

西安市碑林区西安市含光中学
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
- 十三、预算绩效管理工作开展情况说明

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

我单位为事业编制独立核算机构，共有机构数量为1个。

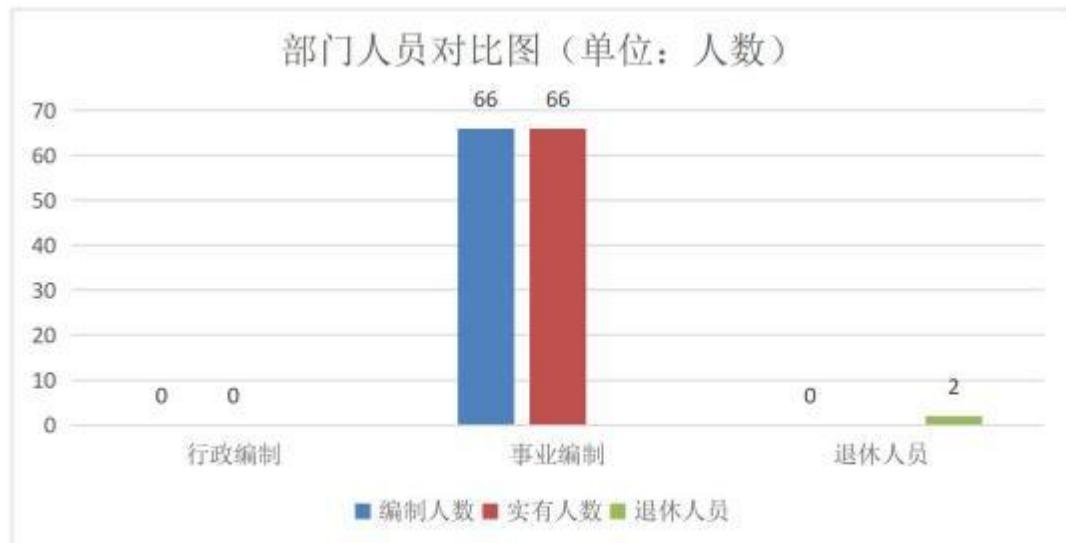
二、单位决算单位构成

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	西安市含光中学

三、单位人员情况

我单位共有在编教师66人，其中事业编66人，行政编制0人，单位管理的离休人员2人。实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2020年度单位决算表

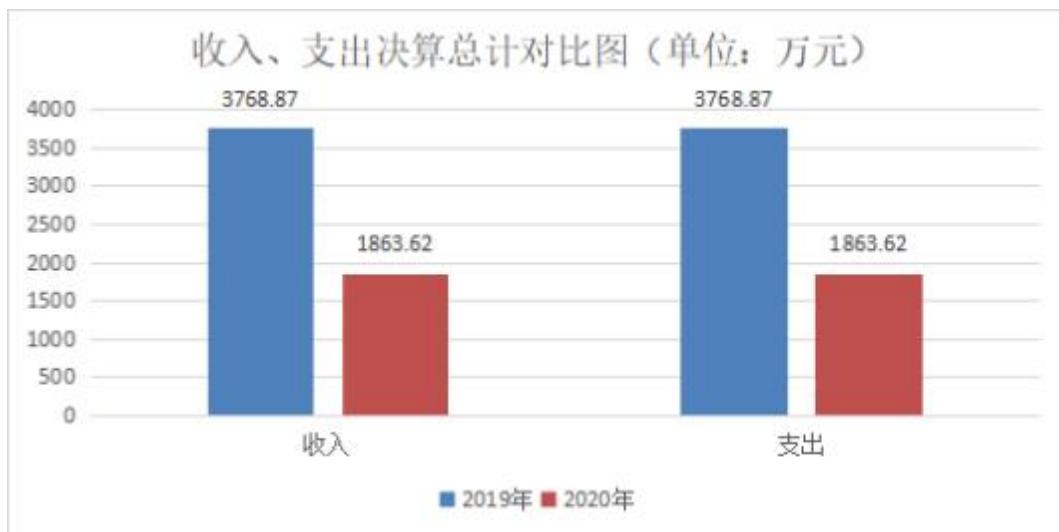
见附件

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1863.62万元，上年收入为3768.87万元；较上年减少1905.25万元，下降46.54%，主要原因是基建项目减少。

