

西安市第四十二中学

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

我校是全日制完全中学，负责学区内学生初中段和高中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为特色社会主义事业的建设者和接班人。我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作。

（一）主要职责

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。学校现有在校学生1382人，教职工88人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。

（二）内设机构

西安市第四十二中学下设办公室、教导处、政教处、总务处等处室。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

政教处是推进学校学生德育目标的教育机构。为确保学生全面教育素质的提高,起到导向和保障作用。

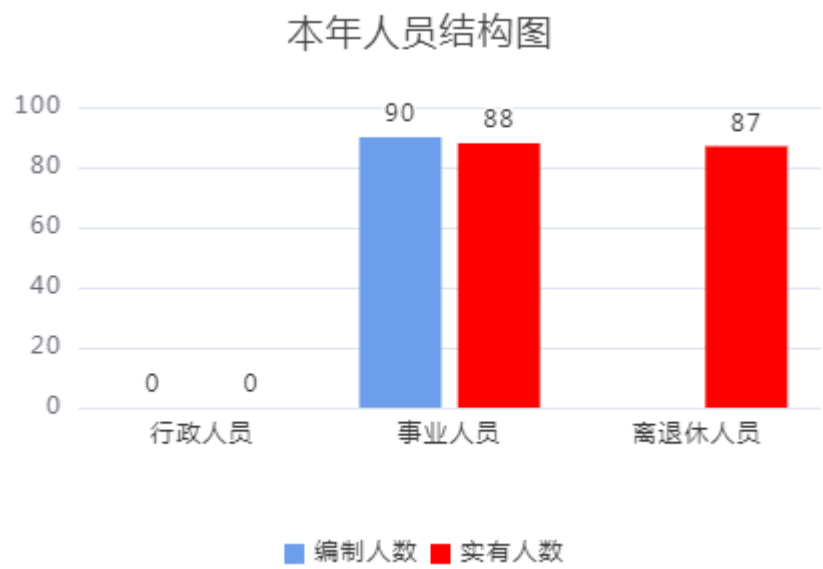
总务处认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力做好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

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90人,其中行政编制0人、事业编制90人;实有人员88人,其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员87人。

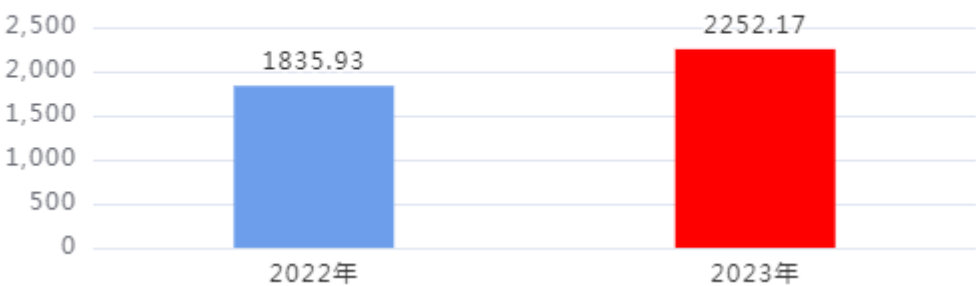


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,252.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.24万元，增长22.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加，且政府加大了对教育的财政拨款力度。

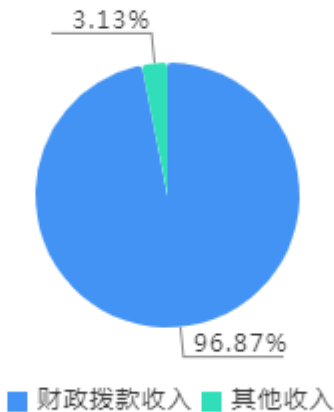
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,248.34万元，其中：财政拨款收入2,177.92万元，占96.87%；其他收入70.43万元，占3.13%。

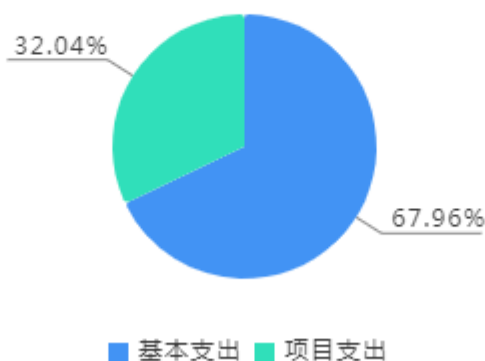
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,233.73万元，其中：基本支出1,517.98万元，占67.96%；项目支出715.75万元，占32.04%。

