

西安市第六中学分校

2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 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

#### （一）主要职责

- 1、制订和修改学校章程；
- 2、制订学校发展规划、年度与学期工作计划和课程计划；
- 3、重大改革措施及规章制度；
- 4、学校精神文明建设实施方案；
- 5、校内机构及岗位的设置；
- 6、中层干部任免及重要人事安排；
- 7、师资队伍建设实施方案；
- 8、教职工收入分配和考核奖惩方案；
- 9、重大基建项目和校产发展计划；
- 10、制订校园及师生安全制度；
- 11、招生和毕业生推荐工作；
- 12、因公出国（境）访问及涉外校际交流；
- 13、其他重大问题。
- 14、学校中层干部、年级组长、教研组长等人事安排；
- 15、年度经费预算、决算及大额经费支出安排、使用。

#### （二）内设机构

内设机构名称，内设教导处，政教处，总务处，办公室科室。

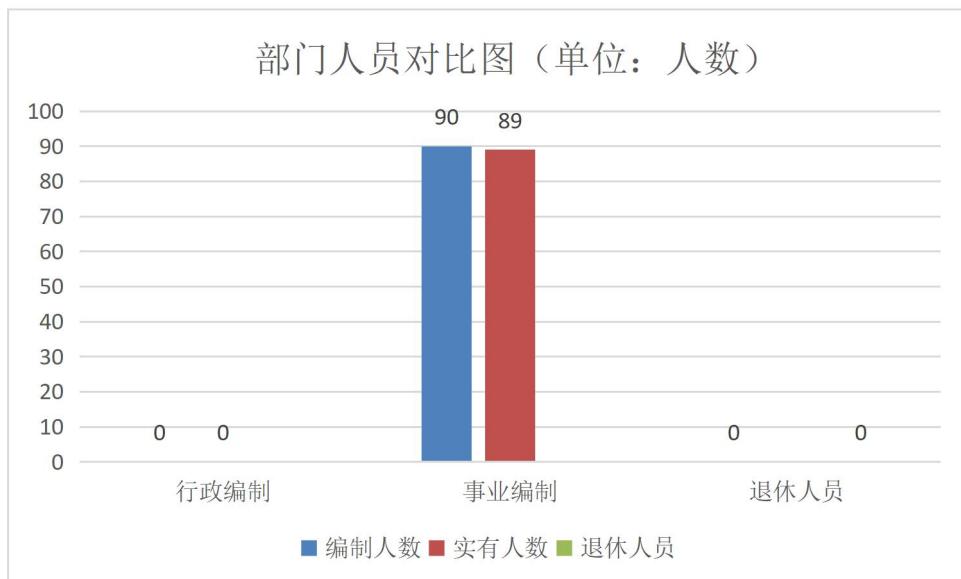
### 二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第六中学分校

### 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制90人，其中事业编制90人；实有人员89人，事业89人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2020年度单位决算表

