

**西安市碑林区西安市第二十六中学分校
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

我单位本年认真贯彻财政方针，执行财政政策，按照年度财务工作进度，积极配合财政要求，及时完成财政布置财政供养、2021年财政部门预算、项目预算以及2020年财政决算。

(二) 内设机构

内设机构名称，内设 1 个科室

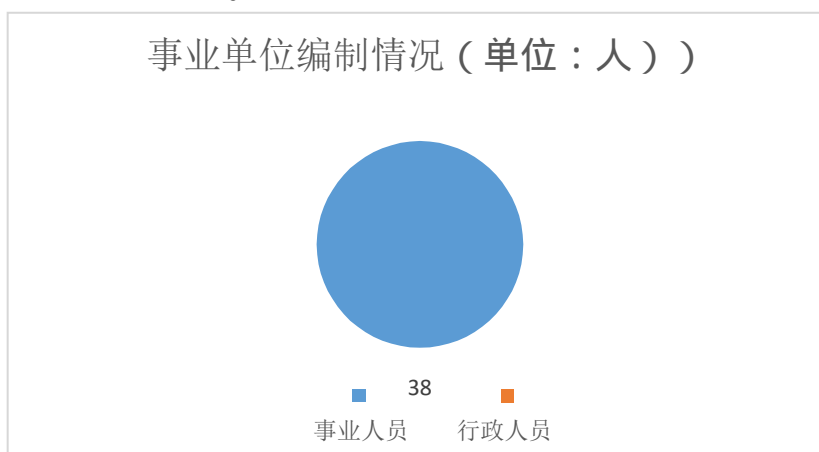
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市碑林区教育局：

序号	单位名称
1	西安市第二十六中学分校

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员38人，其中行政0人、事业38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

