

西安市碑林区西安市第八十六中学 2020 年单位决算说明

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

西安市第八十六中学位于西安市碑林区明胜街 65 号，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中，初中教育，促进基础教育是它的主要职责。

（二）内设机构

内设 4 个科室：办公室、总务处、教导处及政教处。

二、单位决算单位构成

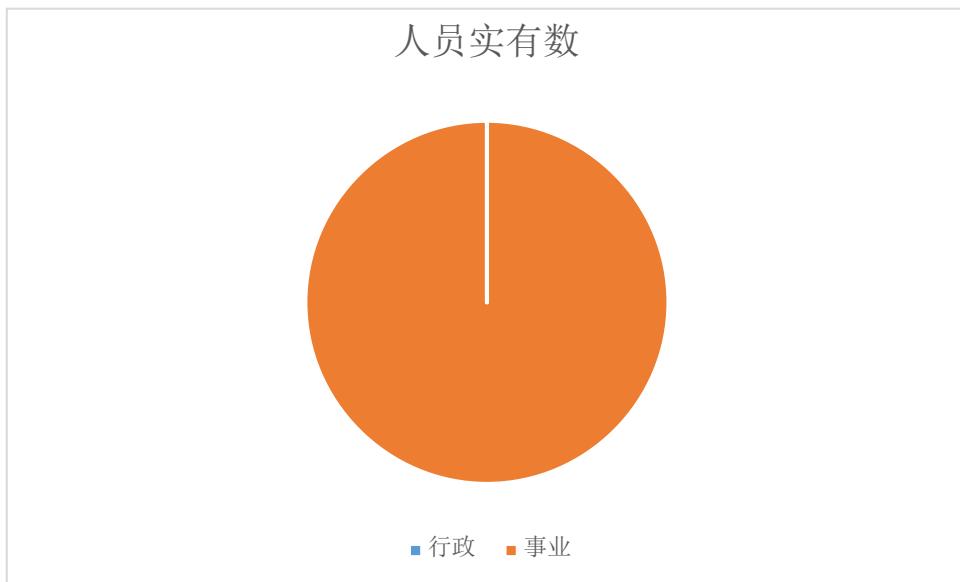
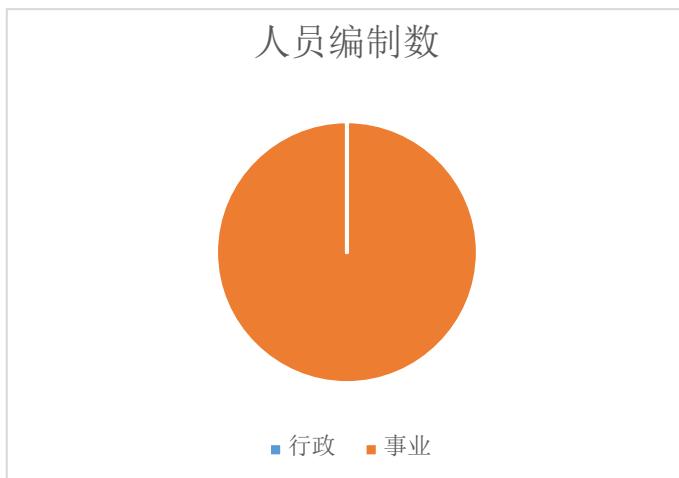
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级

预算单位，隶属于碑林区教育局：

序号	单位名称
1	西安市第八十六中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 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

