

西安市曲江第四小学 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。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利评定等工作；坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(二) 内设机构。

学校设置办公室、教务处、总务处、大队部等职能部门，经费均由学校财务室统一管理。

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：

序号	单位名称
1	西安市曲江第四小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，学校教职工人数 103 人，实有人员 103 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	不适用
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不适用

收入支出决算总表

编制部门：西安市曲江第四小学

公开 01 表
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	1899.10	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	1879.10
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	0.84	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	1899.94	本年支出合计	1879.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.50	年末结转和结余	41.33
收入总计	1920.44	支出总计	1920.44

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：西安市曲江第四小学

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	1899.10	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	1878.27	1878.27		
		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：西安市曲江第四小学

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	1899.10	本年支出合计	1878.27	1878.27		
年初财政拨款 结转和结余	20.50	年末财政拨款 结转和结余	41.33	41.33		
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	1919.60	支出总计	1919.60	1919.60		

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：西安市曲江第四小学

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		1,736.55	1,295.39	441.16	
301	工资福利支出	1,295.39	1,295.39		
30101	基本工资	357.43	357.43		
30102	津贴补贴	31.54	31.54		
30106	伙食补助费	43.97	43.97		
30107	绩效工资	671.73	671.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42		
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46		
30113	住房公积金	93.51	93.51		
302	商品和服务支出	441.16		441.16	
30201	办公费	28.93		28.93	
30202	印刷费	29.21		29.21	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	20.48		20.48	
30206	电费	23.97		23.97	
30207	邮电费	12.54		12.54	
30208	取暖费	34.39		34.39	
30209	物业管理费	36.90		36.90	
30213	维修（护）费	34.13		34.13	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30216	培训费	25.28		25.28	
30218	专用材料费	108.88		108.88	
30226	劳务费	10.95		10.95	
30227	委托业务费	5.90		5.90	
30228	工会经费	21.20		21.20	
30229	福利费	7.80		7.80	
30239	其他交通费用	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	30.23		30.23	

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：西安市曲江第四小学

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								31.58
决算数								25.28

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 年全年决算收入总计约 1899.94 万元，较上年 1301.46 万元增长 45.98%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

2020 年全年决算支出总计约 1879.10 万元，较上年 1385.87 万元增长 35.59%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1899.94 万元，其中：财政拨款收入 1899.10 万元，占 99.96%；其他收入 0.84 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1879.10 万元，其中：基本支出 1736.85 万元，占 92.43%；项目支出 142.25 万元，占 7.57%。

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 1899.10 万元，较上年 1300.00 万元增长 46.08%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

2020 年财政拨款支出 1879.10 万，较上年 1384.41 万元增长 35.73%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

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 1879.10 万，较上年 1384.41 万元增长 35.73%，主要原因为教职工及学生人数的增加。

(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 1920.44 万元，支出决算为 1879.10 万元，完成预算的 97.85%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出普通教育基本支出预算为 1777.84 万元，支出决算为 1736.55 万元，完成预算的 97.68%。

教育支出普通教育项目支出预算为 141.71 万元，支出决算为 141.71 万元，完成预算的 100.00%。

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 1736.55 万元，包括：人员经费支出 1295.39 万元和公用经费支出 441.16 万元。

人员经费 1295.39 万元，主要包括基本工资 357.43 万元，津贴补贴 31.54 万元，伙食补助费 43.97 万元，绩效工资 671.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.33 万元，职工基本医疗保险缴费 32.42 万元，其他社会保障缴费 8.46 万元，住房公积金 93.51 万元。。

公用经费 441.16 万元，主要包括办公费 28.93 万元，印刷费 29.21 万元，手续费 0.07 万元，水费 20.48 万元，电费 23.97 万元，邮电费 12.54 万元，取暖费 34.39 万元，物业管理费 36.90 万元，维修（护）费 34.13 万元，租赁费 10.00 万元，培训费 25.28 万元，专用材料费 108.88 万元，劳务费 10.95 万元，委托业务费 5.90 万元，工会经费 21.02 万元，福利费 7.80 万元，其他交通费用 0.30 万元，其他商品和服务支出 30.23 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为31.58万元，支出决算为25.28万元，完成预算的80.05%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0万元。

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情况说明收支，并已公开空表

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21.80元，其中政府采购货物类支出21.80万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

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。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1899.94 万元。

（三）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 100 分。全年预算数 1920.44 万元，预算执行数 1879.10 万元，完成率 97.85%。

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。