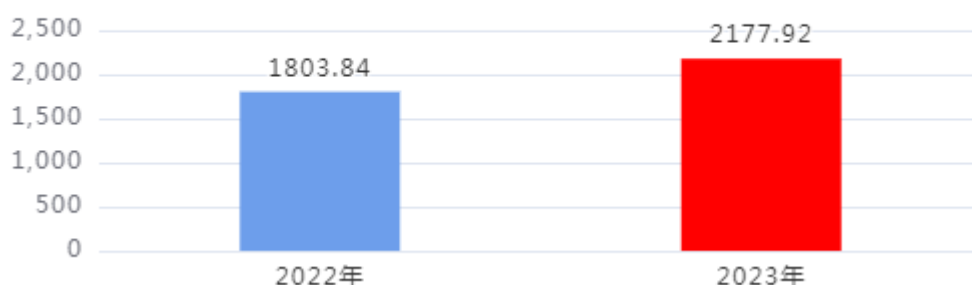
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

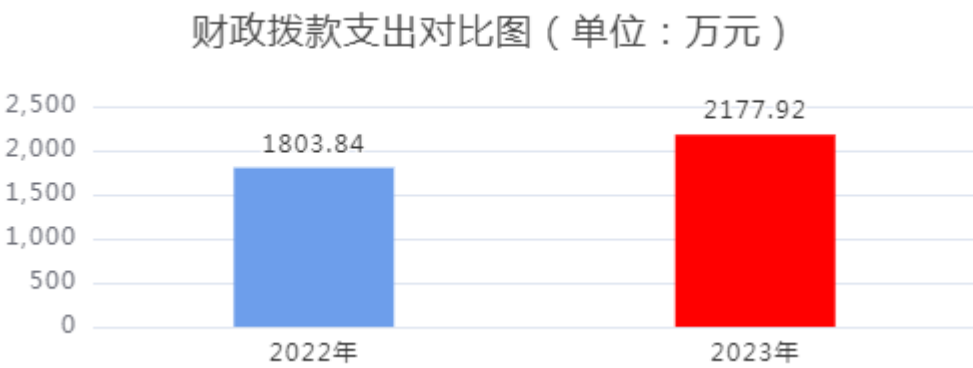
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,177.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加374.08万元，增长20.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加，且为推动公办中学教育质量，改善公办中学办学条件，提升学校校园文化氛围，提高莲湖区教育教学质量，增加硬件投资，政府加大了对教育的财政拨款力度。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

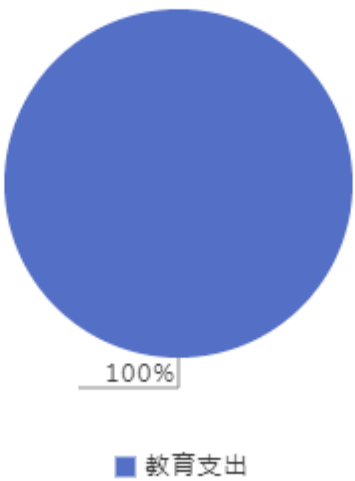


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,577.15万元，支出决算2,177.92万元，完成年初预算的138.09%。占本年支出合计的97.50%。与上年相比，财政拨款支出增加374.08万元，增长20.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加，且为推动公办中学教育质量，改善公办中学办学条件，提升学校校园文化氛围，提高莲湖区教育教学质量，增加硬件投资，政府加大了对教育的财政拨款力度。。



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7.30万元，支出决算69.92万元，完成年初预算的957.81%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不含初中公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,569.85万元，支出决算2,102.28万元，完成年初预算的133.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，以及预算中不含高中公用经费。

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4.52万元，新增支出的主要原因是：预算中不含此项。

4. 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：预算中不含此项。

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1,517.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,501.08万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费16.90万元，主要包括：办公费、维修（护）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

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132.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90.00万元、政府采购服务支出42.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出合同总额的32.11%，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32.11%。

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，其他用车主要是轿车。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，我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金715.75万元，占部门预算项目支出总额的32.04%。

（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95，全年预算数2389.53万元，执行数2233.73万元，完成预算的93.48%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

西安市第四十二中学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市第四十二中学									
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	人员经费	已完成	1517.54	1517.54		1501.1	1501.08		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	17.25	17.25		16.90	16.90		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	854.74	854.74		715.75	715.75		—	83.74%	—
	……									—		—
	金额合计			2389.53	2389.53		2233.7	2233.73		10	93.48%	9
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					
	目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标2：保障教师培训、工会活动、水电费等资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。						已完成					
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	学生人数			1382人		1382人		10		10
		质量指标	支出资金合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	经费支出时间			2023年		2023年		15		15
		成本指标	经费数额			2389.53万元		2233.73万元		15		14
		社会效益指标	社会满意度			≥95%		97%		15		14
		可持续影响指标	可持续影响			≥1年		1年		15		14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意度			≥95%		96%		10		9
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）等15个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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52.00万元，执行数52.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生797人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

2. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数7.23万元，执行数7.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于办公、会议、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电等教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

3. 2023年营养改善计划膳食补助及食堂运行补助项目绩效自

评综述：全年预算数9.31万元，执行数9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年营养改善计划膳食补助及食堂运行补助市财函（2023）350号，提供营养早餐，保障学生用餐安全及营养。发现的问题及原因：菜品过于单一。下一步改进措施：在确保食品卫生的前提下，尽可能丰富菜品种类。

4. 2023年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.22万元，执行数0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育困难补助项目通过下达学生资助经费，补助困难学生，提高义务段保障水平。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，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，保障资金专款专用。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年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数41.13万元，执行数41.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于办公、会议、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电等教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

6. 2023年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数15.20万元，执行数15.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金专用于支付外聘教师补助，提高外聘教师的工作积极性，提升外聘教师在班级管理及教学中主动性。发现的问题

及原因：通过此项举措既弥补教师之不足，又缓解学校办学压力，加大了教育投入，提高了学校教育教学质量。下一步改进措施：强化教职工的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

7. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数10.46万元，执行数10.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金专用于支付退休人员取暖降温及福利，保障退休教师权益。发现的问题及原因：由于退休人员经费有限，限制了学校一些活动的开展。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。

8. 2023年生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数43.86万元，执行数43.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于办公、会议、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电等教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：由于生均经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

9. 2023年高中教育公用经费（中央）项目绩效自评综述：全年预算数70.27万元，执行数70.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学

生797人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

10. 2023年高中教育公用经费（省级）项目绩效自评综述：全年预算数19.85万元，执行数19.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量，惠及学生797人。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

11. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数31.84万元，执行数28.10万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于选聘优秀教师担任班级管理工作，提高班主任的工作积极性和主动性，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。发现的问题及原因：班主任津贴的分配，严格按照班主任工作考核制度，做到多劳者多得，奖罚分明，让有限的资金充分调动班主任工作的积极性。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。

12. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数

14. 40万元，执行数12.80万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：我校安保人员补助项目资金保障学校安保人员的劳务正常发放，提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，资金申请流程规范合规，资金支付严格按照学校要求，履行支付手续，经主管部门审批同意后，再由校长签字审批。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。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。

13. 2022年秋季食堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数4.52万元，执行数4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年秋季食堂运行经费主要用于为学生提供营养早餐，保障学生用餐安全及营养。发现的问题及原因：菜品过于单一。下一步改进措施：在确保食品卫生的前提下，尽可能丰富菜品种类。

14. 2022年教育建设发展（普通高中建设发展）项目绩效自评综述：全年预算数130.00万元，执行数130.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年教育建设发展（普通高中建设发展）项目，用于改善办学条件，提高教学水平。发现的问题及原因：项目完成后，明显改善了学校办学设备、提升了学生的校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。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。

15. 2020年目标考核奖（转列支出）项目绩效自评综述：全年预算数255.00万元，执行数255.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政局要求将2020年已支付的绩效增量

于本年列支。发现的问题及原因：未按年度进行发放。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，尽量及时支付。

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）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	52.00	52.00	52.00	10		10
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—		—
		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			
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号），全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				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	惠及学生人数	797人	797人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	52万元	52万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
总分						100	95	

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	7.23	7.23	7.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.23	7.23	7.23	—	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			
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号），按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。				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	惠及学生人数	585人	585人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	7.23万元	7.23万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	97%	10	9	
	总分						100	96

2023年义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育困难补助项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	0.22	0.22	0.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	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			
	2023年义务教育困难补助市财函【2022】2228号，补助困难学生，提高义务段保障水平。				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	惠及学生人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	0.22万元	0.22万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	97	

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项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	41.13	41.13	41.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.13	41.13	41.13	—	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			
	2023年义务教育公用经费（市财函【2022】2231号），按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。				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	惠及学生人数	585人	585人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	41.13万元	41.13万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	97%	10	9	
	总分						100	96

2023年外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年外聘教师工资项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	15.20	15.20	15.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.20	15.20	15.20	—	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			
	招聘优秀教师，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	外聘教师人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	15.20万元	15.20万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
	总分						100	95