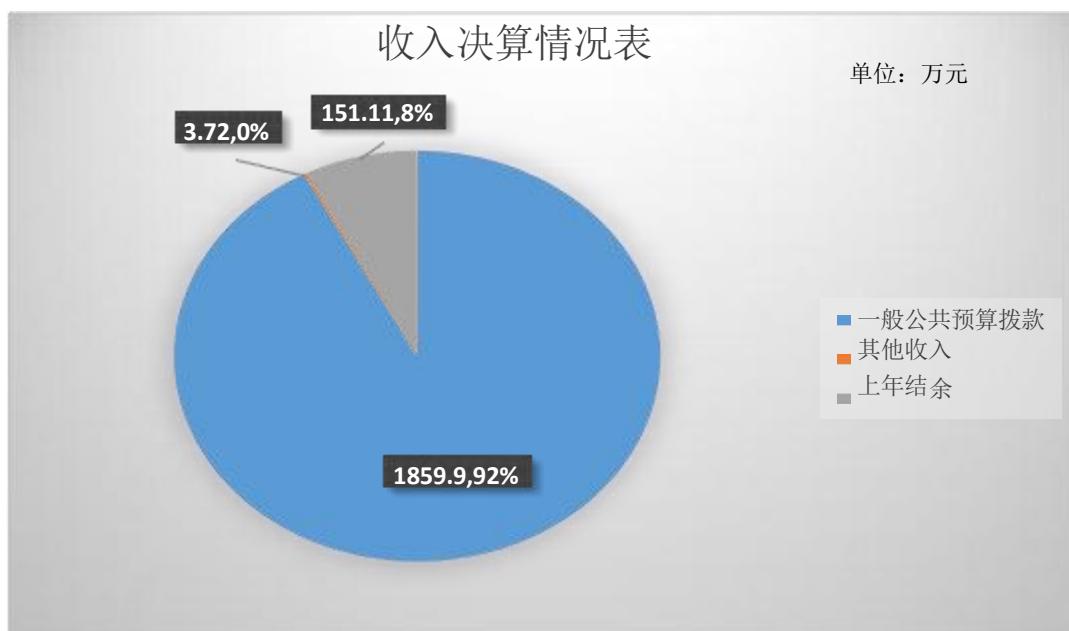
2020年支出2001.17万元，上年支出为3789.95万元；较上年减少1788.78万元，下降47.2%，主要原因是基建项目减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1863.62万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款1859.90万元，占99.8%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因基建项目减少。
- (2) 其他收入3.72万元，占0.2%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中全部金额为利息收入。
- (3) 年初结转和结余151.11万元，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2001.17万元，其中：

(1) 基本支出1704.06万元，占85.15%。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1497.54万元，对个人和家庭的补助支出26.37万元，商品和服务支出180.15万元。上年基本支出金额为1076.1万元，增加原因是人员经费增加。

(2) 项目支出297.11万元，占14.85%。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，包括校园维修、大型修缮、设备购置项目297.1万元。下降原因是本年基建项目减少。

