

西安市第四十六中学

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

2023年本单位积极发展教育事业，建设特色校园文化，加强培训，提升教职工职业素质，改善办学条件，合法合规使用财政资金，充分发挥财政资金效益。

（一）主要职责

实施中学学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展高中学历教育和初中义务教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

学校内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处、团委等。

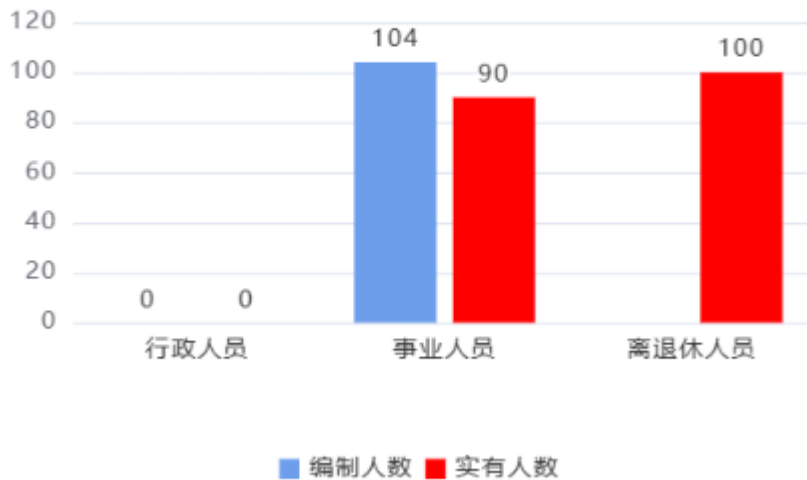
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员100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2,659.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.65万元，增长6.56%，增长的主要原因是：本年度职业年金纪实金额增加。

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2,659.89万元，其中：财政拨款收入2,614.49万元，占98.29%；事业收入4.48万元，占0.17%；其他收入40.92万元，占1.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,659.89万元，其中：基本支出2,226.19万元，占83.69%；项目支出433.70万元，占16.31%。

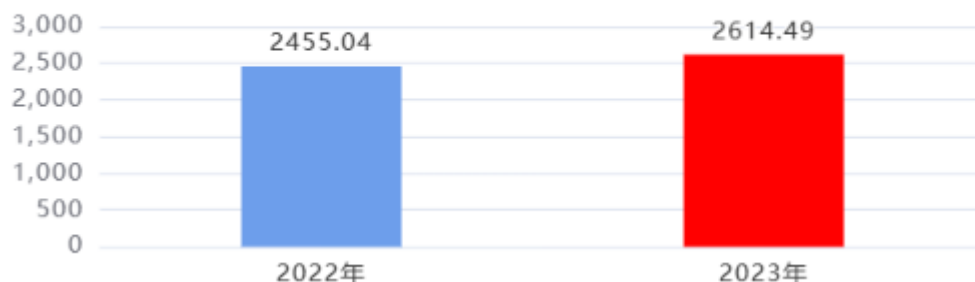
支出结构图



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2,614.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.45万元，增长6.49%，增长的主要原因是：本年度职业年金纪实金额增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



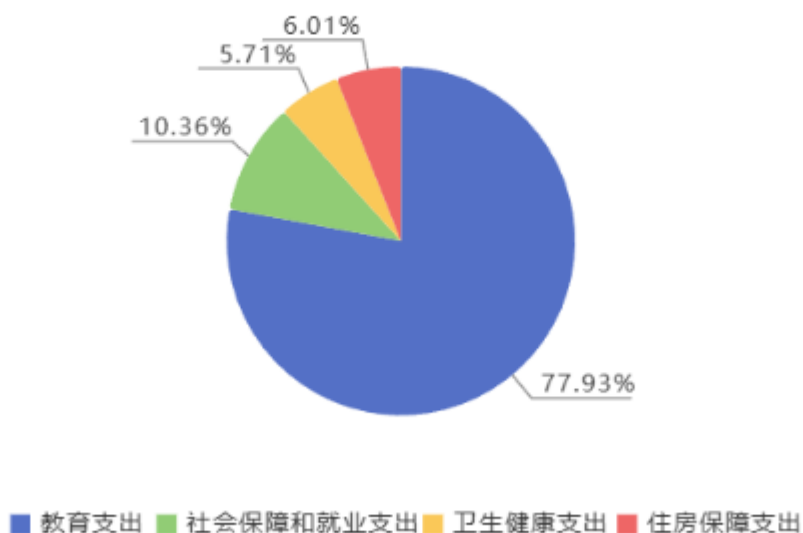
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,057.96万元，支出决算2,614.49万元，完成年初预算的127.04%。占本年支出合计的98.29%。与上年相比，财政拨款支出增加159.45万元，增长6.49%，增长的主要原因是：本年度职业年金纪实金额增加。

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0万元，支出决算65.42万元，新增支出的主要原因是：增加了义务教育公用经费项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,559.67万元，支出决算1,971.94万元，完成年初预算的126.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 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6.42万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休活动费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算132.22万元，支出决算133.93万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险基数提高，缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.11万元，支出决算130.14万元，完成年初预算的196.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.94万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的8.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出减少。

7. 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63.94万元，支出决算64.94万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数提高，缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算79.74万元，支出决算84.27万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数提高，缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.93万元，支出决算157.17万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高，缴费支出增加。

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2,180.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,108.86万元，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71.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算21.64万元，新增支出的主要原因是：年初培训费未纳入预算。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训费支出增加。主要用于：教师培训。

