

西安市碑林区第三中学分校  
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
- 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

西安市第三中学分校为全额拨款义务教育学校，位于西安市碑林区伞塔路168号，主要职责是实施初中教育、促进基础教育发展。

#### (二) 内设机构

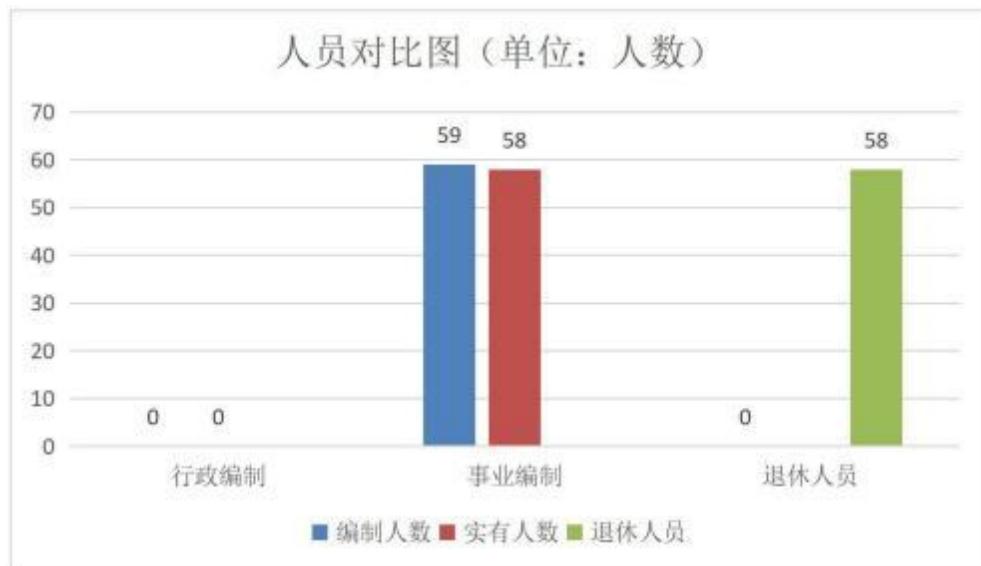
内设四个科室：办公室、教导处、总务处、政教处。

### 二、单位决算单位构成

本单位属于二级独立预算单位1个。

序号	单位名称
1	西安市第三中学分校

### 三、单位人员情况



截止2020年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员58人。

## 第二部分2020年度单位决算表

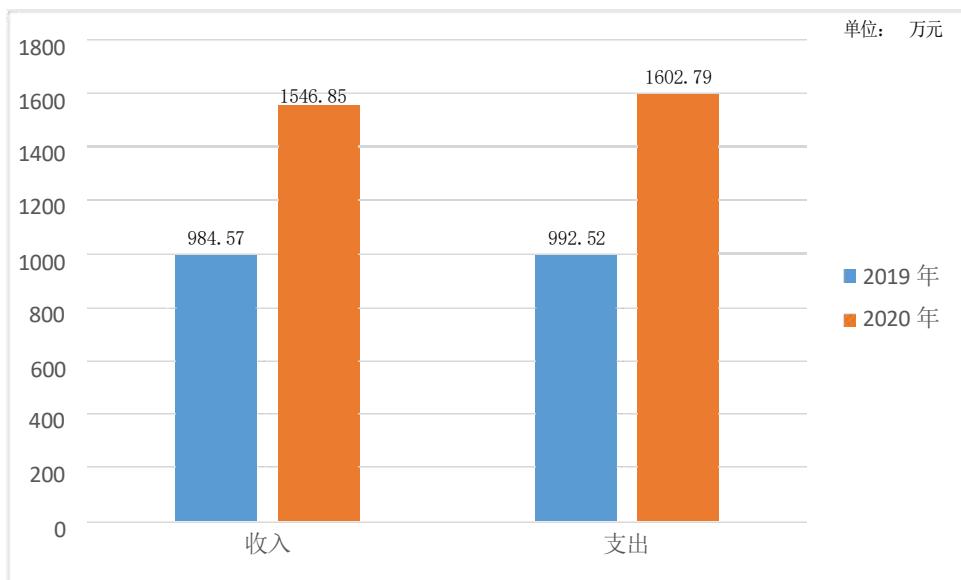
见附件

## 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1546. 85万元, 较上年增加562. 28万元, 增长57. 12%, 主要原因是增加增量绩效和班主任费等。

2020年支出1602. 79万元, 较上年增加610. 27万元, 增长61. 49% , 主要原因是增加增量绩效和班主费支出。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1546. 85万元, 其中:

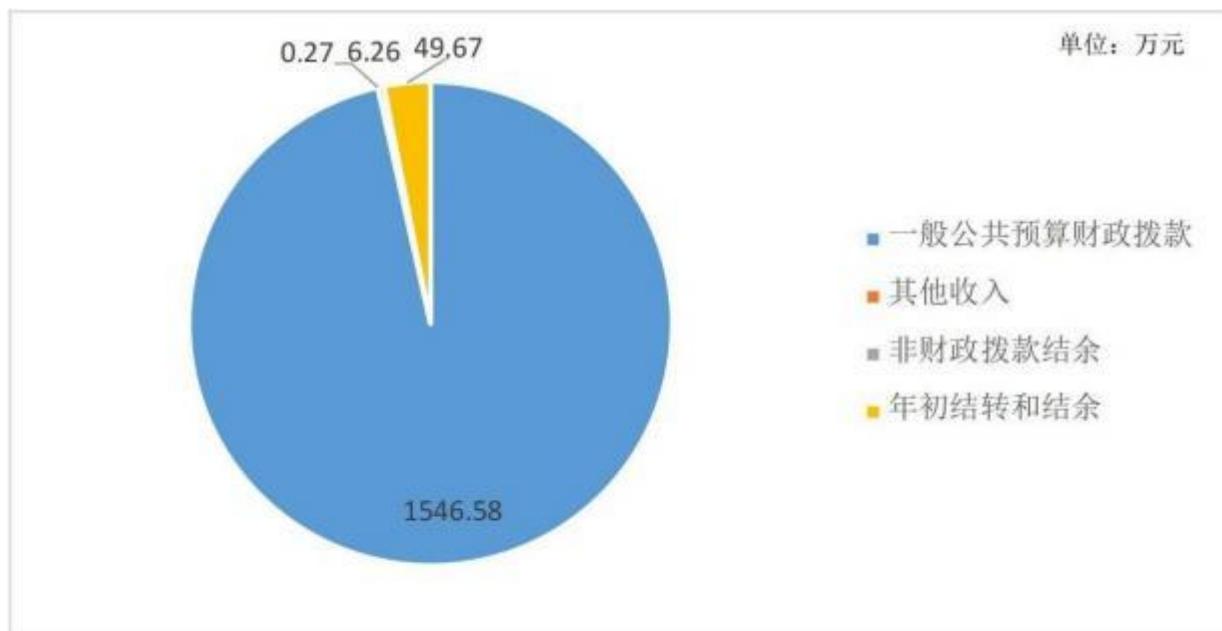
(1) 一般公共预算财政拨款1546. 58万元, 占99. 99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为绩效增量等人员经费增加。