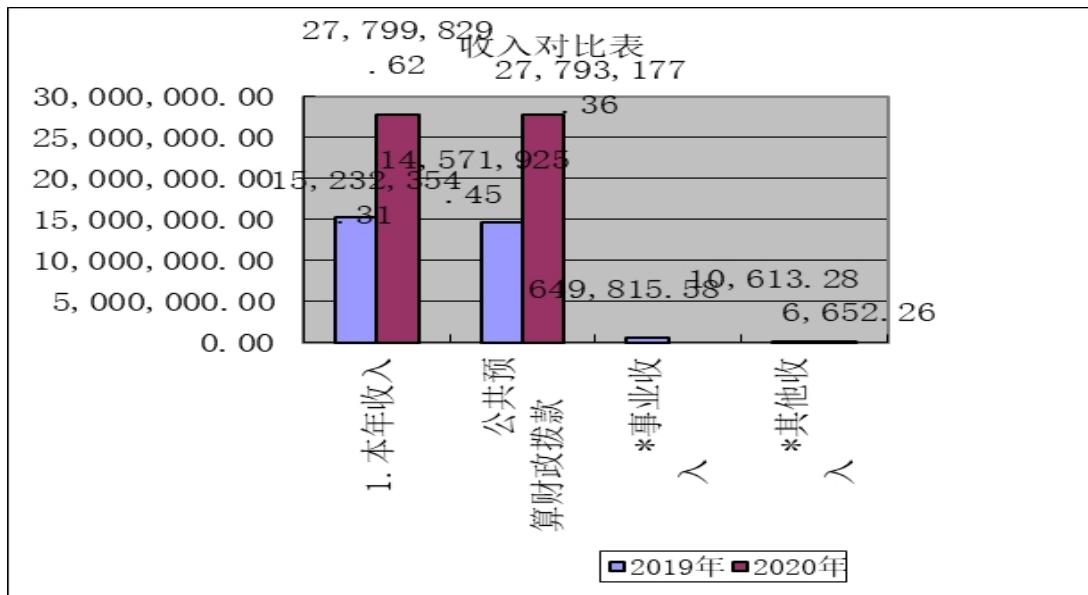
见附件

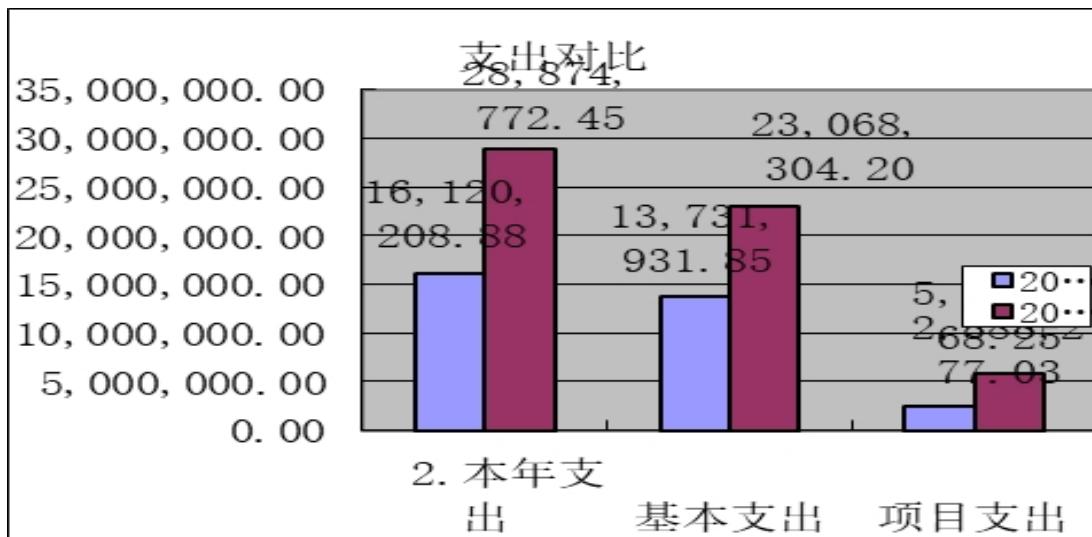
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 2779.98 万元，较上年增加 1256.74 万元，增长 82.5%，主要原因是本年人员经费投入资金增大。

