

西安市碑林区西安市星光实验学校

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

我单位主要职责：负责九年制义务教育的正常教学工作，独立事业单位1个，独立财务核算单位1个，本年年初由“西安市西信中学”和“西安市碑林区金花南路小学”合并为“西安市星光实验学校”，年底之前已完成各项合并工作。

（二）内设机构

内设机构名称，内设4个职能科室，教导处，政教处，总务处，行政办公室。

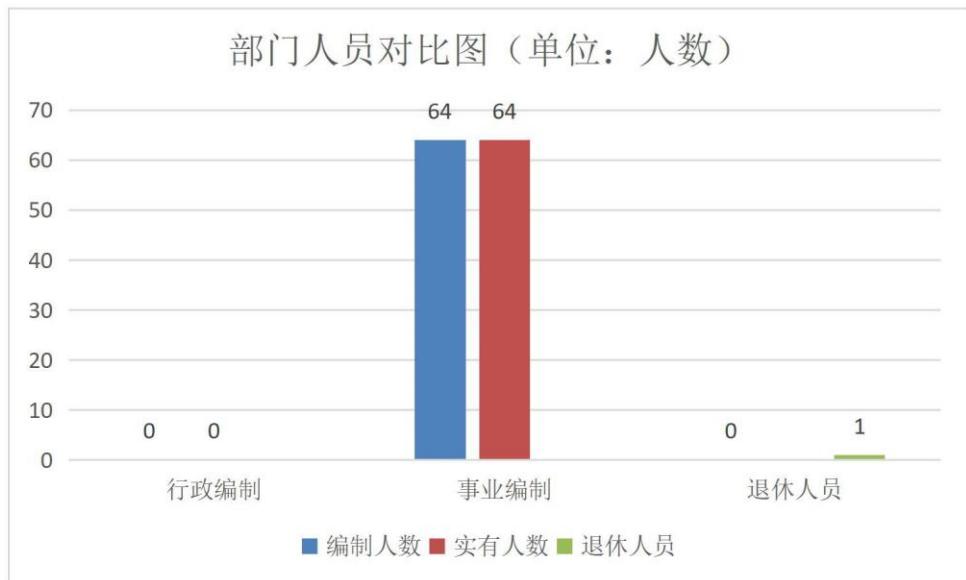
二、单位决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市星光实验学校

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制64人，事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员1人。