(2) 其他收入0. 27万元, 占0. 01%, 为预算单位取得的除财政拨款收入意外的各项收入。其中银行利息为0. 27万元。下降原因

为利息收入减少。

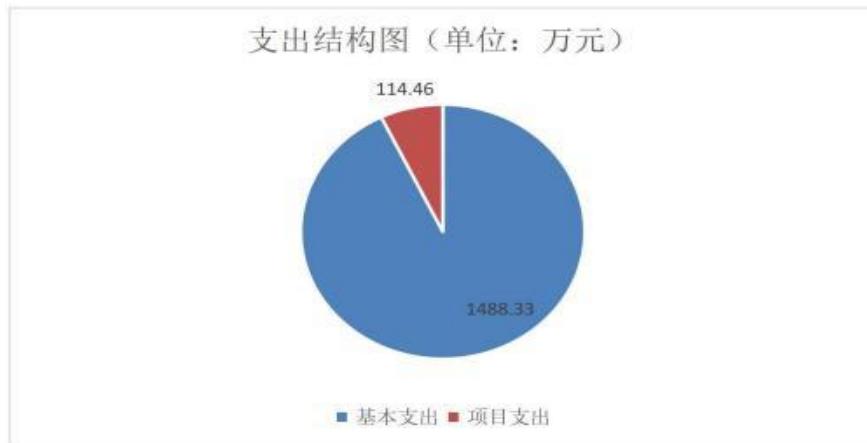
(3) 使用非财政拨款结余6.26万元。

(4) 年初结转和结余49.67万元, 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

本年度支出合计1602.79万元, 其中: 基本支出1488.33万元, 占93%; 项目支出114.46万元, 占7%。



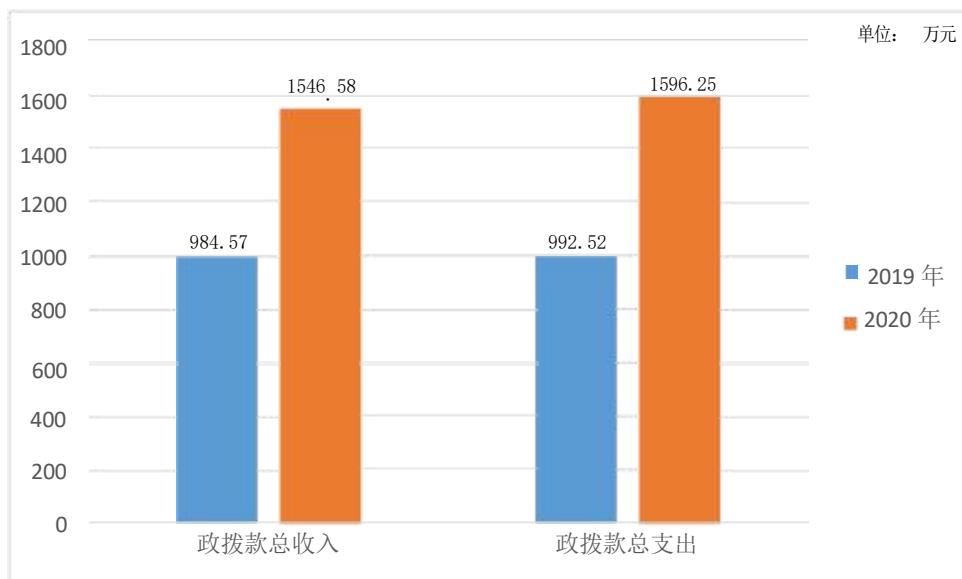
(1) 基本支出1488.33万元，占93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1302.22万元，对个人和家庭的补助支出2.55万元，商品和服务支出183.56万元。增加原因是调资以及增加增量绩效和班主任费。

(2) 项目支出114.46万元，占7%。主要是为完成特定的行政工作务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括购置项目91.83万元以及提升改造工程支出22.63万元。

