

西安市曲江第三小学 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。

学校以全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，促进学生德、智、体、美、劳全面发展的小学义务教育阶段教育，负责对本校教育教学业务的具体管理，确保素质教育工作成果。

(二) 内设机构。

学校设五个部门：校办公室、教务处、教研室、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	西安市曲江第三小学本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 158 人，其中聘用编制 158 人；实有人员 158 人，其中聘用编制 158。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： 西安市曲江第三小学

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	2478.39	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	2852.03
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	1.36	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	2479.75	本年支出合计	2852.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	402.65	年末结转和结余	30.37
收入总计	2882.4	支出总计	2882.4

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市曲江第三小学

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		2479.75	2478.39						1.36
205	教育支 出	2479.75	2478.39						1.36
20502	普通教 育	2479.75	2478.39						1.36
2050202	小教 育	2479.75	2478.39						1.36

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市曲江第三小学

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	2478.39	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	2852.03	2852.03		
		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

编制部门： 西安市曲江第三小学

公开 04 表
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	2479.75	本年支出合计	2852.03			
年初财政拨款 结转和结余	402.65	年末财政拨款 结转和结余	30.37			
一般公共预算 财政拨款	2478.39					
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	2882.4	支出总计	2882.4			

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： 西安市曲江第三小学

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		2852.03	2693.5	2120.31	573.19	158.53	
205	教育支出	2852.03	2693.5	2120.31	573.19	158.53	
20502	普通教育	2852.03	2693.5	2120.31	573.19	158.53	
2050202	小学教育	2852.03	2693.5	2120.31	573.19	158.53	

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： 西安市曲江第三小学

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				
合计		2693.5	2120.31	573.19	
301	工资福利支出		2120.31		
30101	基本工资	1489	1489		
30102	津贴补贴	0	0		
30103	奖金	0	0		
30106	伙食补助费	67.77	67.77		
30107	绩效工资	84.1	84.1		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	170.37	170.37		
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	98.58	98.58		
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05		
30113	住房公积金	192.44	192.44		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			573.19	
30201	办公费			58.55	
30202	印刷费			59.16	
30204	手续费			0.11	
30205	水费			12.77	
30206	电费			27.03	
30207	邮电费			14.81	
30208	取暖费			23.17	

30209	物业管理费			0	
30211	差旅费			1.2	
30213	维修（护）费			105.34	
30214	租赁费			3.43	
30216	培训费			10.36	
30218	专用材料费			131.46	
30226	劳务费			38.11	
30227	委托业务费			2	
30228	工会经费			33.08	
30229	福利费			16.51	
30239	其他交通费用			2.27	
30299	其他商品和服务支出			33.83	

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： 西安市曲江第三小学

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								10.36
决算数								10.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门： 西安市曲江第三小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

编制部门：西安市曲江第三小学

公开 09 表
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。

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

学校 2020 年收入合计 2882.4 万元,较 2019 年收入 2452.92 万元增长 429.48 万元,增幅 17.5%。2020 年支出合计 2852.03 万元,较 2019 年支出 2050.27 增长 801.76 万元,增幅 39.1%。收入支出增长原因为教学规模的扩大,同时一校两址办学导致人员经费及运转经费增加。学校 2017 年 9 月建成开学,2019 年全校设共 35 个教学班,在校学生人数 1496 人。2020 年 9 月增加 18 个教学班,全校学生人数 2641 人。教职工人数由 2019 年的 112 人增加至 158 人,教职工人数增加促使人员经费增长,学生人数的增加导致学校公用经费增长。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2882.4 万元,其中:财政拨款收入 2881.04 万元,占 99.95%;其他收入 1.36 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2852.03 万元,其中:基本支出 2693.5 万元,占 94.44%;项目支出 158.53 万元,占 5.56%。

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 2881.04 万元,较 2019 年财政拨款收入 2180.13 万元增长 700.91 万元,增幅 32.15%;2020 年财

财政拨款支出合计 2850.67 万元,较 2019 年财政拨款支出 1769.48 万元增长 61.1%。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 2478.39 万元,占本年支出合计的 98.77%。与上年相比,财政拨款支出增加 306.26 万元,增长 14.09%,主要原因是办学规模的扩大,人员经费及运转经费增加。

(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 2882.41 万元,支出决算为 2852.03 万元,完成预算的 98.94%。按照政府功能分类科目 **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**

预算为 2882.41 万元,支出决算为 2852.03 万元,完成预算的 98.94%。

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 2693.5 万元,包括:人员经费支出 1940.60 万元和公用经费支出 593.17 万元。

人员经费 2120.31 万元,主要包括基本工资 1489 万元,伙食补助费 67.77 万元,绩效工资 84.1 万元,养老保险缴费 170.37 万元,医疗保险缴费 98.58 万元,工伤失业保险缴费 18.05 万元,住房公积金 192.44 万元。

公用经费 573.19 万元,主要包括办公费 58.55 万元,宣传印刷费 59.16 万元,银行手续费 0.11 万元,水费 12.77 万元,

电费 27.03 万元，邮电费 14.81 万元，取暖费 23.17 万元，差旅费 1.2 万元，维修维护费 105.34 万元，租赁费 3.43 万元，培训费 10.36 万元，专用材料费 131.46 万元，劳务费 38.11 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 33.08 万元，福利费 16.51 万元，其他交通费用 2.27 万元，其他商品和服务支出 33.83 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 10.36 万元，支出决算为 10.36 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

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 2852.03 万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分。全年预算数 2882.4 万元，执行数 2852.03 万元，完成预算的 98.95%。

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，继续落实立德树人根本任务，全面提升育人成效，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，打造高质量教师团队；全面统筹大型活动，推进一校两址活动育人；改造提升换

新颜，校园环境新提升；全面巩固“发展抓公平、改革抓体制、整体抓质量、安全抓责任、保证抓党建”五大抓手，聚势而强，圆梦应考，使统筹协调更顺畅，课程改革更有力，教育教学更扎实，“六环十步”更深入，办文办会更严谨，圆满完成了学校各项工作任务。教育教学质量稳步提升，办学成效初步显现。

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。