2020 年支出 2839.06 万元，较上年增加 1275.46 万元，增长 79.12%，主要原因是本年绩效增量等人员支出增加。

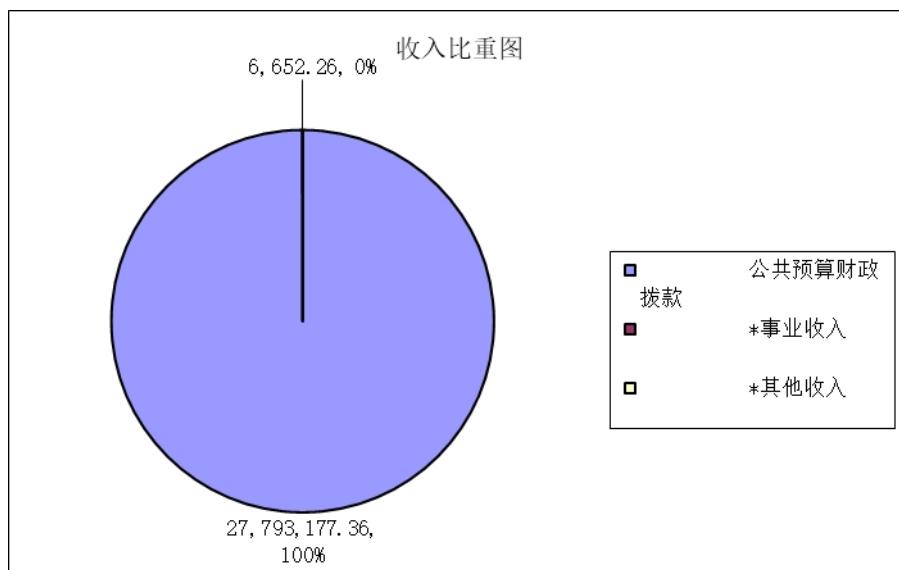




二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2779.98 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 2779.32 万元，占 99.98%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年绩效增量等人员经费投入增大。



(2) 其他收入 0.66 万元，占 0.02%。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 0.66 万元。下降原因银行本金减少。

- (3) 使用非财政拨款结余 48.41 万元。
- (4) 年初结转和结余 65.43 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。

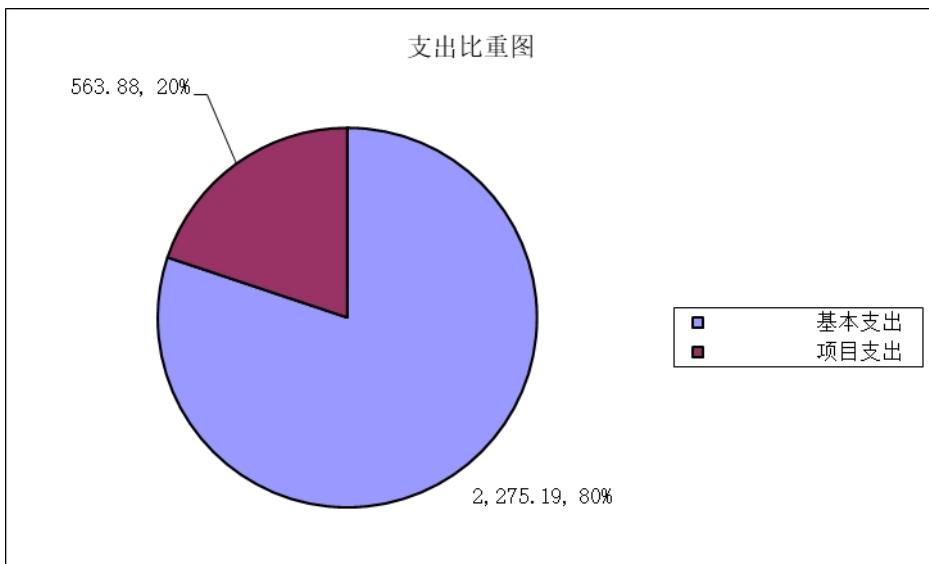
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2839.06 万元, 其中:

(1) 基本支出 2275.19 万元, 占 80.14%。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 2089.46 万元, 对个人和家庭的补助支出 25.75 万元, 商品和服务支出 159.98 万元。增加原因为人员经费等支出加大。

(2) 项目支出 563.88 万元, 占 19.86%。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, 包括优质教育项目 199.23 万元, 教育提升 353.83, 全面改薄 10.82 万元。