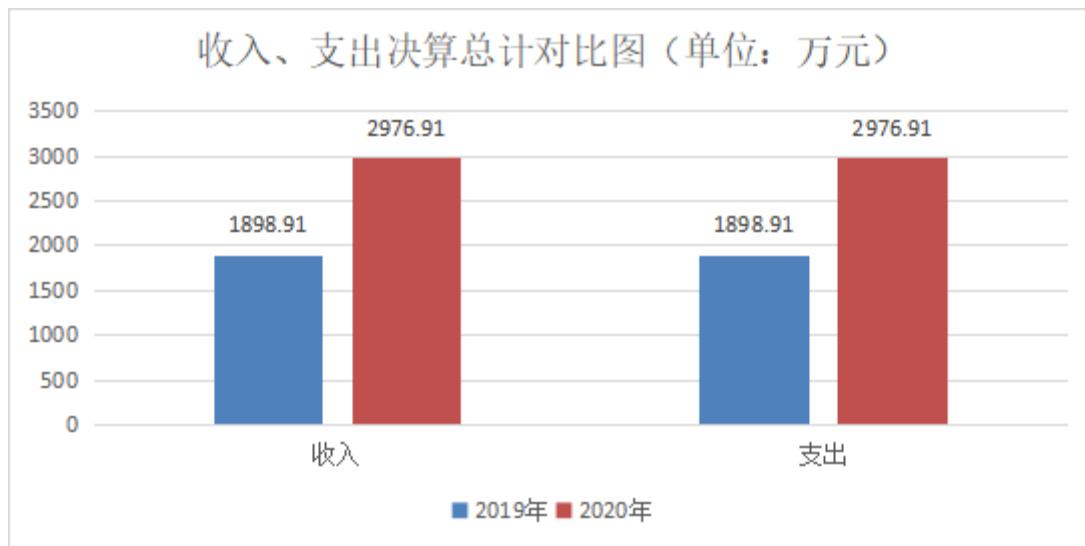
见附件

## 第三部分 2020年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为2063.69万元，较上年增加790万元，增长62%，主要是本年有补发以前年度人员增量收入支出增加。

2020年支出2976.91万元，较上年增加1078万元，增长56%，  
主要原因是本年有补发以前年度人员增量收入支出增加。



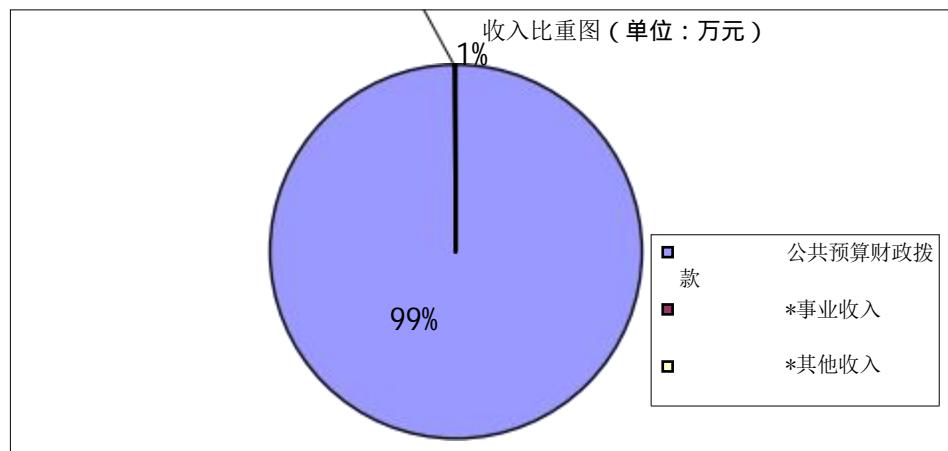
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2063.69万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款2060.76万元，占99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年有补发以前年度人员增量收入。

(2)其他收入2.93万，占1%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入。

(3)年初结转和结余915.24万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



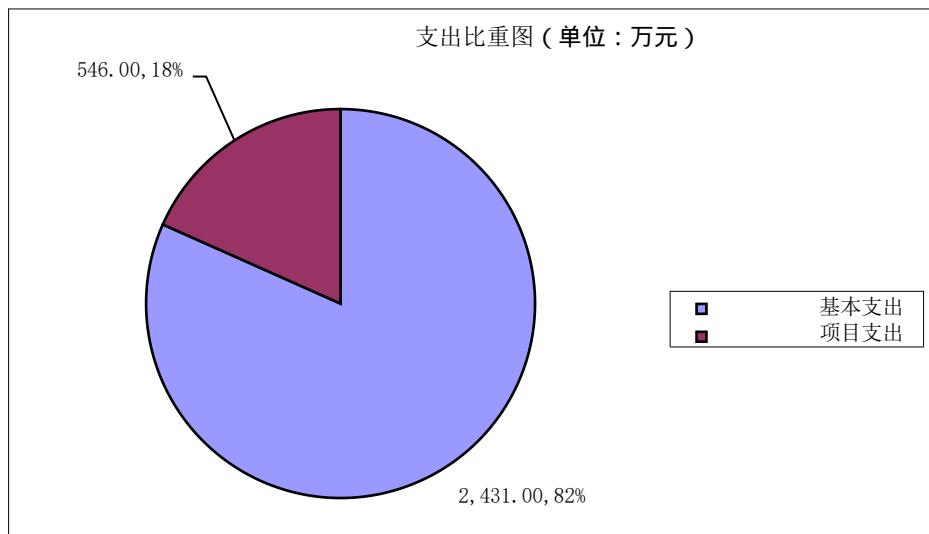
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2976.91万元，其中：

(1) 基本支出2430.86万元，占82%。主要是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。其中：工资福利支出271万元，对个人和家庭的补助支出23万元，商品和服务支出209万元。