#### 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1546.58万元，较上年增加562.72万元，增长57.2%，主要原因是调资和增加增量绩效、班主费。

2020年财政拨款总支出1596.25万元，较上年增加604.44万元，增长60.94%，主要原因调资以及增发增量绩效和班主任费。

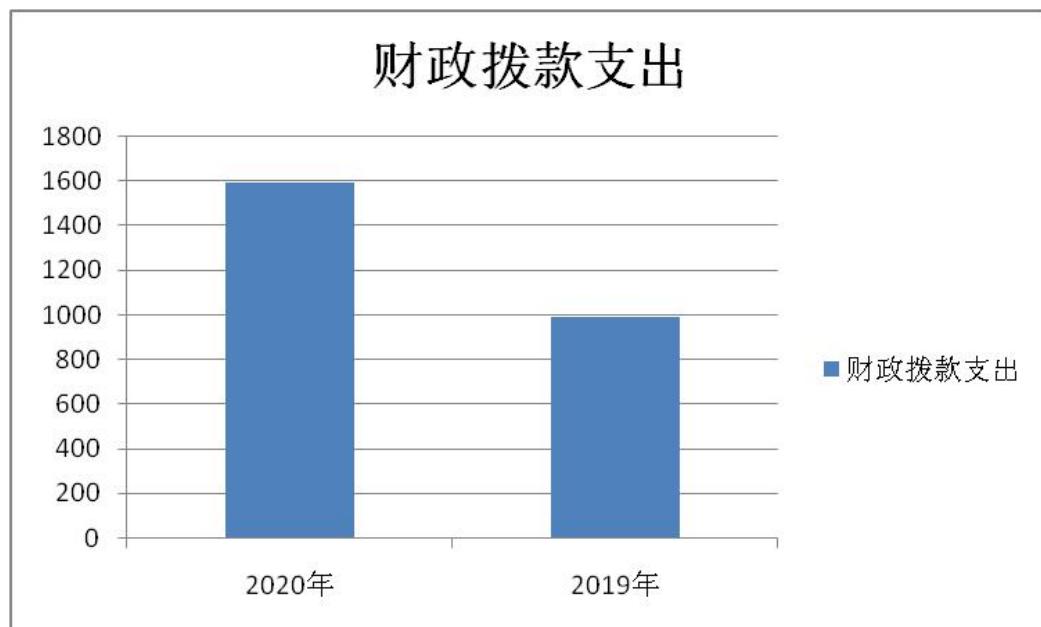


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1596.25万元，占本年支出合计的99.59%。

与上年相比，财政拨款支出增加604.44万元，增长60.94%，主要原因是2020年调资以及增发增量绩效和班主任费。



## **(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 805.3 万元，支出决算为1596.25万元，完成年初预算的198.22%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出1594.48万元，社会保障和就业支出1.77万元。

### **1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为805.3万元，支出决算为1594.48万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是调资以及增发增量绩效和班主任费。

### **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0万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

## **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1481.79万元，包括：人员经费支出1304.77万元和公用经费支出177.02万元。增加原因调增以及增发增量绩效和班主任费。

人员经费1304.77万元，主要包括基本工资297.10万元、津贴补贴88.67万元、奖金40.46万元、绩效工资687.83万元，机关养老保险缴费7.66万元、职工基本医疗保险22.31万元、其他社会保障费1.1万元、住房公积金80.48万元、其他工资福利支出10.61万元、生活补助1.56、奖励金0.91以及其他对个人和家庭补助支出0.07万元。

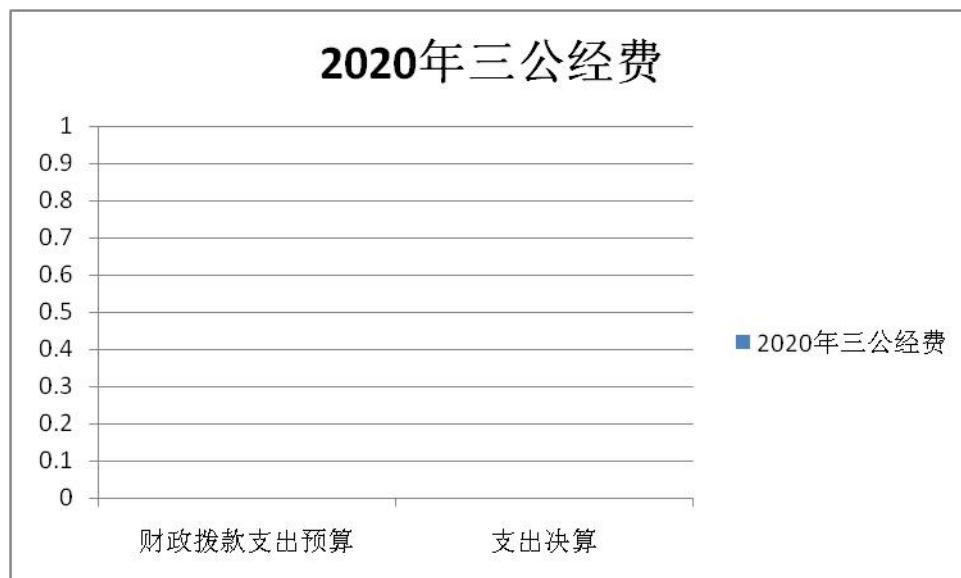
公用经费177.02万元，主要包括办公费46.90万元、手续费1万元，水费12.38万元、电费9.77万元、邮电费5.30万元、取暖费6.58万元、维修费16.28万元、培训费0.85万元、专用材料费11.43万元、劳务费57.13万元、工会经费8.03万元、福利费0.20万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出1.91万元。