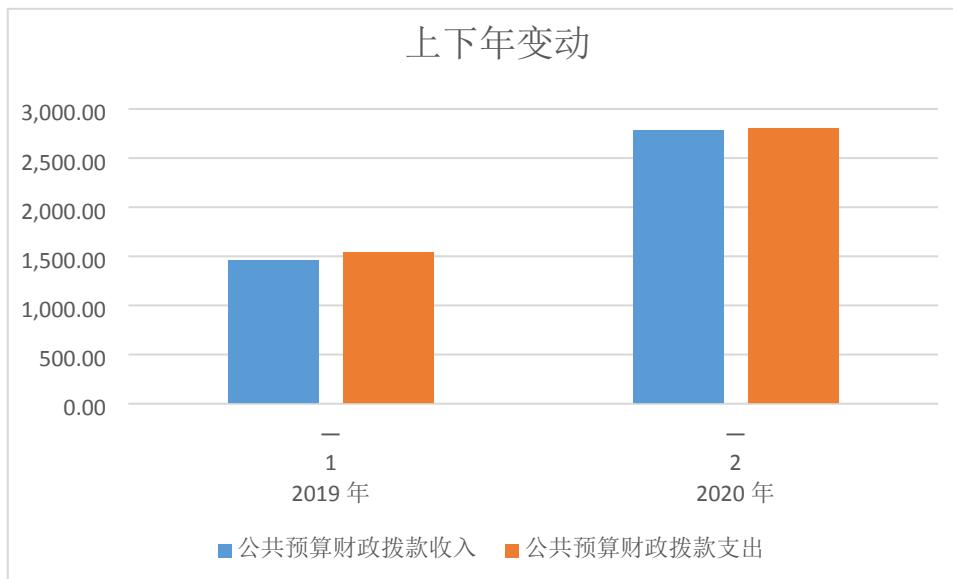
(3) 年末结转和结余 6.35 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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2779.32万元，较上年增加1322.12万元，增长90.73%，主要原因是本年投入资金增大。

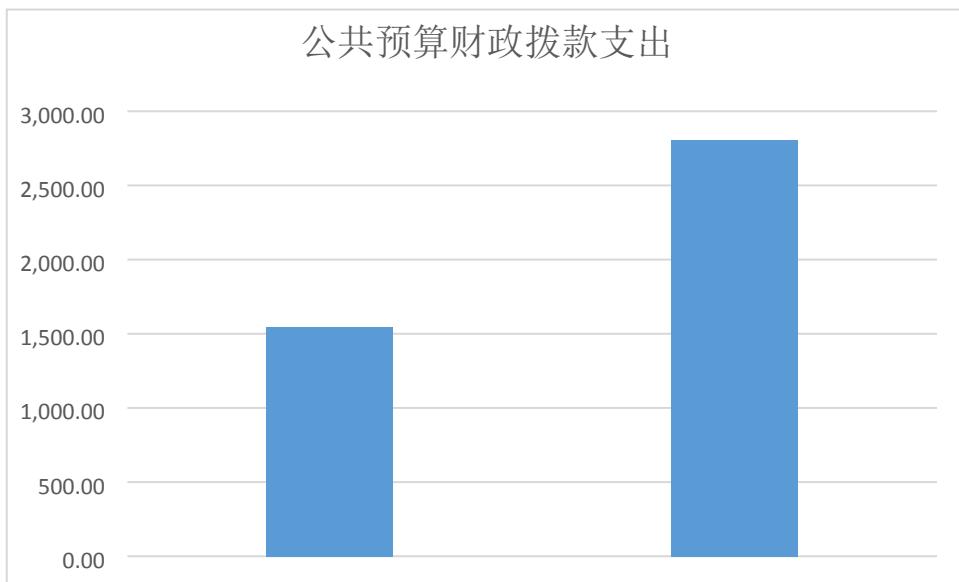
2020年财政拨款总支出2805.74万元，较上年增加1259.8万元，增长45%，主要原因本年支出增大。



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 2805.7 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1259.8 万元，增长 45%，主要原因是本年人员经费等支出增大。



（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 1236.24 万元，支出决算为 2805.74 万元，完成年初预算的 226.95%。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 1236.24 万元，支出决算为 2429.9 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年有追加专项资金未在预算中体现。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是资金结转。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是资金结转。

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 353.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是资金结转。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.19 万元，决算数大于或小于预算数的主要原因是有离退休经费拨款。

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 2241.86 万元，包括：人员经费支出 2106.54 万元和公用经费支出 135.32 万元。增加原因本年支出增大。

人员经费 2106.54 万元，主要包括基本工资 445.17 万元，津贴补贴 161.05 万元，奖金 58.12 万元，绩效工资 1121.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.5 万元，职业年金缴费 2.96 万元，

职工基本医疗保险缴费 32.7 万元，其他社会保障缴费 2.36 万元，住房公积金 126.81 万元，其他工资福利支出 17.06 万元，离休费 10.65 万元，生活补助 0.42 万元，助学金 11.35 万元，其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

公用经费 135.32 万元，主要包括办公费 27.13 万元，水费 5.18 万元，电费 10.14 万元，邮电费 7.08 万元，取暖费 8.1 万元，维修(护)费 1.25 万元，培训费 0.85 万元，专用材料费 8.98 万元，劳务费 52.18 万元，工会经费 12.49 万元，福利费 0.33 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