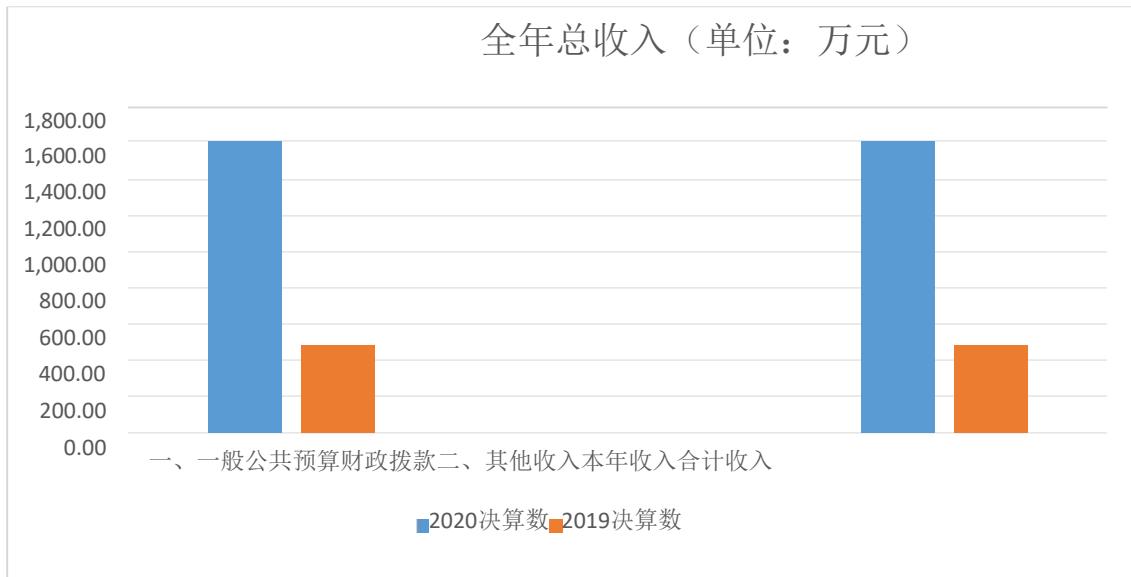


第二部分 2020年度单位决算表

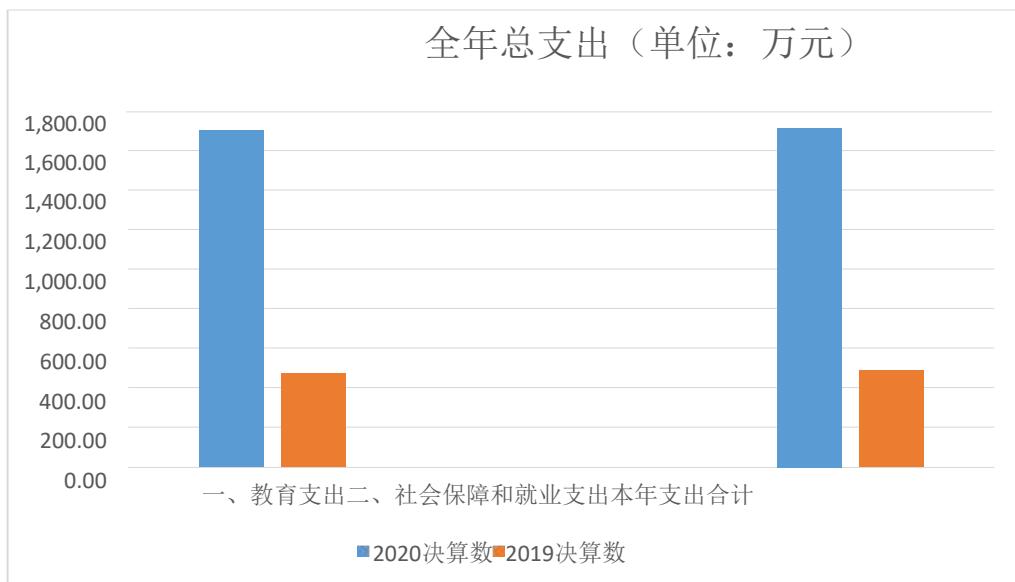
见附件

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1615.65万元，较上年增加1130.55万元，增长233%，主要原因合校，财政加大对教育投入以及人员经费的投入。



