

# 西安市鄠邑区五竹初级中学

## 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

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。

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 部门主要职责

西安市鄠邑区五竹初级中学是主管初中教育工作的职能部门。主要职责：

(一) 贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

(二) 严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。

(三) 负责安排教学任务与配置教学资源。

(四) 负责教学督导与质量评价。

(五) 组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

(六) 组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。

(七) 制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

(八) 执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

#### (二) 内设机构。

按照部门决算编报要求，2020年决算组成单位共1个，内设机构情况：

设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检部门）。

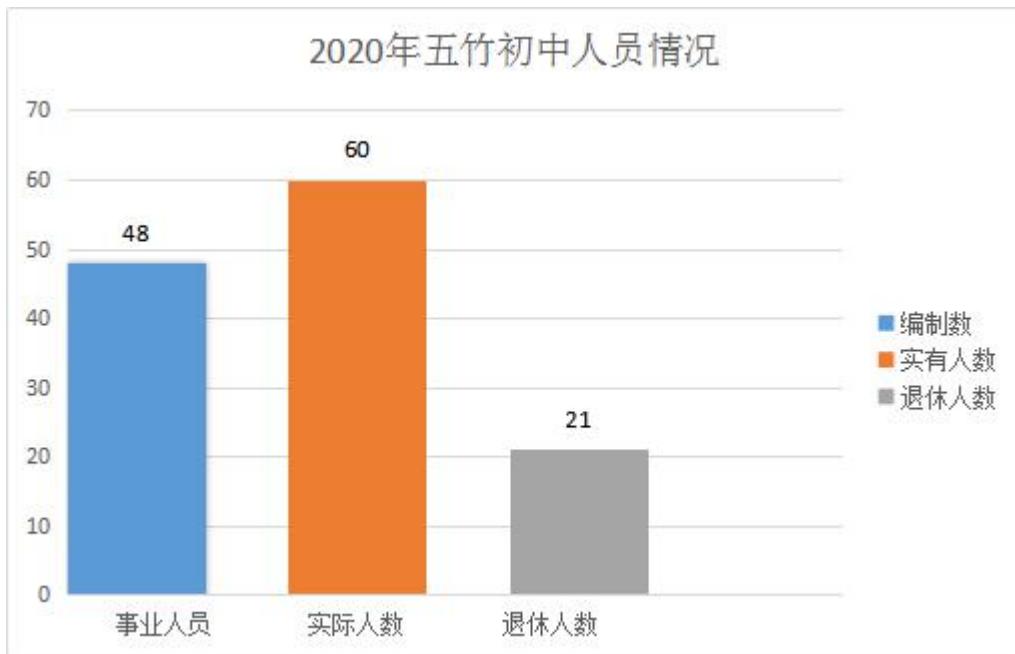
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区五竹初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，事业编制 48 人，实有人员 60 人，其中事业 60 人，单位管理的退休人员 21 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：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	1,225.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	983.99
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.51
		九、卫生健康支出	34.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,225.30	本年支出合计	1,225.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.64	年末结转和结余	23.64
收入总计	1,248.94	支出总计	1,248.94

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:西安市鄠邑区五竹初级中学

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 费			
	合计	1,225.30	1,225. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.99	983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	968.05	968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0	0	0	0	0	0

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	1,225.30	1,217.15	8.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.99	975.83	8.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	980.99	972.83	8.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	968.05	959.89	8.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学 教学设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区五竹初级中学

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
1.一般公共预算财政拨款	1,225.30	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	983.99	983.99	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	102.51	102.51	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

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	1,225.30	1,217.15	1,157.83	59.32	8.15	
205	教育支出	983.99	975.83	916.51	59.32	8.15	
20502	普通教育	980.99	972.83	916.51	56.32	8.15	
2050203	初中教育	968.05	959.89	903.57	56.32	8.15	
2050299	其他普通教育 支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排 的支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050902	农村中小学教 学设施	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	99.56	99.56	99.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	99.56	99.56	99.56	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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		1,217.15	1,157.83	59.32	
301	工资福利支出	0.00	1,110.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	453.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	190.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	223.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	99.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	37.70	0.00	
30113	住房公积金	0.00	104.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	57.51	
30201	办公费	0.00	0.00	18.27	
30206	电费	0.00	0.00	5.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	23.39	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.15	
30216	培训费	0.00	0.00	4.88	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	14.02	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.81	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.81	

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88		

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

编制部门：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

公开 09 表

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资产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