## 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。

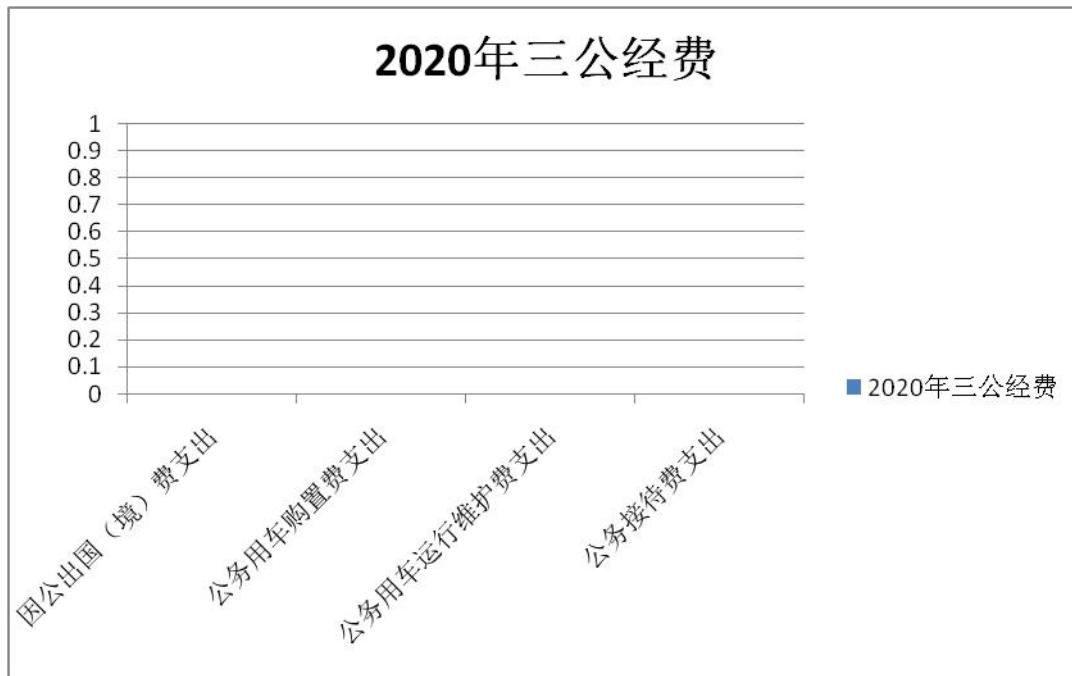
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2020年“三公”经费支出与上年持平。



## **(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。

决算数与上年持平。

### **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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

决算数与上年持平。

### **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，决算数较预算持平。

决算数与上年持平。

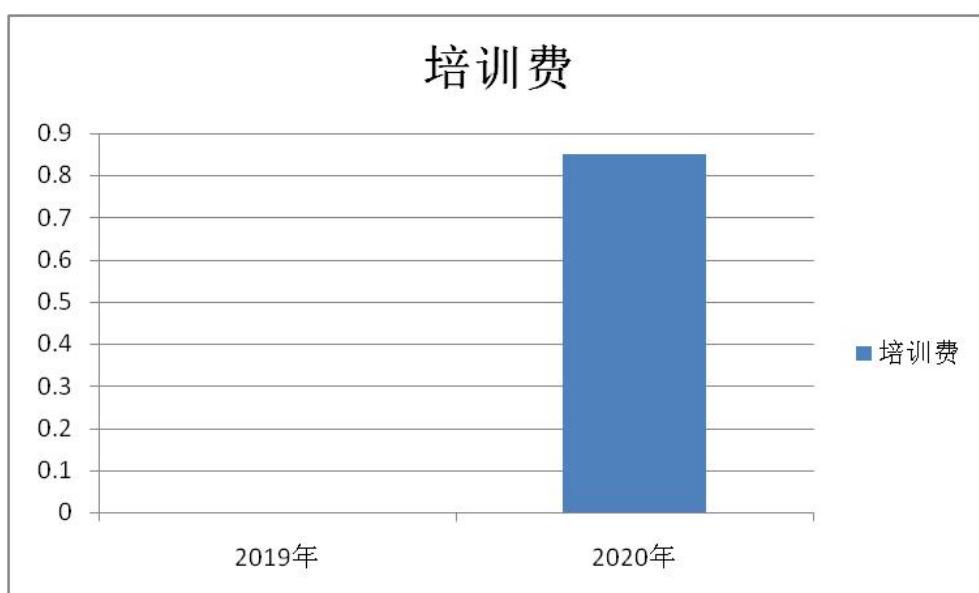
### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次。决算数较预算数持平。决算数与上年持平。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费主要包括暑期新教师、专任教师等专项培训。预算为0万元，支出决算为0.85万元。决算数较预算数增加0.85万元，主要原因是教师外出培训。