2020年支出1711.99万元，较上年增加1225.03万元，增长252%，主要原因合校，财政加大对教育投入以及人员经费的投入。

二、收入决算情况说明



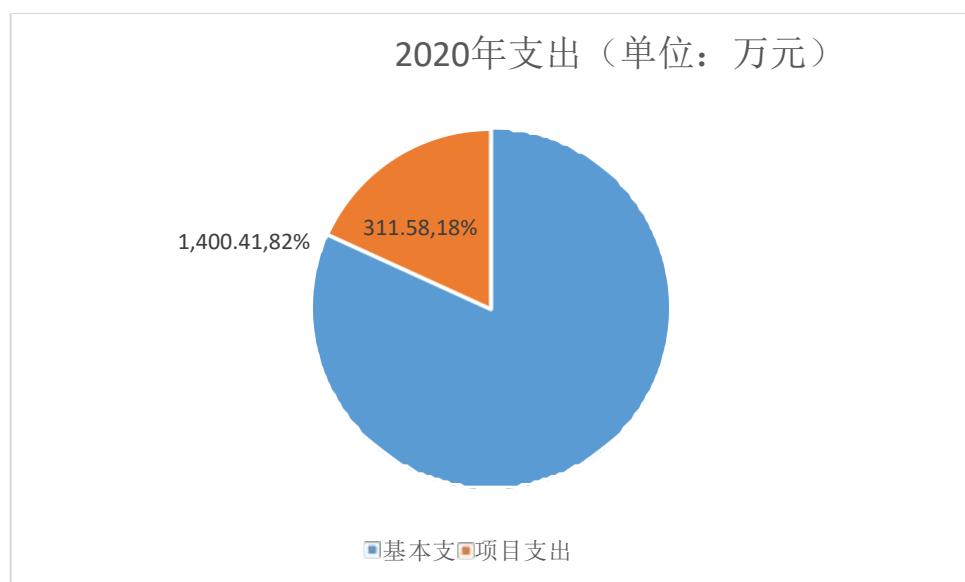
2020年收入合计1615.65万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款1614.3万元，占99%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因财政加大对教育投入以及人员经费的投入。

(2) 其他收入1.35万元，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1.35万元。下降(增加)原因银行存款减少。

(3) 年初结转和结余115.23万元，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



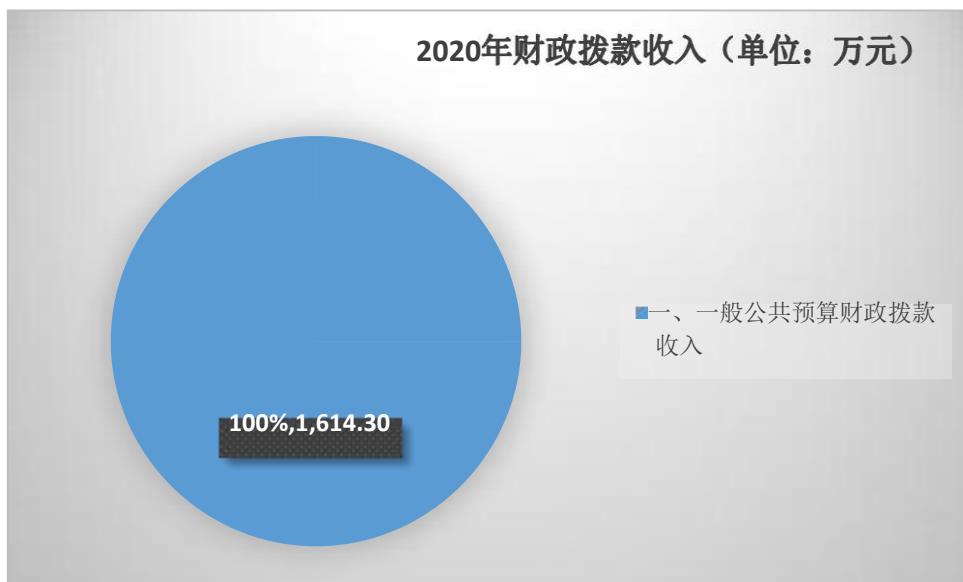
2020年支出合计1711.99万元，其中：

(1) 基本支出1400.41万元，占81.8%。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1146.16万元，对个人和家庭的补助支出13.14万元，商品和服务支出241.11万元。增加原因合校，财政加大对教育投入以及人员经费的投入。

(2) 项目支出311.58万元，占18.2%。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，包括公办初中改善市级补助项目298.56万元，设备购置9.28万元，项目各种费用3.74万元。增加原因财政加大对教育投入。