（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26.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.40万元，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100%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了学校教育教学活动正常运转，充分利用学校的公共教育资源，给学生提供了良好的学习场所。

本单位在部门决算中反映2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、2023年临聘人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金339.36万元，占部门预算项目支出总额的78.25%。

（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100分，全年预算数2,659.89万元，执行数2,659.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校教育教学活动正常运转，减轻家长负担，充分利用学校的公共教育资源，给学生提供良好的学习场所。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排拨款收入，确保项目执行的效率及效果，提高学校教育教学质量。

西安市第四十六中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市第四十六中学										
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				
	保障学校运转	完成规定的教育教学内容和教学活动	完成	2,659.89	2,614.49	45.40	2,659.89	2,614.49	45.40	—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			2,659.89	2,614.49	45.40	2,659.89	2,614.49	45.40	10		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						
	改善学校办学条件，提升教育教学水平，保障学校正常运转						办学条件得到明显改善，教育教学水平稳步提升						
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	经费保障学生			1470人		1470人		12.5		12.5	
		质量指标	资金完成率			100%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	资金执行时间			2023年		2023年		12.5		12.5	
		成本指标	资金投入			2659.89万元		2659.89万元		12.5		12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	经费保障学生			1470人		1470人		15		15	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性			>10年		>10年		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			100%		100%		10		10	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、2023年临聘人员经费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年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219.44万元，执行数219.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。项目绩效目标按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排拨款收入，确保项目执行的效率及效果，提高学校教育教学质量。

2. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数119.92万元，执行数119.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解了学校教师紧张的状况，确保了教育教学工作的连续性和稳定性。发现的问题及原因：临聘人员流动性较大，学校对其培训投入不足。下一步改进措施：学校加强临聘教师培训，激发临聘教师工作热情，提高临聘教师专业素养，从而提高学校的工作效率。

2023年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		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市第四十六中学	
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	0.00	219.44	219.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	219.44	219.44	—		—
		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			
	改善普通高中办学条件，教育教学质量整体提高。				均按相关要求完成，完成情况良好。			
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		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生数	902人	902人	12.5	12.5	
		质量指标	水电、保暖保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达时间	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	省级标准化标准	2400元/生·年	2400元/生·年	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惠及学生数	902人	902人	15	15	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	>10年	>10年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市第四十六中学	
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	114.59	119.92	119.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.59	119.92	119.92	—		—
		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			
	改善普通高中办学条件，教育教学质量整体提高。				均按相关要求完成，完成情况良好。			
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	临聘教师人数	22人	22人	12.5	12.5	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达时间	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	临聘教师标准	5105元/月	5105元/月	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惠及学生数	1470人	1470人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	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. 西安市第四十六中学决算数据反映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）88234133转8009。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第四十六中学

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	2,614.49	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	4.48	五、教育支出	35	2,082.76
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	40.92	八、社会保障和就业支出	38	270.75
	9		九、卫生健康支出	39	149.21
	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	157.17
	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	2,659.89	本年支出合计	57	2,659.89
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,659.89	总计	60	2,659.89

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：西安市第四十六中学

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	2,659.89	2,614.49		4.48			40.92
205	教育支出	2,082.76	2,037.36		4.48			40.92
20502	普通教育	2,082.76	2,037.36		4.48			40.92
2050203	初中教育	106.34	65.42					40.92
2050204	高中教育	1,976.42	1,971.94		4.48			
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75					
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.14	130.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	149.21	149.21					
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21					
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94					
2101103	公务员医疗补助	84.27	84.27					
221	住房保障支出	157.17	157.17					
22102	住房改革支出	157.17	157.17					
2210201	住房公积金	157.17	157.17					

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：西安市第四十六中学

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	2,659.89	2,226.19	433.70			
205	教育支出	2,082.76	1,649.06	433.70			
20502	普通教育	2,082.76	1,649.06	433.70			
2050203	初中教育	106.34	40.92	65.42			
2050204	高中教育	1,976.42	1,608.14	368.29			
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75				
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93				
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.14	130.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	149.21	149.21				
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21				
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94				
2101103	公务员医疗补助	84.27	84.27				
221	住房保障支出	157.17	157.17				
22102	住房改革支出	157.17	157.17				
2210201	住房公积金	157.17	157.17				

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：西安市第四十六中学

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	2,614.49	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	2,037.36	2,037.36		
	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	270.75	270.75		
	9		九、卫生健康支出	41	149.21	149.21		
	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	157.17	157.17		
	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	2,614.49	本年支出合计	59	2,614.49	2,614.49		
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	2,614.49	合计	64	2,614.49	2,614.49		

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：西安市第四十六中学

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	2,614.49	2,180.78	433.70
205	教育支出	2,037.36	1,603.66	433.70
20502	普通教育	2,037.36	1,603.66	433.70
2050203	初中教育	65.42		65.42
2050204	高中教育	1,971.94	1,603.66	368.29
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75	
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.14	130.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	149.21	149.21	
21011	行政事业单位医疗	149.21	149.21	
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94	
2101103	公务员医疗补助	84.27	84.27	
221	住房保障支出	157.17	157.17	
22102	住房改革支出	157.17	157.17	
2210201	住房公积金	157.17	157.17	

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：西安市第四十六中学

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	2,009.59	302	商品和服务支出	71.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.28	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.18	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.54	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	238.55	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.93	30206	电费	10.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.14	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.27	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.77	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.58	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	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	24.85	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	0.33	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	5.86			
人员经费合计		2,108.86	公用经费合计					71.93

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：西安市第四十六中学

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：西安市第四十六中学

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：西安市第四十六中学

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								21.64

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。