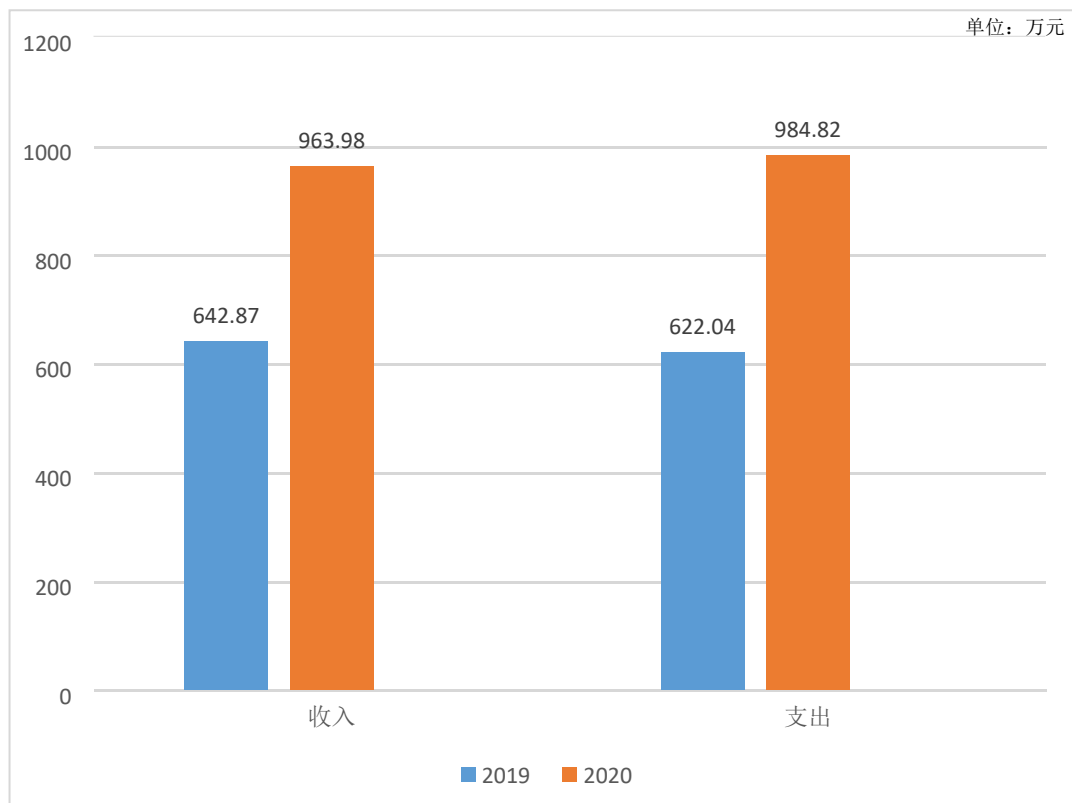
见附件

第三部分2020年单位决算情况说明

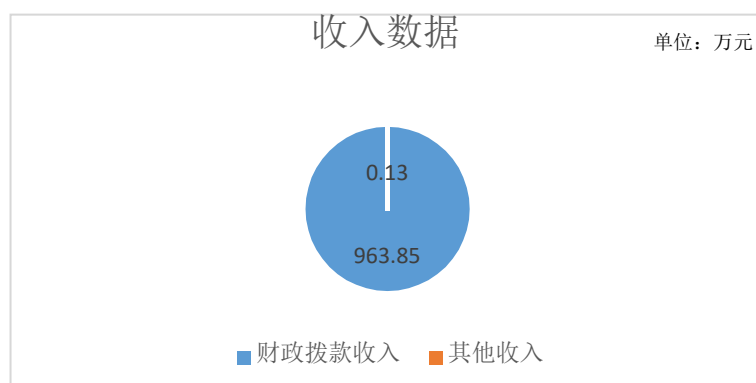
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为963.98万元，较上年增加321.11万元，增长50%，主要原因是2020年发放绩效增量增多。

2020年支出984.82万元，较上年增加362.78万元，增长58%，主要原因是绩效增量发放增多。



二、收入决算情况说明



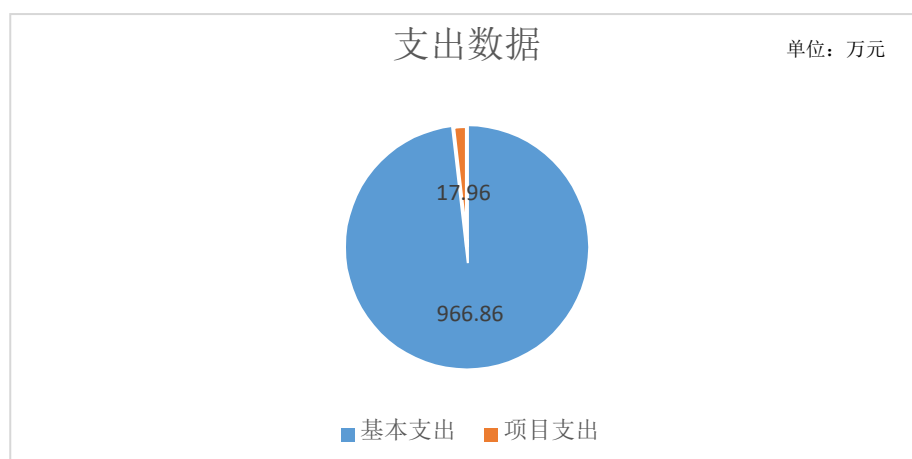
2020 年收入合计 963.98 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款963.85万元，占99.9%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因绩效增量发放增多。

(2) 其他收入0.13万元，占0.001%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要为利息收入。增加原因为银行存款利息增多。

