类支出未包含在年初预算中，年中按实际金额做医疗费追加。

## **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5,216.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,166.65万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费49.78万元，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220.85万元，其中：政府采购货物支出98.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额190.96万元，占政府采购支出合同总额的86%，其中：授予小微企业合同金额190.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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75%。

## 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，其中机要通信用车1辆。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，本单位在部门决算中反映体体育馆建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2381.22万元，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分，全年预算数7597.65万元，执行数7597.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各指标如期完成。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价要建立健全全员参与的意识，确保绩效目标量化。下一步改进措施：在资金安排、使用过程中进一步提高认识，最大化发挥资金使用效能，更好地为师生服务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市远东第二中学								
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	初中教育经费	良好	1031.40	650.13	381.27	1031.40	650.13	381.27	—	100%	—
	任务2	助学金	良好	1.06	1.06		1.06	1.06		—	100%	—
	任务3	班主任费	良好	95.99	95.99		95.99	95.99		—	100%	—
	任务4	退休费	良好	29.32	29.32		29.32	29.32		—	100%	—
	任务5	高中教育经费	良好	223.26	223.26		223.26	223.26		—	100%	—
	任务6	体育馆建设	良好	589.35	589.35		589.35	589.35		—	100%	—
	任务7	体育馆建设	良好	155.00	155.00		155.00	155.00		—	100%	—
	任务8	操场改造	良好	156.88	156.88		156.88	156.88		—	100%	—
	任务9	体育馆建设	良好	98.96	98.96		98.96	98.96		—	100%	—
	任务10	人员经费	良好	5216.43	5216.43		5216.43	5216.43		—	100%	
	金额合计			7597.65	7216.38	381.27	7597.65	7216.38	381.27	10	100%	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						
	保障学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件					保障学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件						
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			4452人		4452人		10		10
		质量指标	工作完成率			100%		100%		15		15
		时效指标	支出时间			2023年		2023年		10		10
		成本指标	经费数额			7597.65万元		7597.65万元		15		15
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	为师生服务			长期		长期		20		19
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度			满意		满意		10		9
总分										90		88

### （三）项目绩效自评结果

1. 初中教育办公经费项目绩效自评综述：全年预算数565.45万元，执行数565.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，保障学校正常运转，更好地服务师生。

2. 困难学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数1.06万元，执行数1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 班主任费项目绩效自评综述：全年预算数95.98万元，执行数95.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，提高班主任工作积极性，更好地服务师生。

4. 退休费项目绩效自评综述：全年预算数29.32万元，执行数29.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 高中教育办公经费项目绩效自评综述：全年预算数223.26万元，执行数223.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，保障学校正常运转，更好地服务师生。

6. 高中教育体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数589.35万元，执行数589.35万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：圆满完成完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，改善办学条件，更好地服务师生。

7. 教育费附加体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数155.00万元，执行数155.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，改善办学条件，更好地服务师生。

8. 教育费附加操场改造项目绩效自评综述：全年预算数156.88万元，执行数156.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，改善办学条件，更好地服务师生。

9. 教育费附加体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数98.96万元，执行数98.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。发现的问题及原因：进一步提高支付时效性。下一步改进措施：提高认识，改善办学条件，更好地服务师生。

## 初中教育办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教育办公经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	565.45	565.45	565.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	565.45	565.45	565.45	—		—
		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			
	保障正常运转改善办学条件提高教育教学质量				保障正常运转改善办学条件提高教育教学质量			
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	3014人	3014人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	565.45万	565.45万	10	10	无
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高工作效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	20	20	无
总分						90	88	



(2023年度)

项目名称		困难学生助学金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—		—
		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			
	困难学生得到资助提高教育教学质量				困难学生得到资助提高教育教学质量			
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	34人	34人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	1.06万	1.06万	15	15	无
	效益指标  （30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	无
		指标						
	满意度  指标  （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 困难学生助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难学生助学金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—		—
		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			
	困难学生得到资助提高教育教学质量				困难学生得到资助提高教育教学质量			
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	34人	34人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	1.06万	1.06万	15	15	无
	效益指标  (30分)	社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	无
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满 意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 退休费遗属补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休费遗属补						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	29.32	29.32	29.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.32	29.32	29.32	—		—
		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			
	保障退休教师待遇				保障退休教师待遇			
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	教师人数	168人	168人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	29.32万	29.32万	15	15	无
	效益指标  （30分）	社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	保障退休教师 待遇	长期	长期	20	19	无
		指标						
	满意度  指标  （10分）	服务对象满 意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	无
总分						90	98	