决算数较去年增加 0.85 万元，主要原因是教师外出培训。



#### **(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，决算数与上年持平。

#### **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。**

2020年本单位政府采购支出总额共114.46万元，其中政府采购 货物类支出91.83万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出22.63万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **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1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赞助，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： 西安市第三中学分校

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： 西安市第三中学分校

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	1,546.58	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	1,601.02
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	0.27	八、社会保障和就业支出	1.77
		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>1,546.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,602.79</b>
使用非财政拨款结余	6.27	结余分配	
年初结转和结余	49.67	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,602.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,602.79</b>

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：西安市第三中学分校

2020年

金额单位：万元

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	1,546.85	1,546.58						0.27
205	教育支出	1,545.08	1,544.81						0.27
20502	普通教育	1,545.08	1,544.81						0.27
2050203	初中教育	1,545.08	1,544.81						0.27
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77						
20805	行政事业单位养老支出	1.77	1.77						
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77						

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：西安市第三中学分校

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	1,602.79	1,488.33	114.46			
205	教育支出	1,601.02	1,486.56	114.46			
20502	普通教育	1,601.02	1,486.56	114.46			
2050203	初中教育	1,601.02	1,486.56	114.46			
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77				
20805	行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77				

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：西安市第三中学分校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,546.58	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	1,594.48	1,594.48		
		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	1.77	1.77		
		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	1,546.58	支出总计	1,596.25	1,596.25		
年初财政拨款结转和结余	49.67	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	49.67					
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	1,596.25	总计	1,596.25	1,596.25		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市第三中学分校

2020年

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：西安市第三中学分校

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				
<b>合计</b>		<b>1, 481. 79</b>	<b>1, 304. 77</b>	<b>177. 02</b>	
301	工资福利支出		1, 302. 22		
30101	基本工资		297. 09		
30102	津贴补贴		88. 67		
30103	奖金		40. 46		
30107	绩效工资		687. 83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		73. 67		
30110	职工基本医疗保险缴费		22. 31		
30112	其他社会保障缴费		1. 1		
30113	住房公积金		80. 48		
30199	其他工资福利支出		10. 61		
302	商品和服务支出			177. 02	
30201	办公费			46. 9	
30204	手续费				
30205	水费			12. 38	
30206	电费			9. 77	
30207	邮电费			5. 3	
30208	取暖费			6. 58	
30213	维修(护)费			16. 28	
30216	培训费			0. 85	
30218	专用材料费			11. 44	
30226	劳务费			57. 13	
30228	工会经费			8. 03	
30229	福利费			0. 2	
30239	其他交通费用			0. 26	
30299	其他商品和服务支出			1. 91	
303	对个人和家庭的补助		2. 54		
30305	生活补助		1. 56		
30309	奖励金		0. 91		
30399	其他对个人和家庭的补助		0. 07		

# 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：西安市第三中学分校

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										
决算数								0.85		

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： 西安市第三中学分校

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

09表

编制单位：西安市第三中学分校

2020年

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资产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：西安市第三中学分校

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	114.46
货物	2	91.83
工程	3	22.63
服务	4	