(3) 年初结转和结余20.84万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



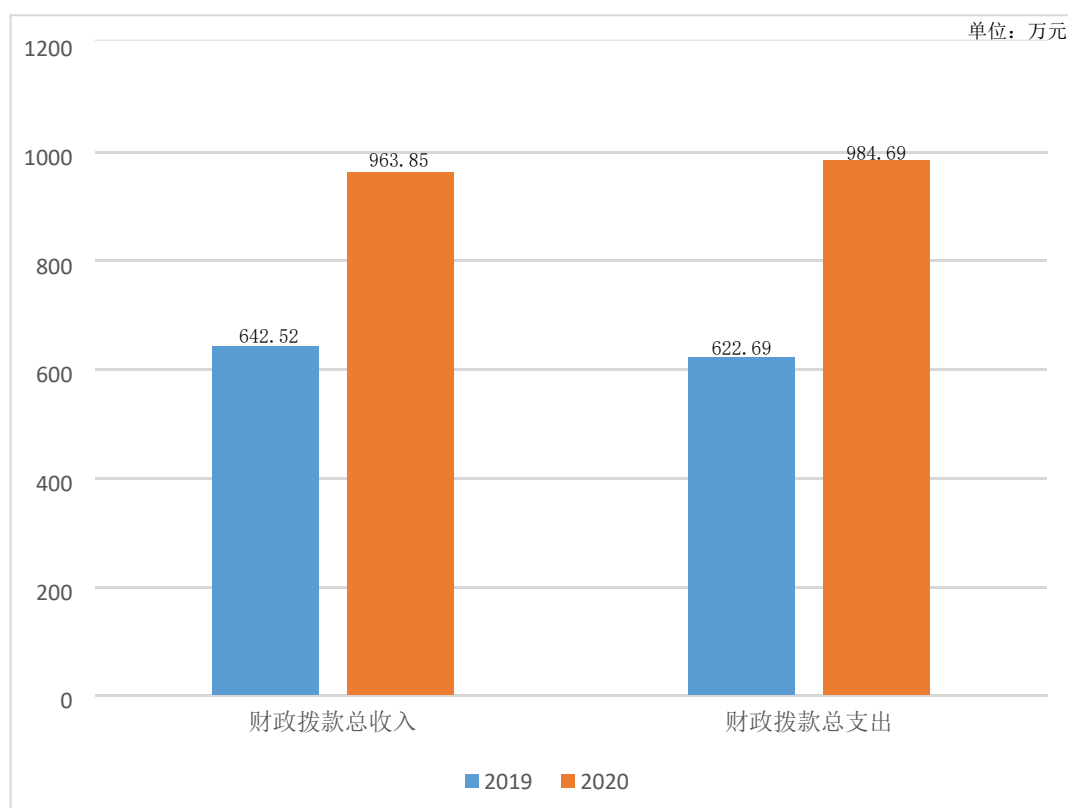
2020年支出合计984.82万元，其中：

（1）基本支出966.86万元，占98%。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850.53万元，对个人和家庭的补助支出11.66万元，商品和服务支出104.54万元。增加原因人员经费增加，业务增多。

（2）项目支出17.96万元，占2%。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，包括购买班班通教学设备一批项目17.96万元。增加原因购置一批班班通设备

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



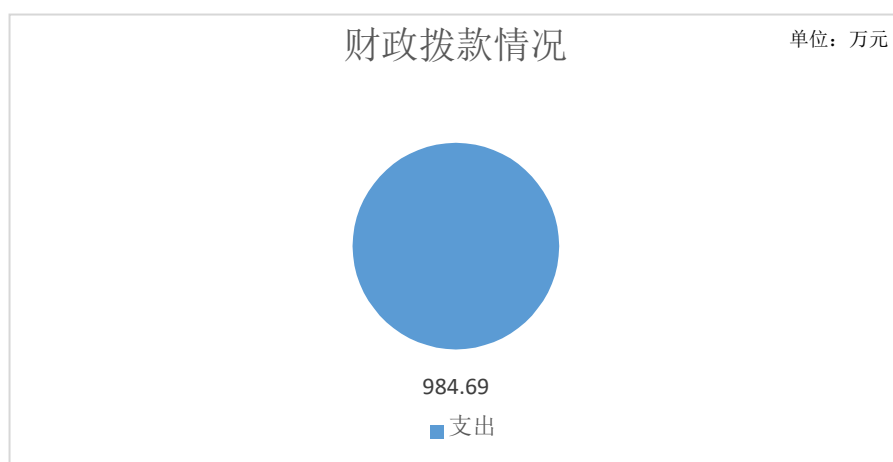
2020年财政拨款总收入为963.85万元，较上年增加321.33万

元，增长50%，主要原因绩效增量等人员经费增加。

2020年财政拨款总支出984.69万元，较上年增加362万元，增长58%，主要原因绩效增量发放增多。

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984.69万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加370万元，增长38%，主要原因是2020年绩效增量增加。

