

西安市第五十四中学 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市曲江第三中学（原西安市第五十四中学）是一所公办性质的初级中学。学校为雁塔区移交学校，开办资金为 5.18 万元。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路，促进教育公平、提高教育质量。我校下设学校办公室、教务处、教研室、政教处及总务处五个部门，学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。学校为全额拨款事业单位，经费来源包括曲江新区管委会同级财政资金、省、市财政拨付义务教育阶段免杂费补助及部分专项资金。

（二）内设机构。

我校下设学校办公室、教务处、教研室、政教处及总务处五个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年我校决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市曲江第三中学（原西安市第五十四中学）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，学校共有教职工 120 人，其中在编教师 44 人，聘用教师 76 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市第五十四中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1862.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1429.8
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1862.28	本年支出合计	1429.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.93	年末结转和结余	441.41
收入总计	1871.21	支出总计	1871.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市第五十四中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1862.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1429.8	1429.8		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市第五十四中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1862.28	本年支出合计	1429.8	1429.8		
年初财政拨款 结转和结余	8.93	年末财政拨款 结转和结余	441.41	441.41		
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 财政拨款						
收入总计	1871.21	支出总计	1871.21	1871.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市第五十四中学

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		1420.57	590.95	829.26	
301	工资福利支出	567.14	567.14		
30101	基本工资	217.25	217.25		
30102	津贴补贴	67.28	67.28		
30107	绩效工资	115.75	115.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.68	54.68		
30109	职业年金缴费	27.34	27.34		
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.34	25.34		
30113	住房公积金	59.5	59.5		
302	商品和服务支出	826.71		826.71	
30201	办公费	96.07		96.07	
30202	印刷费	4.19		4.19	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	23.1		23.1	
30207	邮电费	12.53		12.53	
30208	取暖费	43.11		43.11	
30209	物业管理费	61.69		61.69	
30213	维修（护）费	8.47		8.47	
30216	培训费	1.69		1.69	

30226	劳务费	570		570	
30228	工会经费	4.6		4.6	
303	对个人和家庭的补助	23.81	23.81		
30305	生活补助	23.81	23.81		
310	其他资本性支出	2.91		2.91	
31003	办公设备购置	2.91		2.91	

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：西安市第五十四中学

公开 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								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1862.28 万元，2019 年收入 1283.7 万元，比上年增加 578.58 万元。

2020 年支出 1429.8 万元，2019 年支出 1274.77 万元，比上年增加 155.03 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年财政补助收入 1862.28 万元，其中：基本收入 1683.57 万元，项目收入 178.71 万元。

2020 年各项收入	本年收入合计	财政拨款收入
基本收入	16835742.56	16835742.56
项目收入	1787102.46	1787102.46
合计	18622845.02	18622845.02

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1429.8 万元，其中：基本支出 1420.57 元；项目支出 9.23 万元。

2020 年各项支出	金额（元）	占总支出比例
基本工资	2175560	15.2%
津贴补贴	672766.5	4.7%
绩效工资	1157485	8.1%
养老保险	546756.32	3.8%
职业年金	273378.16	1.9%

医疗保险	253410.52	1.8%
住房公积金	595005	4.2%
工会经费	46000	0.33%
办公费	1049856.41	7.3%
印刷费	41858.2	0.29%
手续费	520	0.01%
水费	12062.7	0.08%
电费	231052.99	1.61%
邮电费	125312.76	0.89%
取暖费	431079.2	3.01%
物业管理费	616904	4.3%
维修维护费	84695.43	0.59%
培训费	16900	0.12%
聘用教师工资	5700099.43	39.9%
对个人和家庭的补助	235091.84	1.64%
退休教师工龄补助	250.56	0.01%
贫困生补助	2812.5	0.02%
资本性支出	29149.7	0.2%
合计	14298007.22	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1862.28 万元，2019 年收入 1283.7 万元，比上年增加 578.58 万元。

2020 年支出 1429.8 万元，2019 年支出 1274.77 万元，比上年增加 155.03 万元。

各项支出	2019 年（元）	2020 年（元）
基本工资	2522865.74	2175560
津补贴	744362	672766.5
绩效工资	1343325	1157485

奖金	2582543.5	
住房公积金	636736	595005
办公费	18409.52	1049856.41
资本性支出	1500	29149.7
退休活动费	16588.38	
社会保障费	813851.34	1073545
培训费	1300	16900
离休费	110043	
工会经费	39809.52	46000
福利费	1065	
退休费	85118.84	
遗属补助	16200	
独子、托儿、体育教师服装	4935	
义务教育免杂支出	171400	1543485.28
校园文化建设	700000	
标准化建设	600000	
市级配套设备购置	385000	
招聘人员工资	1884870	5700099.43
营养改善计划	60724	
贫困生补助	3437.50	2812.5
交通补贴	3600	
退休教师工龄补贴		250.56
对个人和家庭补助		235091.84
合计	12747684.34	14298007.22

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 1420.57 万元，占本年支出合计的 99.4%。

2020年各项支出	人员经费	公用经费	总支出
基本工资	2175560		
津贴补贴	672766.5		
绩效工资	1157485		
养老保险	546756.32		
职业年金	273378.16		
医疗保险	253410.52		
住房公积金	595005		
工会经费		46000	
办公费		960580.41	
印刷费		41858.2	
手续费		520	
水费		12062.7	
电费		231052.99	
邮电费		125312.76	
取暖费		431079.2	
物业管理费		616904	
维修维护费		84695.43	
培训费		16900	
聘用教师工资		5700099.43	
资本性支出		29149.7	
对个人和家庭的补助	235091.84		
合计	5909455.34	8296214.82	14205670.16

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出支出决算为1420.57万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出初中教育为1420.57万元，区教育人事制度改革试点工作，实施推动“名校+”改革的重大举措，探索管理创新新模式，实行招聘教师总额包干制，2020年我校增加七年级10个

班，33名教师，故人员经费上浮较大，新增招聘教师工资、校园文化建设、校园提升改造等项目。

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1420.57万元，包括：人员经费支出590.95万元和公用经费支出829.62万元。

人员经费590.95万元，主要包括基本工资217.56万元，津贴补贴67.28万元，绩效工资115.75万元，养老保险54.68万元，职业年金27.34万元，医疗保险25.34万元，住房公积金59.5万元，对个人和家庭的补助23.5万元。

公用经费829.62万元，主要包括聘用教师工资570万元，工会经费4.6万元，办公费96.06万元，印刷费4.19万元，手续费0.05万元，水费1.21万元，办公设备购置2.91万元，电费23.11万元，邮电费12.53万元，取暖费43.11万元，物业管理费61.69万元，维修维护费8.47万元，培训费1.69万元。

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。

学校无“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6.22万元，支出决算为1.69万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少4.53万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

学校无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

学校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。

学校无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出 269330 元，用于教师招聘外包服务，采购类型为自行采购，与前程无忧签订合同，合同总金额为 269330 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，学校组织对 2020 年一般公共预算支出开展了绩效自评，全年预算数 1862.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89.7 分。全年预算数 1862.28 万元，执行数 1429.8 万元，完成预算的 76.8%。

本年度学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路，促进教育公平、提高教育质量。学校合理使用各项资金。

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**：指部门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。