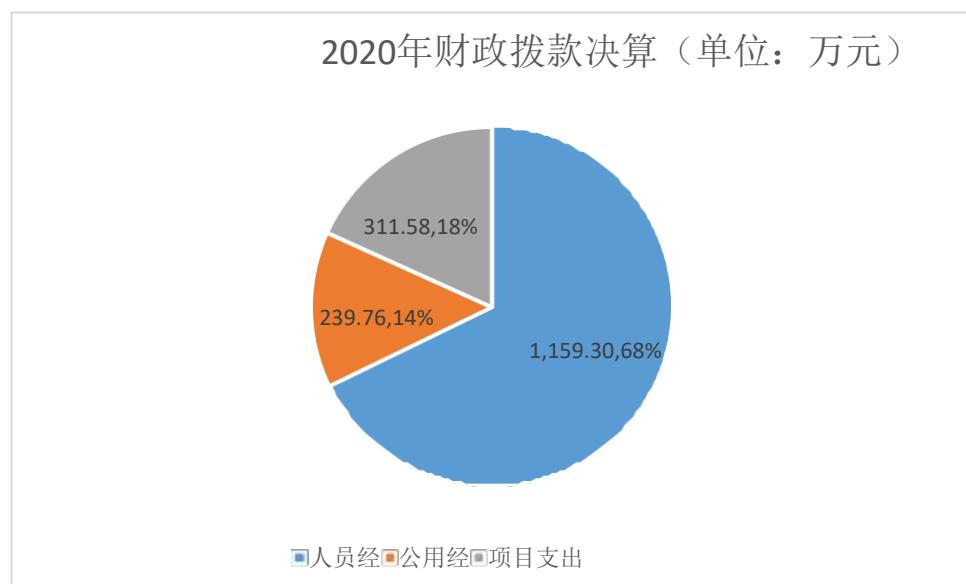
(3) 年末结转和结余18.89万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

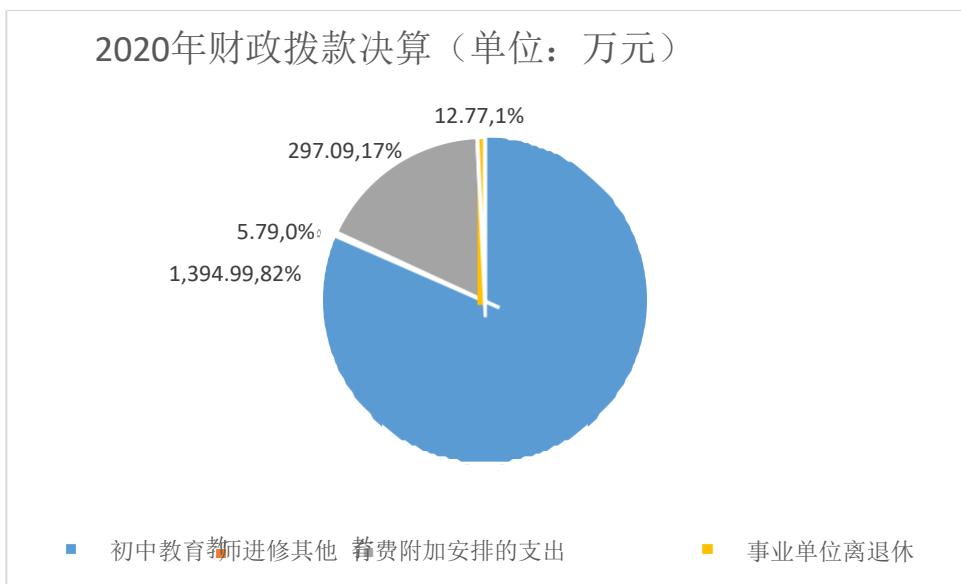
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入合计1614.3万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款1614.3万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因财政加大对教育投入以及人员经费的投入。