(2) 项目支出546.05万元，占18%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

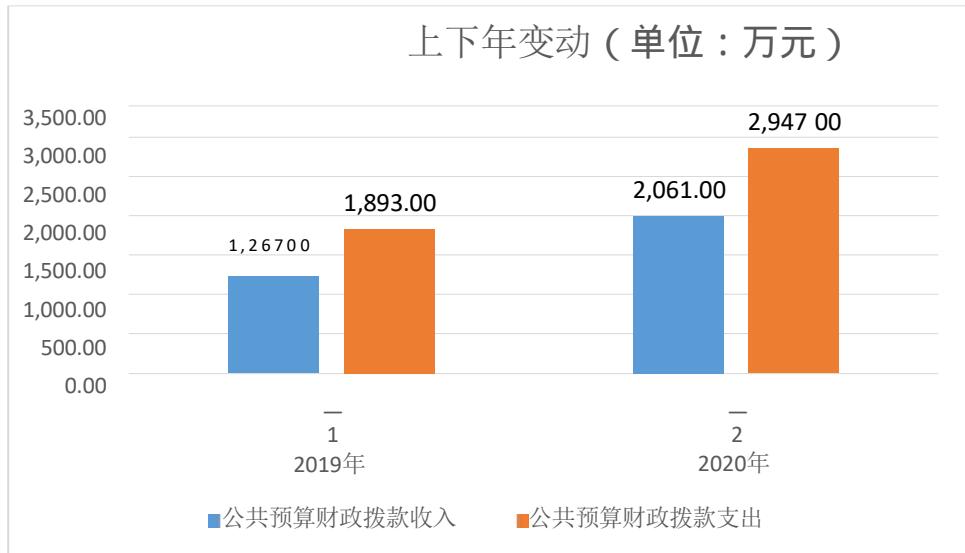
(3) 年末结转和结余2.02万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为2060.76万元，较上年增加794万元，增长62%，主要原因是本年有补发以前年度人员增量收入支出增加，

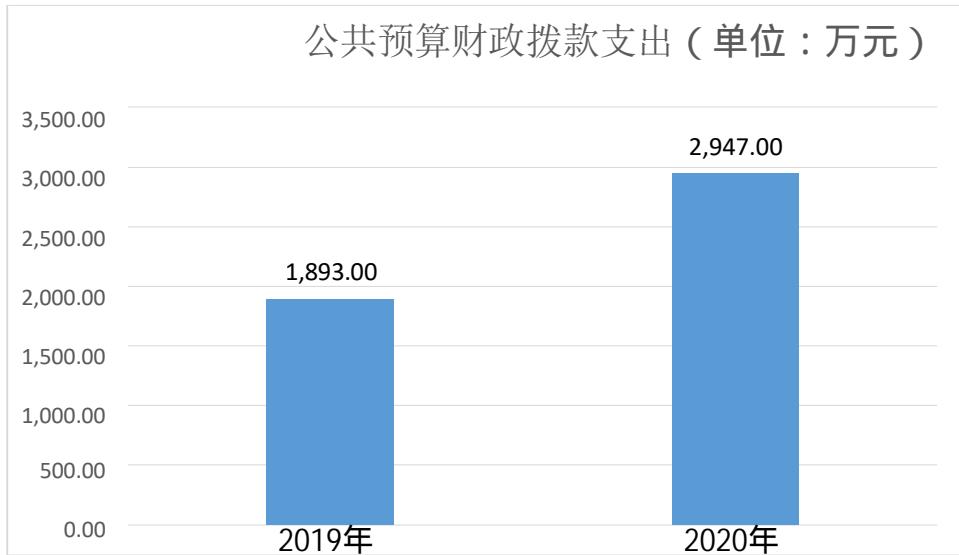
2020年财政拨款总支出2946.89万元，较上年增加1054万元，增长55%，主要原因本年有补发以前年度人员增量收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2946.89万元，占本年支出合计的9.9%。与上年相比，财政拨款支出增加1054万元，增长56%，主要原因是本年有补发以前年度人员增量。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1460.45万元，支出决算为2946.89万元，完成年初预算的201.84%。按照政府功能分类科

目，其中：

**1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**

年初预算为1460.45万元，支出决算为2694.11万元，完成年初预算的202.86%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加。

**2. 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)。**

年初预算为0万元，支出决算为103.43万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

**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)。**

年初预算为0万元，支出决算为127.06万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

**4. 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)。**

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元。决算数大于预算数是因为本年临时新增加支出，未做预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2401.14万元，包括：人员经费支出1892.64万元和公用经费支出508.51万元。增长原因是人员增量增加和日常支出增加。

**人员经费**1892.64万元，主要包括基本工资391万元，津补贴117万元，奖金50万元，绩效工资1015万元，社保及公积金245.91万元，其他工资福利支出45.9万元，离休费10.77万元，生活补助13.43万元，其他对个人及家庭支出2.46万元等。

**公用经费**508.51万元，主要包括办公费67万元、咨询费2.8万元、水电费33.56万元，邮电费12.56万元、物业费17.25万元，取暖费45万元，维修费267万元，培训费1.49万元，专用材料6.44万元，工会经费11万、劳务费33.12万元，福利费0.3，其他商品和服务支出11.08万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算较预算持平。