2023年退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	10.46	10.46	10.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.46	10.46	10.46	—	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			
	发放退休人员经费，保障退休教师权益。				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	惠及学生人数	85人	85人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	10.46万元	10.46万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分						100	97

2023年生均经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年生均经费补助项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	43.86	43.86	43.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.86	43.86	43.86	—	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			
	全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				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	惠及学生人数	1382人	1382人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	43.86万元	43.86万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	97%	10	9	
	总分						100	96

2023年高中教育公用经费（中央）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高中教育公用经费（中央）项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	70.27	70.27	70.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.27	70.27	70.27	—	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			
	2023年高中教育公用经费（市财函【2022】2230号）（中央），全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				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	惠及学生人数	797人	797人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	70.27万元	70.27万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
	总分						100	95

2023年高中教育公用经费（省级）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高中教育公用经费（省级）项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	19.85	19.85	19.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.85	19.85	19.85	—	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			
	2023年高中教育公用经费（市财函【2023】1226号）（省级），全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				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	惠及学生人数	797人	797人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	19.85万元	19.85万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
	总分						100	95

2023年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	31.84	31.84	28.10	10	88.25%	9
		其中：当年财政拨款	31.84	31.84	28.10	—	88.25%	—
		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			
	招聘优秀教师，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	班主任人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	31.84万元	28.1万元	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
	总分						100	92

2023年安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	14.40	14.40	12.80	10	88.89%	9
		其中：当年财政拨款	14.40	14.40	12.80	—	88.89%	—
		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。				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	安保人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	31.84万元	28.1万元	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	96%	10	8	
	总分						100	92

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项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	4.52	4.52	4.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.52	—	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			
	2022年秋季食堂运行经费市财函（2022）1856号，提供营养早餐，保障学生用餐安全及营养。				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	惠及学生人数	180人	180人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	4.52万元	4.52万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	98%	10	9	
	总分						100	96

2020年目标考核奖（转列支出）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年目标考核奖（转列支出）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
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	255.00	255.00	255.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	255.00	255.00	255.00	—	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			
	2020年目标考核奖（转列支出），根据财政局要求将2020年已支付的绩效增量于本年列支。				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	教师人数	88人	88人	10	10	
		质量指标	支出资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	经费数额	255万元	255万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	15	14	
		可持续影响 指标	可持续影响	≥1年	1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	家校满意度	≥95%	97%	10	9	
	总分						100	96

（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. 西安市第四十二中学决算数据反映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）88627247。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：西安市第四十二中学

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	2,177.92	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	2,233.73
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	70.43	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	2,248.34	本年支出合计	57	2,233.73
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	3.82	年末结转和结余	59	18.44
总计	30	2,252.17	总计	60	2,252.17

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：西安市第四十二中学

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	2, 248. 34	2, 177. 92					70. 43
205	教育支出	2, 248. 34	2, 177. 92					70. 43
20502	普通教育	2, 247. 14	2, 176. 72					70. 43
2050203	初中教育	140. 34	69. 92					70. 43
2050204	高中教育	2, 102. 28	2, 102. 28					
2050299	其他普通教育支出	4. 52	4. 52					
20507	特殊教育	1. 20	1. 20					
2050701	特殊学校教育	1. 20	1. 20					

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：西安市第四十二中学

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	2, 233. 73	1, 517. 98	715. 75			
205	教育支出	2, 233. 73	1, 517. 98	715. 75			
20502	普通教育	2, 232. 53	1, 517. 98	714. 55			
2050203	初中教育	125. 73		125. 73			
2050204	高中教育	2, 102. 28	1, 517. 98	584. 30			
2050299	其他普通教育支出	4. 52		4. 52			
20507	特殊教育	1. 20		1. 20			
2050701	特殊学校教育	1. 20		1. 20			

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：西安市第四十二中学

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	2,177.92	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	2,177.92	2,177.92		
	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	2,177.92	本年支出合计	59	2,177.92	2,177.92		
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	2,177.92	合计	64	2,177.92	2,177.92		

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：西安市第四十二中学

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	2,177.92	1,517.98	659.94
205	教育支出	2,177.92	1,517.98	659.94
20502	普通教育	2,176.72	1,517.98	658.74
2050203	初中教育	69.92		69.92
2050204	高中教育	2,102.28	1,517.98	584.30
2050299	其他普通教育支出	4.52		4.52
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20

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：西安市第四十二中学

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	1,470.79	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.04	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.99	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	225.86	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	146.50	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	56.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.10	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	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	30.29	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	30.29	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	13.55	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	3.08			
人员经费合计		1,501.08	公用经费合计					16.90

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

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。