如下：

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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公费	水费	电费
4,451,714.00	1,610,457.14	581,158.50	#####	1,145,018.88	29,648.62	326,985.88	23,569.87	1,268,053.00	170,632.96	521,801.78	51,825.00	101,362.9

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 1.5 万元，支出决算

为 1.07 万元，完成预算的 71.33%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是减少公车使用。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0.09 万元，降低 5.56%，下降原因节约开支。

（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 1.50 万元，占 100%；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，决算数和预算数持平。

本年数与上年数持平。

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，决算数和预算数持平。

本年数与上年数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

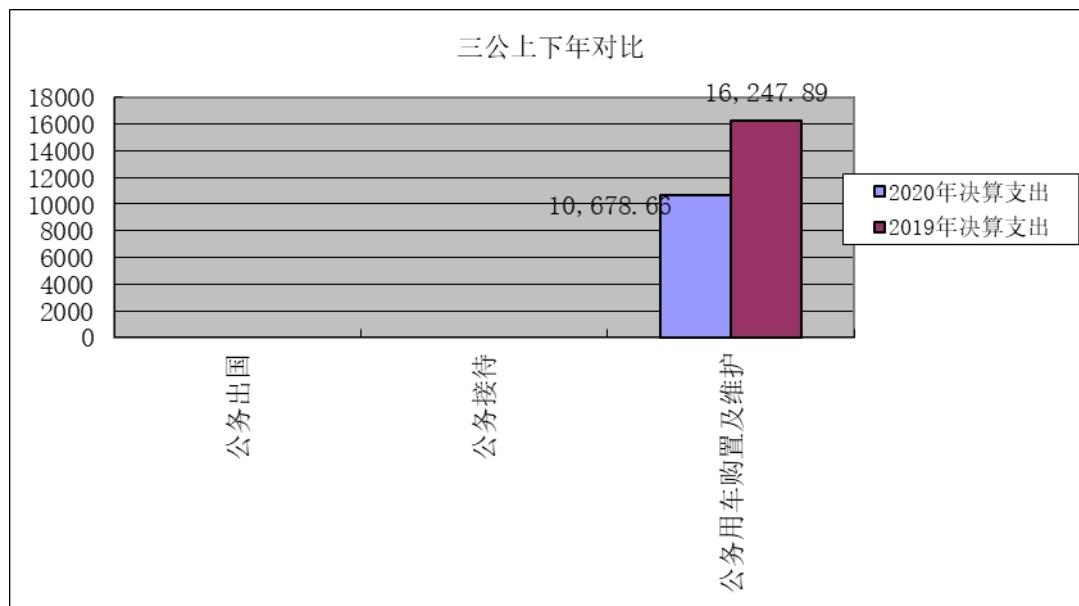
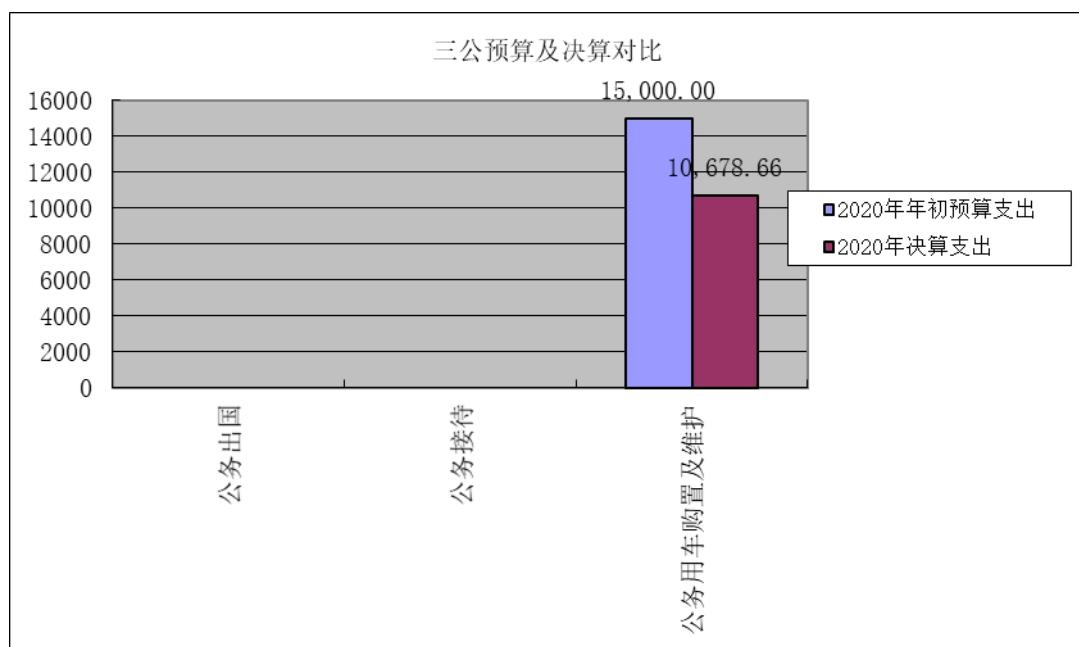
2020 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 71.33%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是减少公车使用，节约使用。