(3) 年末结转和结余13.57万元。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。

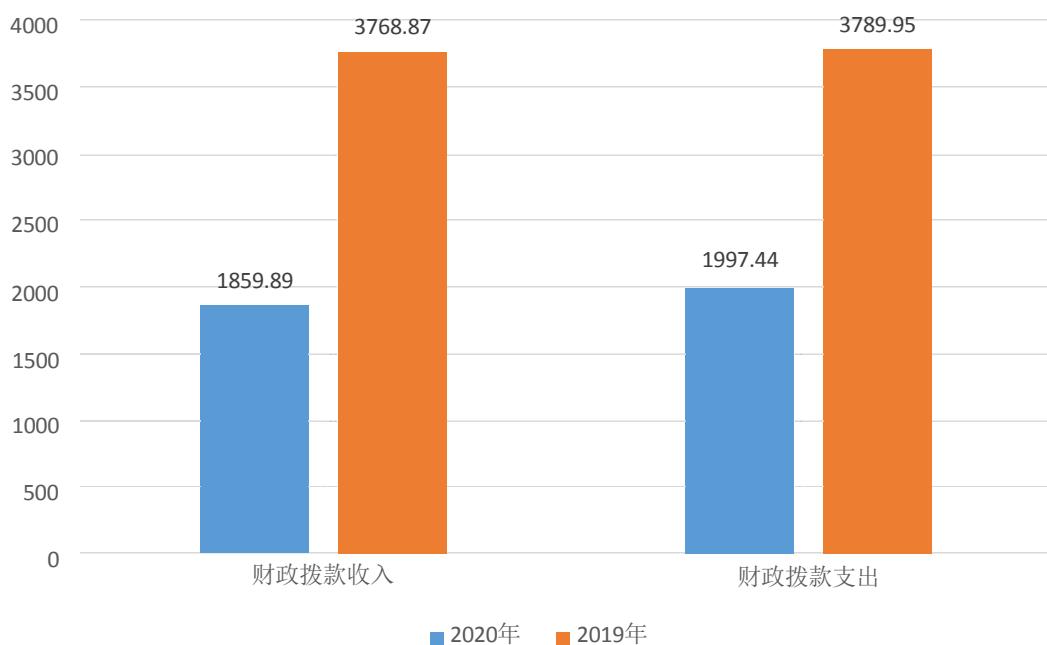


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为1859. 89万元，上年财政拨款总收入为3768. 87万元；较上年减少1908. 98万元，下降50. 65%，主要原因是基建项目减少。

2020年财政拨款总支出1997. 44万元，上年财政拨款总支出为3789. 95万元；较上年减少1792. 51万元，下降47. 3%，主要原因基建项目减少。

财政拨款收入支出决算表（单位：万元）



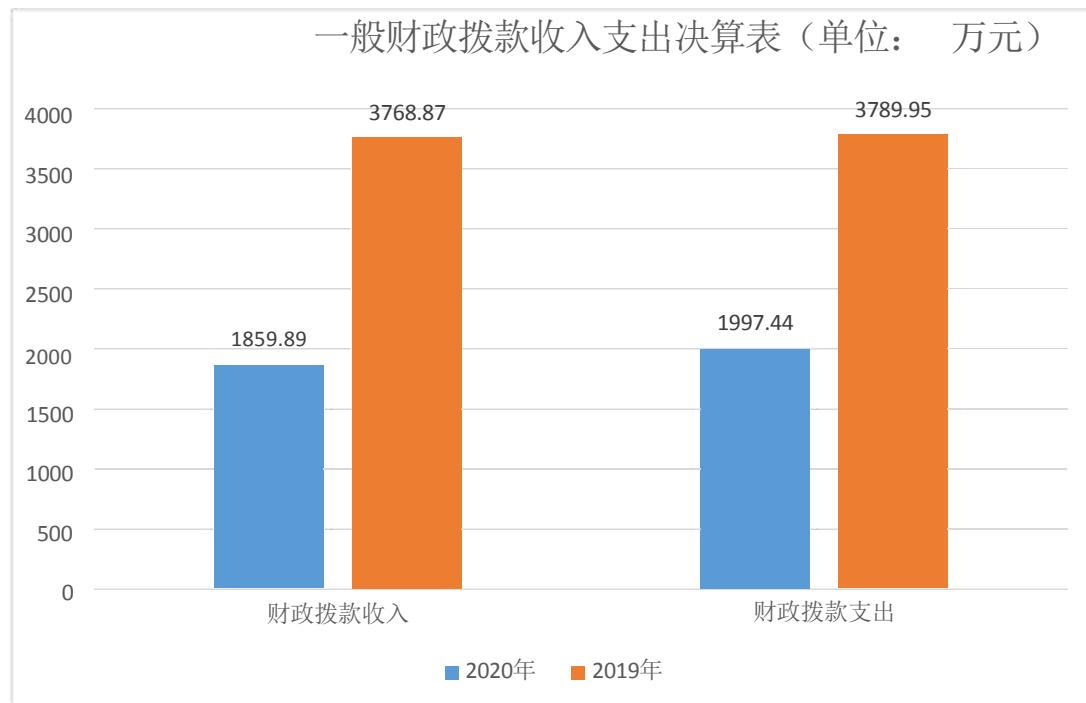
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般财政拨款总收入为1859. 89万元，上年一般财政拨款总收入为3768. 87万元；较上年减少1908. 98万元，下降50. 65%，主要原因是基建项目减少。