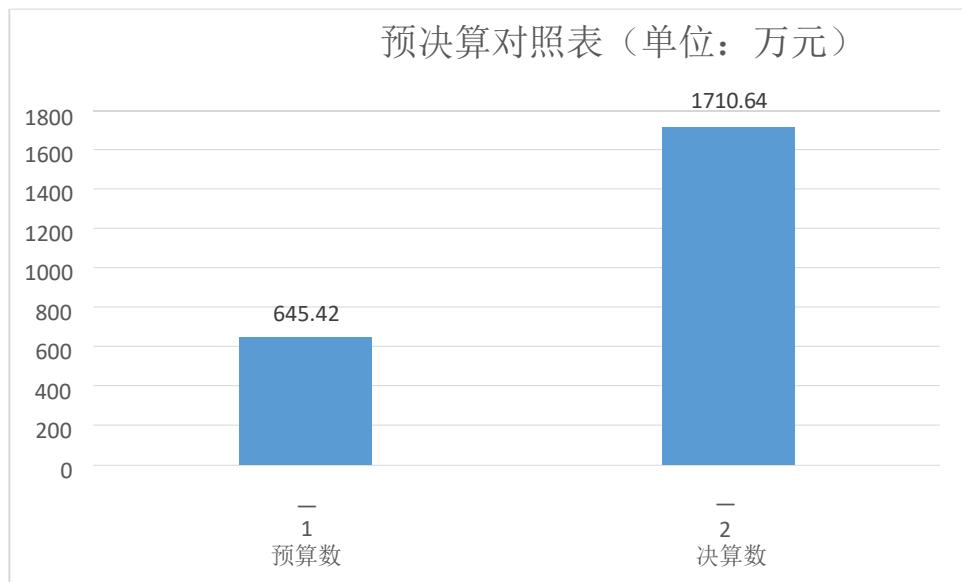


2020年财政拨款支出合计1710.64万元，其中：

- (1) 基本支出1399.06万元，占81.8%。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：人员经费支出1159.3万元，公用经费239.76万元。增加原因合校，财政加大对教育投入以及人员经费的投入。
- (2) 项目支出311.58万元，占18.2%。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，包括公办初中改善市级补助项目298.56万元，设备购置9.28万元，项目各种费用3.74万元。增加原因财政加大对教育投入。
- (3) 年末结转和结余18.89万元，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。

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年财政拨款支出年初预算为645.42万元，2020年财政拨款支出决算为1710.64万元，完成年初预算265.04%。主要原因是合校，财政加大对教育投入。

(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645.42万元，支出决算为1710.64万元，完成年初预算的265.04%。按照政府功能分类，其中：初中教育1394.99万元，教师进修5.79万元，事业单位离退休费12.77万元，其他教育附加安排的支出297.09万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为645.42万元，支出决算为1394.99万元，完成年初预算的216.14%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元（按照政府功能分类科目），完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是加大教师培训力度。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(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297.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政对教育投入的增加。

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12.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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1399.06万元，包括：人员经费支出1159.3万元和公用经费支出239.76万元。增加原因合校，国家对教育投入增加。

人员经费1159.3万元，主要包括基本工资247.63万元，津贴补贴98.75万元，奖金29.07万元，绩效工资612.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.09万元，职工基本医疗保险缴费
公用经费239.76万元，主要包括办公费65.03万元，手续费0.05万元，水费7.44万元，电费5.58万元，邮电费7.81万元，取暖费5万元，差