（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593.26万元，支出决算为984.69万元，完成年初预算的166%。按照政府功能分类科目，其中教育支出972.8万元，社会保障和就业支出11.89万元。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020年初预算为593.26万元，支出决算为972.8万元，完成年初预算的164%。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.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）。

2020年初预算为0万元，支出决算为11.89万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休经费。

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966.73万元，包括：人员经费支出862.19万元和公用经费支出104.54万元。增加原因是绩效增量发放增多。

人员经费862.19万元，主要包括工资福利支出850.53，其中基本工资184.97万元，津贴补贴52.89万元，奖金25.27万元，绩效工资472.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.73万元，职工基本医疗保险缴费14.64万元，住房公积金52.44万元等。

公用经费104.54万元，主要包括办公费29.91万元，手续费0.05万元，水费8.62万元，电费10.87万元，邮电费3.77万元，劳务费29.78万元，其他商品和服务支出1.89万元等。

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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是2020年无公务接待以及公车支出。本年数与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，决算数较预算数持平。

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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

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预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平持平。

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，决算数较预算数持平。

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外出培训费。预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数较预算数增加0.32万元，主要原因是老

师参加外出培训。

决算数较去年减少6.18万元，减少95%，主要原因是疫情老师外出培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，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

我单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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0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.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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：西安市第二十六中学分校

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		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

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	963.85	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	972.93
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	0.13	八、社会保障和就业支出	11.89
		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	
本年收入合计	963.98	本年支出合计	984.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.84	年末结转和结余	
收入总计	984.82	支出总计	984.82

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。

收入決算表

02表

[illegible]

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

03表

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

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		984.82	966.86	17.96			
205	教育支出	972.93	954.97	17.96			
20502	普通教育	972.93	954.97	17.96			
2050203	初中教育	972.93	954.97	17.96			
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89				

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

04表

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	963.85	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	972.80	972.80		
		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	11.89	11.89		
		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				
收入总计	963.85	支出总计	984.69	984.69		
年初财政拨款结转和结余	20.84	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	20.84					
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						
总计	984.69	总计	984.69	984.69		

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支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）

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		984.69	966.73	862.19	104.54	17.96	
205	教育支出	972.80	954.84	852.19	102.65	17.96	
20502	普通教育	972.80	954.84	852.19	102.65	17.96	
2050203	初中教育	972.80	954.84	852.19	102.65	17.96	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	10.00	1.89		
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	10.00	1.89		
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	10.00	1.89		

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）

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

06表
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	966.73	862.19	104.54	
301	工资福利支出		850.53		
30101	基本工资		184.97		
30102	津贴补贴		52.89		
30103	奖金		25.27		
30107	绩效工资		472.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		47.73		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.64		
30112	其他社会保障缴费		0.28		
30113	住房公积金		52.44		
302	商品和服务支出			104.54	
30201	办公费			29.91	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			8.62	
30206	电费			10.87	
30207	邮电费			3.77	
30208	取暖费			3.62	
30213	维修(护)费			9.23	
30216	培训费			0.32	
30218	专用材料费			1.11	
30226	劳务费			29.78	
30228	工会经费			5.22	
30229	福利费			0.14	
30299	其他商品和服务支出			1.89	
303	对个人和家庭的补助		11.66		
30301	离休费		10.00		
30305	生活补助		1.21		
30309	奖励金		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：西安市第二十六中学分校

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	2.00			2.00		2.00		
决算数								0.32

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

08表

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

金额单位：万元

[illegible]

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

09表

编制单位：西安市第二十六中学分校

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

编制部门：西安市第二十六中学分校

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	