2020年“三公”经费支出较上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平。2020年“三公”经费支出比2019年减少0万元，降低0%，与上年持平。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。预算数较决算数持平。决算数较去年持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0元，支出决算为0元。预算数较决算数持平。决算数较去年持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费用支出预算为0元，支出决算为0元。预算数较决算数持平。决算数较去年持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。预算数较决算数持平。决算数较去年持平。

### **(三)培训费支出情况说明。**

2020年培训费主要包括教师培训。预算为0万元，支出决算为3.8万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加3.8万元，主要原因是增加教师培训。

决算数较去年减少1.8万元，下降32%，主要原因是疫情外出培训减少。

### **(四)会议费支出情况说明。**

2020年会议费主要包括教师会议。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

决算数较去年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位为事业单位，无机关运行经费收支，并已公开空表。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020年本单位政府采购支出总额共278万元，其中政府采购货物类支出146万元、政府采购服务类支出10万元、政府采购工程类支出122万元。授予中小企业合同金额278万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的65%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 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：**指单位使用一般公共预算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. 高中教育：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**6. 其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**7. 教育费附加安排支出：**反映用教育费附加安排的支出。

备注：以上报表(含附表)，计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

# 2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市第六中学分校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	是	不涉及
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,060.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,954.62
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.93	八、社会保障和就业支出	22.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,063.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,976.91</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	915.24	年末结转和结余	2.02
<b>收入总计</b>	<b>2,978.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,978.93</b>

注：本表反映部门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

02表

金额单位：万元

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	2,063.69	2,060.76						2.93
205	教育支出	2,048.46	2,045.52						2.93
20502	普通教育	2,048.46	2,045.52						2.93
2050204	高中教育	2,048.46	2,045.52						2.93
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23						0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23						0.00
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23						0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

03表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,976.91	2,430.86	546.05			
205	教育支出	2,954.62	2,408.57	546.05			
20502	普通教育	2,724.13	2,408.57	315.56			
2050204	高中教育	2,724.13	2,408.57	315.56			
20509	教育费附加安排的支出	230.49		230.49			
2050903	城市中小学校舍建设	127.06		127.06			
2050904	城市中小学教学设施	103.43		103.43			
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29				
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29				
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

04表  
金额单位：万元

收入		项目(按功能分类)	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,060.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,924.60	2,924.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.29	22.29	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入总计</b>	<b>2,060.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,946.89</b>	<b>2,946.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	888.15	年末财政拨款结转和结余	2.02	2.02	
一、一般公共预算财政拨款	888.15				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,948.90</b>	<b>总计</b>	<b>2,948.90</b>	<b>2,948.90</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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(按功能分类科目)

05表

金额单位: 万元

编制部门: 西安市第六中学分校

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,946.89	2,401.14	1,892.64	508.51	545.74	
205	教育支出	2,924.60	2,378.86	1,870.87	507.99	545.74	
20502	普通教育	2,694.11	2,378.86	1,870.87	507.99	315.25	
2050204	高中教育	2,694.11	2,378.86	1,870.87	507.99	315.25	
20509	教育费附加安排的支出	230.49				230.49	
2050903	城市中小学校舍建设	127.06				127.06	
2050904	城市中小学教学设施	103.43				103.43	
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	21.77	0.52		
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	21.77	0.52		
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	21.77	0.52		
2299901	其他支出						

注: 本表反映部门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(按经济分类科目)

06表

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	2,401.14	1,892.64	508.51	
301	工资福利支出	1,865.99	1,865.99		
30101	基本工资	390.79	390.79		
30102	津贴补贴	117.35	117.35		
30103	奖金	50.48	50.48		
30107	绩效工资	1,015.57	1,015.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	101.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	112.89	112.89		
30199	其他工资福利支出	45.90	45.90		
302	商品和服务支出	508.51		508.51	
30201	办公费	66.53		66.53	
30203	咨询费	2.80		2.80	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	8.27		8.27	
30206	电费	25.29		25.29	
30207	邮电费	12.56		12.56	
30208	取暖费	45.04		45.04	
30209	物业管理费	17.25		17.25	
30213	维修(护)费	267.30		267.30	
30216	培训费	1.49		1.49	
30218	专用材料费	6.44		6.44	
30226	劳务费	33.12		33.12	
30228	工会经费	11.08		11.08	
30229	福利费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03	
303	对个人和家庭的补助	26.65	26.65		
30301	离休费	10.77	10.77		
30305	生活补助	13.43	13.43		
30308	助学金	2.01	2.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市第六

2020年

07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数										
决算数								3.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

08表

注：本表反映部门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

编制单位：西安市第六中学分校

2020年12月

金额单位：万元

09表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门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。

# 政府采购决算表

10表

编制部门：西安市第六中学分校

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合计	1	278.00
货物	2	146.00
工程	3	122.00
服务	4	10.00