2020年一般财政拨款总支出1997. 44万元，上年一般财政拨款总

支出为3789.95万元；较上年减少1792.51万元，下降47.3%，主要原因基建项目减少。



（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1275.94万元，支出决算为2110.01万元，完成年初预算的165.37%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出1983.92万元，社会保障和就业支出27.09万元。



1. 教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项） 。

年初预算为1250. 12万元， 支出决算为1970. 35万元， 完成年初预算的157. 61%。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） 。

年初预算为25. 82万元， 支出决算为27. 09万元， 完成年初预算的104. 92%。

决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1700. 31万元， 包括： 人员经费支出1523. 91万元和公用经费支出176. 4万元。增加原因2020年我校学生人数增多， 公用经费增加； 且2020年工资变动导致人员经费增加。

人员经费1523. 91万元， 主要包括基本工资318. 01万元； 津贴补贴215. 31万元； 奖金41. 62万元； 绩效工资686. 84万元； 机关事业单位基本养老保险缴费82. 84万元； 职工基本医疗保险缴费21. 66万元； 其他社会保障缴费2. 07万元； 住房公积金89. 1万元； 其他工资福利支出40. 08万元； 离休工资23. 97万元； 抚恤金0. 21万元； 生活补助1. 27万元； 奖励金0. 87万元； 其他对个人和家庭的补助0. 06万元。

公用经费176. 4万元， 主要包括办公费32. 02万元； 印刷费1. 04 万元； 咨询费4. 09万元； 手续费0. 03万元； 水费6. 56万元； 电费

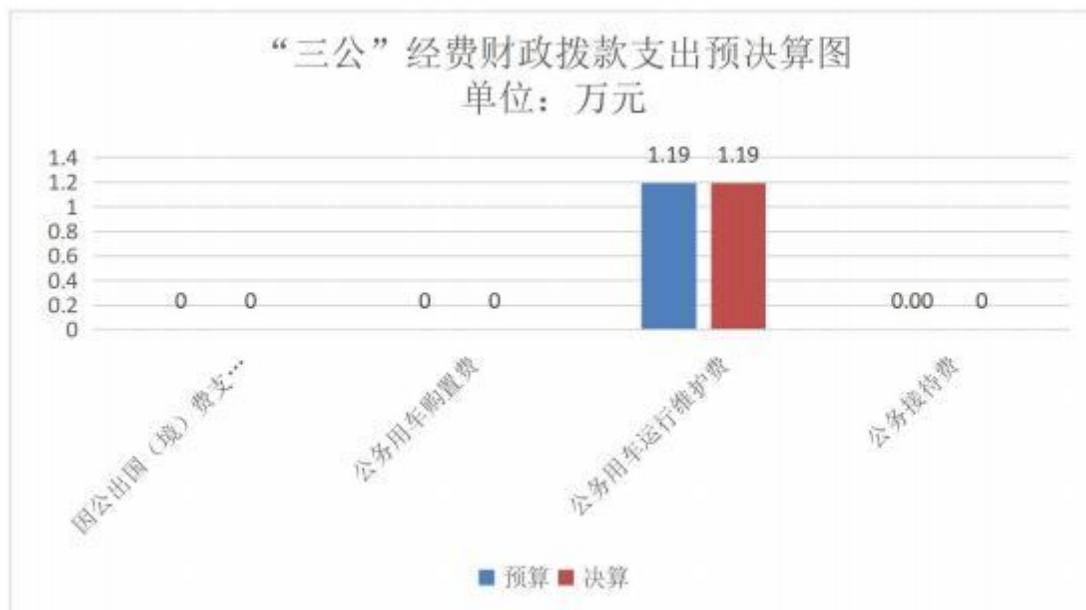
15.29万元；邮电费6.48万元；取暖费3万元；差旅费0.02万元；维修（护）费7.68万元；租赁费8.04万元；培训费1.1万元；专用材料费8万元；劳务费69.54万元；工会经费9万元；福利费0.23万元；公务用车运行维护费1.19万元；其他商品和服务支出3.09万元。

