

附件 1

# 西安市曲江第二小学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

学校从事小学义务教育、小学学历教育，承担学区范围内义务教育段适龄青少年的教育教学任务。

### (二) 内设机构。

学校设四个部门：办公室、教务处、德育处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本级单位：

序号	单位名称
1	西安市曲江第二小学本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 300 人，其中聘用编制 300 人；实有人员 300 人，其中聘用编制 300。单位管理的离退休人员 0 人。

## 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	否	
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：西安市曲江第二小学

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	5353.92	1. 一般公共服务支出	5
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	5237.36
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	131.68	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	
<b>本年收入合计</b>	5485.60	<b>本年支出合计</b>	5242.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.49	年末结转和结余	274.74
<b>收入总计</b>	5517.10	<b>支出总计</b>	5517.1

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市曲江第二小学

金额单位：万元

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		5485.60	5353.93						131.68
201	一般公 共服务 支出	5.00	5.00						
20129	群众团 体事务	5.00	5.00						
2012999	其他团 体事务 支出	5.00	5.00						
205	教育支 出	5477.60	5345.92						131.68
20502	普通教 育	5477.60	5345.92						131.68
2050202	小学教 育	5314.07	5185.39						128.68
2050299	其他普 通教育 支出	163.53	160.53						3.00
207	文体旅 游体育 与传媒 支出	3.00	3.00						
20702	文物	3.00	3.00						
2070205	博物馆	3.00	3.00						

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

公开 03 表

编制部门：西安市曲江第二小学

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		6242.36	5063.78	178.58			
201	一般公共服 务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事 务	5.00		5.00			
2012999	其他团体 事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	5237.36	5063.78	173.58			
20502	普通教育	5237.36	5063.78	173.58			
2050202	小学教育	5236.83	5063.25	173.58			
2050299	其他普通 教育支出	0.53	0.53				

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

公开 04 表

编制部门：西安市曲江第二小学

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	5353.92	1. 一般公共服务支出		5.00		
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		5108.68		
		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：西安市曲江第二小学

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
<b>本年收入合计</b>	5353.92	<b>本年支出合计</b>	5113.68	5113.68		
年初财政拨款 结转和结余	31.5	年末财政拨款 结转和结余	274.74	271.74		
一般公共预算 财政拨款	31.5					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	5385.42	<b>支出总计</b>	5385.42	5385.42		

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支出决算表按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市曲江第二小学

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		5113.68	4935.10	4510.97	429.13	173.58	
201	一般公共服务 支出	5.00					
20129	群众团体事务	5.00					
2012999	其他群众团体 事务支出	5.00					
205	教育支出	5108.68	4935.10	4510.98	424.13	173.58	
20502	普通教育	5108.68	4935.10	4510.98	424.13	173.58	
2050202	小学教育	5108.68	4935.10	4510.95	423.62	173.58	
2050299	其他普通教 育支出	0.53	0.53	0.03	0.51		

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）

公开06表

编制部门：西安市曲江第二小学

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				
<b>合计</b>		<b>4935.10</b>	<b>4510.97</b>	<b>424.13</b>	
301	工资福利支出	4510.92	4510.92		
30101	基本工资	3007.46	3007.46		
30106	伙食补助费	122.81	122.81		
30107	绩效工资	500.00	500.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	388.53	388.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费	191.70	191.70		
30112	其他社会保障缴费	22.50	22.50		
30113	住房公积金	277.92	277.92		
302	商品和服务支出	424.13		424.13	
30201	办公费	35.22		35.22	
30202	印刷费	19.66		19.66	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	16.99		16.99	
30206	电费	19.73		19.73	
30207	邮电费	10.02		10.02	
30208	取暖费	34.26		34.26	
30209	物业管理费	41.41		41.41	
30213	维修（护）费	36.43		36.43	
30214	租赁费	12.79		12.79	

30216	培训费	18.14		18.14	
30218	专用材料费	23.49		23.49	
30226	劳务费	0.21		0.21	
30227	委托业务费	99.66		99.66	
30228	工会经费	47.13		47.13	
30239	其他交通费	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86	
303	对个人及家庭的补助	0.05	0.05		
30308	助学金	0.05	0.05		

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

公开 07 表

编制部门：西安市曲江第二小学

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								18.14

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 年收入合计 5485.60 万元，较 2019 年收入 3587.25 万元增长 1898.35 万元，增幅 53%。2020 年支出合计 5242.36 万元，较 2019 年支出 3555.74 万元增长 1686.62 万元，增幅 47%。收入支出增长原因班额增加。学校 2019 年 9 月开设雁翔分校区，共 20 个教学班。班额增加使教职工人数从 167 人增长为 242 人，教职工人数增加使人员经费增长，班额增加使日常公用经费增长。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5485.60 万元，其中：财政拨款收入 5353.92 万元，占 98%；其他收入 131.68 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5242.36 万元，其中：基本支出 5063.78 万元，占 97%；项目支出 178.58 万元，占 3%。

### 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 5063.78 万元，较 2019 年财政拨款收入 3587.24 万元增长 1476.54 万元，增幅 41%；2020 年财政拨款支出合计 5113.68 万元，较 2019 年财政拨款支出 3550.74 万元增长 44%。增长原因同收入支出总体增长原因。

### 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5113.68万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加1562.94万元，增长44%，主要原因是班额增长。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为5353.92万元，支出决算为5113.68万元，完成预算的96%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为5623.33万元，支出决算为5353.92万元，完成预算的95%。

### 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4935.1万元，包括：人员经费支出4510.97万元和公用经费支出424.13万元。

**人员经费**4510.97万元，主要包括基本工资3007.46万元，伙食补助费122.81万元，绩效工资500万元，养老保险缴费388.53万元，医疗保险缴费191.7万元，工伤失业保险缴费22.5万元，住房公积金277.92万元，对个人及家庭的补助0.05万元

**公用经费**424.13万元，主要包括办公费35.22万元，宣传印刷费19.66万元，手续费0.11万元，水费16.99万元，电费19.73万元，邮电费10.02万元，取暖费34.26万元，物业管理费41.41万元，维修维护费36.43万元，租赁费12.79万元，培训费18.14万元，专用材料费23.49万元，劳务费0.21万元，

委托业务费 99.66 万元，工会经费 47.13 万元，其他交通费用 0.01 万元，其他商品和服务支出 8.86 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 年本部门未发生“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门未发生“三公”经费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年本部门未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 173.58 万元，其中政府采购货物类支出 173.58 万元。

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，本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5353.92 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 92 分。全年预算数 5623.33 万元，执行数 5353.92 万元，完成预算的 95%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校认真贯彻落实各级党委、政府、教育部门的各项政策要求，始终围绕立德树人根本任务，全力推进学校在师资队伍培养、教育教学研究、家校共育探索以及后勤行政等工作的健康有序发展。2020 年度完成的主要工作有：坚持正确的办学方向，认真履行管理职责；全面加强党工团的建设，为学校发展提供政治保障；紧抓疫情防控工作不松懈，守护师生生命健康安全；积极开展帮扶共建，认真落实“名校+”工程；聚焦教学中心工作，打造高质量教师队伍；校园文化活动多姿多彩，促进学生全面发展；完善功能部室建设，

不断优化办学条件；教育教学质量稳步提升，圆满完成陕西省教育质量提升“316工程”督导评估。

#### 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。