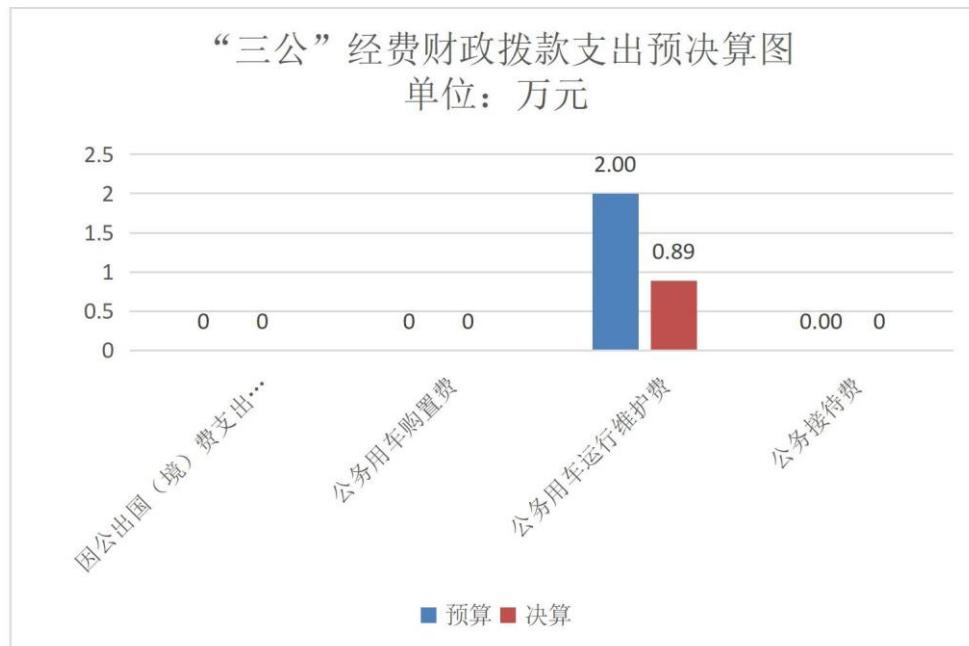
旅费0.67万元，维修(护)费5.74万元，培训费6.07万元，专用材料费1.78万元，劳务费126.39万元，工会经费6.8万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费0.89万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出0.09万元。

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

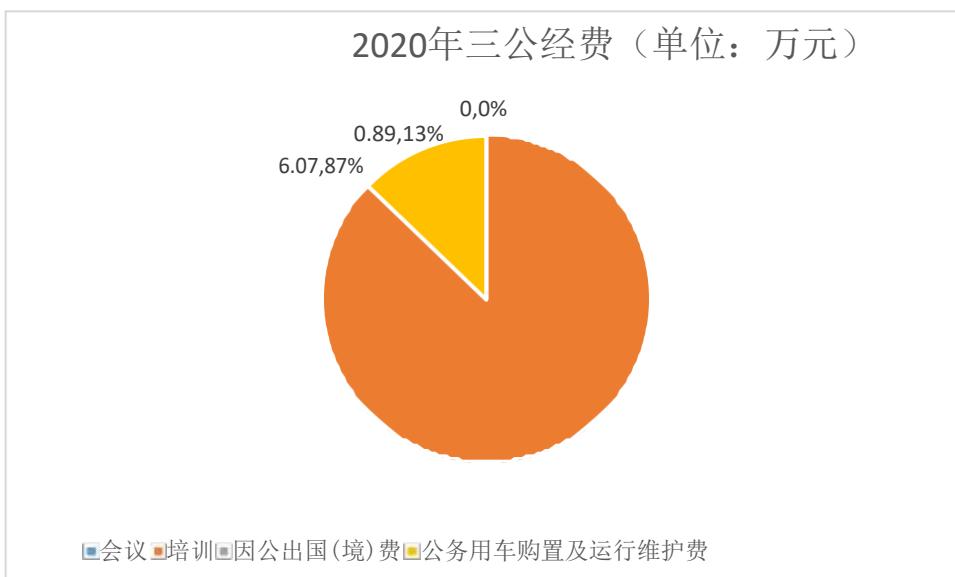
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%。决算数较预算数减少1.11万元，主要是节约压缩经费支出。

2020年“三公”经费支出比2019年减少0.24万元，降低21%，下降原因是节约压缩经费。



(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0.89万元，占13%；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。

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，决算数较预算数持平。

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2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是节约压缩经费。

决算数较去年减少0.24万元，下降(增加)21%，主要原因是节约压缩经费。

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元，决算数较预算数持平。

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进修。预算为0万元，支出决算为6.07万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加6.07万元，主要原因是增大教师的培训力度。