## 高中教育办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育办公经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	223.26	223.26	223.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	223.26	223.26	223.26	—		—
		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			
	保障正常运转改善办学条件提高教育教学质量				保障正常运转改善办学条件提高教育教学质量			
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	1094人	1094人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	223.26万	223.26万	15	15	无
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高工作效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 高中教育体育馆建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育体育馆建设						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	589.35	589.35	589.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	589.35	589.35	589.35	—		—
		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			
	改善办学条件提高教育教学质量				改善办学条件提高教育教学质量			
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	1094人	1094人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	589.35万	589.35万	15	15	无
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高场馆使用效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 教育费附加体育馆建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加-城市中小学校舍建设-体育馆建设						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	155.00	155.00	155.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155.00	155.00	155.00	—		—
		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			
	改善办学条件提高教育教学质量				改善办学条件提高教育教学质量			
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	4100人	4100人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	155.00万	155.00万	15	15	无
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高场馆使用效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 教育费附加操场改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加-城市中小学校舍建设-操场改造						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	156.88	156.88	156.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	156.88	156.88	156.88	—		—
		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			
	改善办学条件提高教育教学质量				改善办学条件提高教育教学质量			
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	4100人	4100人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	156.88万	156.88万	15	15	无
	效益指标  (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高使用效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	

## 教育费附加体育馆建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加-城市中小学驾驭设施-体育馆建设						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市远东第二中学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	98.96	98.96	98.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98.96	98.96	98.96	—		—
		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			
	改善办学条件提高教育教学质量				改善办学条件提高教育教学质量			
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	4100人	4100人	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	9	及时支付
		成本指标	经费数额	98.96万	98.96万	15	15	无
	效益指标  （30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响	为师生服务	长期	长期	20	19	提高场馆使用效能更好为师生服务
		指标						
	满意度  指标  （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	满意	满意	10	9	无
总分						90	87	



#### （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. 西安市远东第二中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：（李迎）84618299。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：西安市远东第二中学

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	7,131.69	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	41.80	五、教育支出	35	7,510.00
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	520.28	八、社会保障和就业支出	38	49.87
	9		九、卫生健康支出	39	37.78
	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	7,693.77	本年支出合计	57	7,597.65
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	44.51	年末结转和结余	59	140.64
总计	30	7,738.29	总计	60	7,738.29

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：西安市远东第二中学

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	7,693.77	7,131.69		41.80			520.28
205	教育支出	7,606.13	7,044.05		41.80			520.28
20502	普通教育	7,195.28	6,633.20		41.80			520.28
2050203	初中教育	6,382.68	5,820.60		41.80			520.28
2050204	高中教育	812.60	812.60					
20509	教育费附加安排的支出	410.84	410.84					
2050903	城市中小学校舍建设	311.88	311.88					
2050904	城市中小学教学设施	98.96	98.96					
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87					
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87					
2080502	事业单位离退休	49.87	49.87					
210	卫生健康支出	37.78	37.78					
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78					
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78					

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：西安市远东第二中学

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	7, 597. 65	5, 216. 43	2, 381. 22			
205	教育支出	7, 510. 00	5, 128. 78	2, 381. 22			
20502	普通教育	7, 099. 15	5, 128. 78	1, 970. 38			
2050203	初中教育	6, 286. 55	5, 128. 78	1, 157. 77			
2050204	高中教育	812. 60		812. 60			
20509	教育费附加安排的支出	410. 84		410. 84			
2050903	城市中小学校舍建设	311. 88		311. 88			
2050904	城市中小学教学设施	98. 96		98. 96			
208	社会保障和就业支出	49. 87	49. 87				
20805	行政事业单位养老支出	49. 87	49. 87				
2080502	事业单位离退休	49. 87	49. 87				
210	卫生健康支出	37. 78	37. 78				
21011	行政事业单位医疗	37. 78	37. 78				
2101102	事业单位医疗	37. 78	37. 78				

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：西安市远东第二中学

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	7,131.69	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	7,044.05	7,044.05		
	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	49.87	49.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78		
	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	7,131.69	本年支出合计	59	7,131.69	7,131.69		
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	7,131.69	合计	64	7,131.69	7,131.69		

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：西安市远东第二中学

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	7,131.69	5,216.43	1,915.27
205	教育支出	7,044.05	5,128.78	1,915.27
20502	普通教育	6,633.20	5,128.78	1,504.42
2050203	初中教育	5,820.60	5,128.78	691.82
2050204	高中教育	812.60		812.60
20509	教育费附加安排的支出	410.84		410.84
2050903	城市中小学校舍建设	311.88		311.88
2050904	城市中小学教学设施	98.96		98.96
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	
2080502	事业单位离退休	49.87	49.87	
210	卫生健康支出	37.78	37.78	
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78	

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：西安市远东第二中学

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	5,041.15	302	商品和服务支出	49.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,188.23	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.50	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	1,990.87	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	623.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176.21	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	8.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.47	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	125.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.00	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	67.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	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	37.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.62	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	0.93	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		5,166.65	公用经费合计					49.78

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：西安市远东第二中学

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：西安市远东第二中学

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：西安市远东第二中学

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。