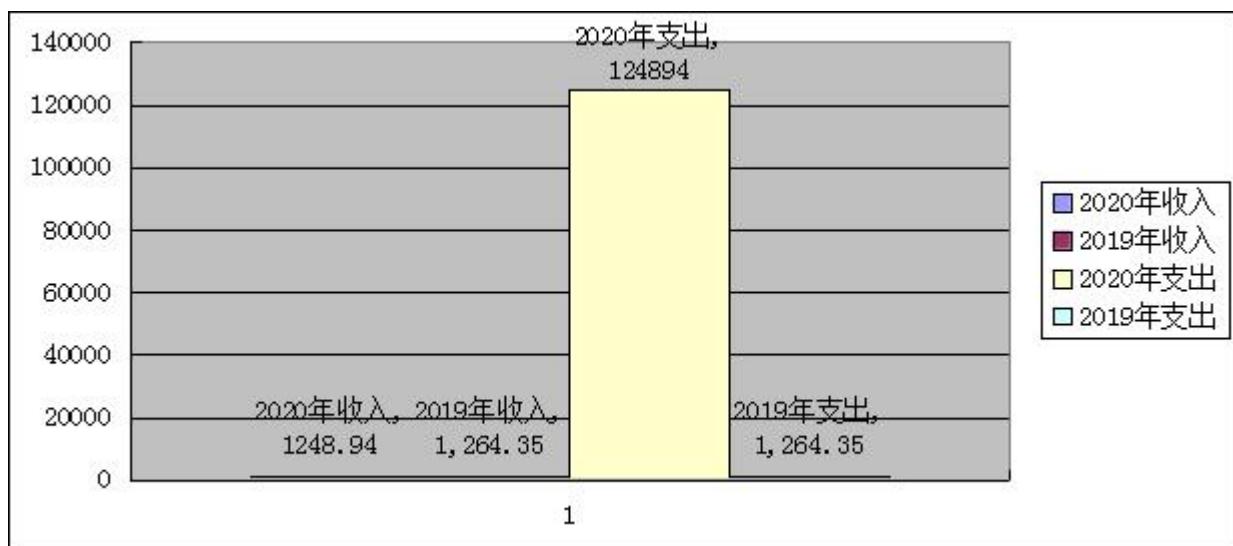
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1248.94 万元，较上年减少 1.2%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

2020 年支出总计 1248.94 万元，较上年减少 1.2%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

### 2020 年收支情况

单位：万元

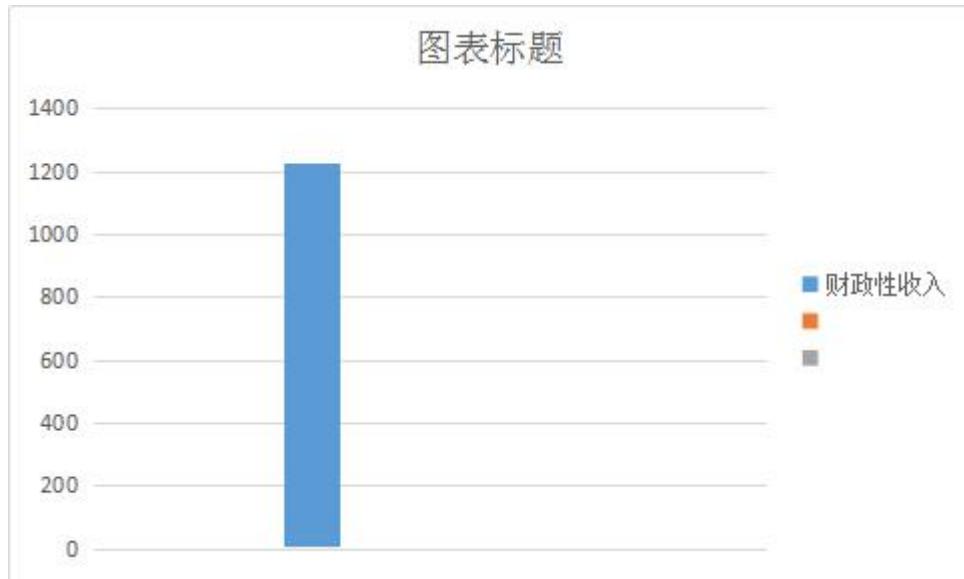


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1225.3 万元，其中：财政拨款收入 1225.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 2020 年收入情况

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1225.3 万元，其中：基本支出 1217.15 万元，占 80.31%；项目支出 8.15 万元，占 8.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2020 年支出情况

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入1225.3万元，较上年减少2.79%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。2020年支出1225.3万元，较上年减少1.24%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

#### 2020年支出情况

单位：万元



#### 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1225.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.41万元，减少1.24%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

#### 2020年一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1225.3 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出 983.99，教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 968.05 万元；其他普通教育支出(项) 12.94 万元；教育费附加安排的支出类农村中小学教学设施支出 3 万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 99.56 万元；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2.95 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 34.75 万元；事业单位医疗(项) 33.95 万元；其他行政事业单位医疗支出(项) 0.8 元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 104.05 万元。

## 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1217.15万元，包括：人员经费支出1157.83万元和公用经费支出59.32万元。

**人员经费**1157.83万元，主要包括：30101基本工资453.75万元；30102津贴补贴190.03万元；30107绩效工资223.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费99.56万元；30109职业年金缴费1.85万元；30110职工基本医疗保险缴费37.70万元；30113住房公积金104.05万元；30305生活补助14.02万元。

**公用经费**59.32万元，主要包括：30201办公费18.27万元；30206电费5.69万元；30207邮电费2.21万元；30211差旅费0.24万元；30213维修(护)费23.39万元；30214租赁费0.15万元；30216培训费4.88万元；30226劳务费0.30万元；30228工会经费2.40万元；310002办公设备购置1.81万元。

## 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，完成预算的0%。

### (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0万元，占0%；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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **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0万元，完成预算的0%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数较预算数增加4.88万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训的增加。

### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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预算财政拨款收支，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**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数较预算数减少（增加）0万元

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数较预算数减少（增加）0万元

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。

## 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。