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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

2020年“三公”经费支出比2019年减少1.09万元，降低48%，下降原因公务用车次数减少。



（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1.19万元，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。预算数与决算数持平。

决算数与上年数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。

决算数与上年数持平。

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3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%，本年节能用车，预算执行率降低。

决算较上年下降48%，下降原因公务用车次数减少。

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，预算数与决算数持平。

决算数与上年数持平。

（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1.1万元。

决算数较去年减少1.62万元，下降59.56%，主要原因是受疫情影响，减少培训。

(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，完成预算的0%，预算数与决算数持平。
决算数与上年数持平。

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，并已公开空表。

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。

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356.67万元，其中政府采购货物类支出89万元、政府采购服务类支出万元、政府采购工程类支出255.97万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67万元，占政府采购支出总额的18.78%。

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. 初中教育：指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： 西安市含光中学

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

01表

编制部门：西安市含光中学

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	1,859.89	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	1,974.07
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	3.72	八、社会保障和就业支出	27.09
		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	1,863.62	本年支出合计	2,001.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	151.11	年末结转和结余	13.57
收入总计	2,014.73	支出总计	2,014.73

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

02表

编制部门：西安市含光中学

2020年

金额单位：万元

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：西安市含光中学

2020年

03表

金额单位：万元

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：西安市含光中学

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	1,859.89	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	1,970.35	1,970.35	
		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	27.09	27.09	
		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	1,859.89	支出总计	1,997.44	1,997.44	
年初财政拨款结转和结余	151.11	年末财政拨款结转和结余	13.57	13.57	
一、一般公共预算财政拨款	151.11				
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	2,011.01	总计	2,011.01	2,011.01	

注：本表反映部门年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市含光中学

2020年

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	1,997.44	1,700.34	1,523.91	176.43	297.11	
205	教育支出	1,970.35	1,673.24	1,499.94	173.31	297.11	
20502	普通教育	1,970.35	1,673.24	1,499.94	173.31	297.11	
2050203	初中教育	1,970.35	1,673.24	1,499.94	173.31	297.11	
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	23.97	3.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	23.97	3.12		
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	23.97	3.12		
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）

编制部门：西安市含光中学

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	1,700.34	1,523.91	176.43	
301	工资福利支出	1,497.54	1,497.54		
30101	基本工资	318.01	318.01		
30102	津贴补贴	215.31	215.31		
30103	奖金	41.62	41.62		
30107	绩效工资	686.84	686.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.84	82.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66		
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	89.10	89.10		
30199	其他工资福利支出	40.08	40.08		
302	商品和服务支出	176.43		176.43	
30201	办公费	32.02		32.02	
30202	印刷费	1.04		1.04	
30203	咨询费	4.09		4.09	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	6.56		6.56	
30206	电费	15.29		15.29	
30207	邮电费	6.48		6.48	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30211	差旅费	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	7.68		7.68	
30214	租赁费	8.04		8.04	
30216	培训费	1.10		1.10	
30218	专用材料费	8.00		8.00	
30226	劳务费	69.54		69.54	
30228	工会经费	9.00		9.00	
30229	福利费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12	
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37		
30301	离休费	23.97	23.97		
30304	抚恤金	0.21	0.21		
30305	生活补助	1.27	1.27		
30309	奖励金	0.86	0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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：西安市含光中学

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	3.00			3.00		3.00				
决算数	1.19			1.19		1.19		1.10		

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：西安市含光中学

2020年

金额单位：万元

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

编制单位：西安市含光中学

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：西安市含光中学

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	356.67
货物	2	89.00
工程	3	255.97
服务	4	11.70