决算数较去年增加4.65万元，增加327%，主要原因是增大教师的培训力度。

(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。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311.58万元，其中政府采购货物类支出13.01万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出298.56万元。授予中小企业合同金额298.56万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的4.2%。

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. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门社会组织等举办的初中教育的资助，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：西安市星光实验学校

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

01表

编制单位：西安市星光实验学校

单位金额：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	1,614.30	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	1,699.22
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	1.35	八、社会保障和就业支出	12.77
		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	
本年收入合计	1,615.65	本年支出合计	1,711.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	115.23	年末结转和结余	18.89
收入总计	1,730.88	支出总计	1,730.88

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

金额单位：万元

编制单位：西安市星光实验学校

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	1,615.65	1,614.30						1.35
205	教育支出	1,602.88	1,601.53						1.35
20502	普通教育	1,300.00	1,298.65						1.35
2050203	初中教育	1,300.00	1,298.65						1.35
20508	进修及培训	5.79	5.79						
2050801	教师进修	5.79	5.79						
20509	教育费附加安排的支出	297.09	297.09						
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.09	297.09						
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77						
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77						
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77						

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

编制单位：西安市星光实验学校

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	1,711.99	1,400.41	311.58			
205	教育支出	1,699.22	1,387.64	311.58			
20502	普通教育	1,396.34	1,381.85	14.49			
2050203	初中教育	1,396.34	1,381.85	14.49			
20508	进修及培训	5.79	5.79	0.00			
2050801	教师进修	5.79	5.79	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	297.09	0.00	297.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.09	0.00	297.09			
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77				

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

04表

金额单位：万元

编制单位：西安市星光实验学校

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	1,614.30	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	1,697.87	1,697.87	
		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	12.77	12.77	
		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	1,614.30	支出总计	1,710.64	1,710.64	
年初财政拨款结转和结余	115.23	年末财政拨款结转和结余	18.89	18.89	
一、一般公共预算财政拨款	115.23				
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	1,729.53	总计	1,729.53	1,729.53	

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

编制单位: 西安市星光实验学校

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	1,710.64	1,399.06	1,159.30	239.76	311.58	
205	教育支出	1,697.87	1,386.29	1,146.62	239.66	311.58	
20502	普通教育	1,394.99	1,380.50	1,146.62	233.87	14.49	
2050203	初中教育	1,394.99	1,380.50	1,146.62	233.87	14.49	
20508	进修及培训	5.79	5.79		5.79	0.00	
2050801	教师进修	5.79	5.79		5.79	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	297.09				297.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.09				297.09	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	12.68	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	12.68	0.09		
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	12.68	0.09		

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)

编制单位: 西安市星光实验学校

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		1,399.06	1,159.30	239.76	
301	工资福利支出	1,146.16	1,146.16		
30101	基本工资	247.62	247.62		
30102	津贴补贴	98.75	98.75		
30103	奖金	29.07	29.07		
30107	绩效工资	612.45	612.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03		
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	73.37	73.37		
302	商品和服务支出	239.76		239.76	
30201	办公费	65.03		65.03	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	7.44		7.44	
30206	电费	5.58		5.58	
30207	邮电费	7.81		7.81	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30211	差旅费	0.67		0.67	
30213	维修(护)费	5.74		5.74	
30216	培训费	6.07		6.07	
30218	专用材料费	1.78		1.78	
30226	劳务费	126.39		126.39	
30228	工会经费	6.80		6.80	
30229	福利费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	0.89		0.89	
30239	其他交通费用	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	13.14	13.14		
30301	离休费	10.01	10.01		
30305	生活补助	2.67	2.67		
30309	奖励金	0.46	0.46		

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

编制单位：西安市星光实验学校

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	0.89			0.89		0.89		6.07		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市星光实验学校

2020年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出						

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：西安市星光实验学校

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			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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

编制单位：西安市星光实验学校

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	3,115,792.66
货物	2	130,136.53
工程	3	2,985,656.13
服务	4	