决算数较去年减少 0.43 万元，下降（增加）5.56%，主要是节约开支。

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，决算数和预算数持平。

本年数与上年数持平。



(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 5.96 万元。完成预算的 100%。

决算数较去年减少 16.41 万元，下降 67.9%，主要是因为节约开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年数与上年数持平。

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。

2020 年本单位政府采购支出总额共 478.8 万元，其中政府采购货物类支出 154.7 万元、政府采购服务类支出 12.5 万元、政府采购工程类支出 311.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 167.2 万元，占政府采购支出总额的 33.88%。

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 1 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：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，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。

2020年单位决算公开报表

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		

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：西安市第八十六中学

2020年

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	2,779.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,827.87
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.67	八、社会保障和就业支出	11.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,779.98	本年支出合计	2,839.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.43	年末结转和结余	6.35
收入总计	2,845.41	支出总计	2,845.41

注：本表反映部门本年度的总收入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

批复02表
金额单位：万元

编制部门：西安市第八十六中学

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,779.98	2,779.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
205	教育支出	2,766.92	2,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20502	普通教育	2,415.92	2,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2050204	高中教育	2,415.92	2,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20509	教育费附加安排的支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

批复03表
金额单位：万元

编制部门：西安市第八十六中学

2020年

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	2,839.06	2,275.19	563.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,827.87	2,264.00	563.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,463.22	2,264.00	199.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,463.22	2,264.00	199.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	364.65	0.00	364.65	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.83	0.00	353.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市第八十六中学

2020年

批复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	2,779.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,794.55	2,794.55	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,779.32	支出总计	2,805.74	2,805.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.77	年末财政拨款结转和结余	6.35	6.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.77				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	2,812.09	总计	2,812.09	2,812.09	0.00

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）

编制部门：西安市第八十六中学

2020年

批复05表
金额单位：万元

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	2,805.74	2,241.86	2,106.54	135.32	563.88	
205	教育支出	2,794.55	2,230.68	2,095.89	134.78	563.88	
20502	普通教育	2,429.90	2,230.68	2,095.89	134.78	199.23	
2050204	高中教育	2,429.90	2,230.68	2,095.89	134.78	199.23	
20509	教育费附加安排的支出	364.65	0.00	0.00	0.00	364.65	
2050903	城市中小学校舍建设	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54	
2050904	城市中小学教学设施	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.83	0.00	0.00	0.00	353.83	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	10.65	0.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	10.65	0.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	10.65	0.54	0.00	

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）

批复06表

编制部门：西安市第八十六中学

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		2,241.86	2,106.54	135.32	
301	工资福利支出	0.00	2,082.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	445.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	161.05	0.00	
30103	奖金	0.00	58.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,121.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	114.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	126.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	17.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	135.32	
30201	办公费	0.00	0.00	27.13	
30205	水费	0.00	0.00	5.18	
30206	电费	0.00	0.00	10.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.08	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.10	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.85	
30218	专用材料费	0.00	0.00	8.98	
30226	劳务费	0.00	0.00	52.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.49	
30229	福利费	0.00	0.00	0.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.84	0.00	
30301	离休费	0.00	10.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	
30308	助学金	0.00	11.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.42	0.00	

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

批复07表

金额单位：万元

编制部门：西安市第八十六中学

2020年

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	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		
决算数	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	5.96		

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:

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

09表

金额单位：万元

2020年

编制单位:

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 (单位: 万元)

编制部门:

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	478.8
货物	2	154.7
工程	3	311.6
服务	4	12.5