

西安市第八十一中学

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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 年单位决算表

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 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好的为教育体育事业发展服务。

2. 确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）内设机构。

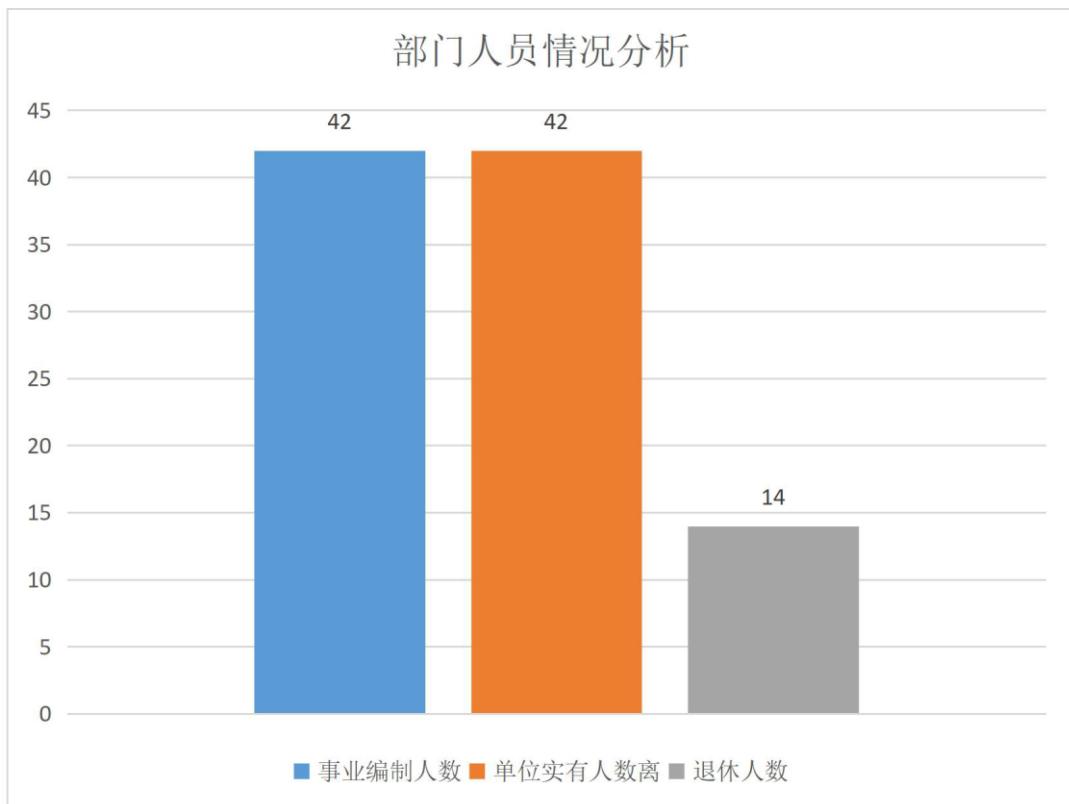
二、决算单位

我校纳入 2020 年部门决算编制二级单位。

序号	单位名称
1	西安市第八十一中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支出，并已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第八十一中学

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	871.90	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	871.90
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	871.90	本年支出合计	871.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	871.90	支出总计	871.90

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市第八十一中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第八十一中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第八十一中学

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	871.90	1. 一般公共服务支出	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
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		0.00
		5. 教育支出	871.90	871.90		0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00		0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00		0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00		0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市第八十一中学

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	871.90	本年支出合计	871.90	871.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款				0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款				0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款				0.00	0.00	0.00
收入总计	871.90	支出总计	871.90	871.90	0.00	0.00

注：本表反映本单位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入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

编制单位： 西安市第八十一中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第八十一中学

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		820.29	813.42	6.87	
301	工资福利支出	793.38	793.38	0.00	
30101	基本工资	209.49	209.49	0.00	
30102	津贴补贴	45.99	45.99	0.00	
30107	绩效工资	353.51	353.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	0.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	0.00	
30113	住房公积金	109.71	109.71	0.00	
302	商品和服务支出	6.87	0.00	6.87	
30228	工会经费	4.29	0.00	4.29	
30229	福利费	2.58	0.00	2.58	
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	0.00	
30304	抚恤金	6.04	6.04	0.00	
30305	生活补助	6.64	6.64	0.00	
30308	助学金	7.16	7.16	0.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第八十一中学

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
决算数	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	0.37		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第八十一中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

公开 09 表

编制单位：西安市第八十一中学

金额单位：万元

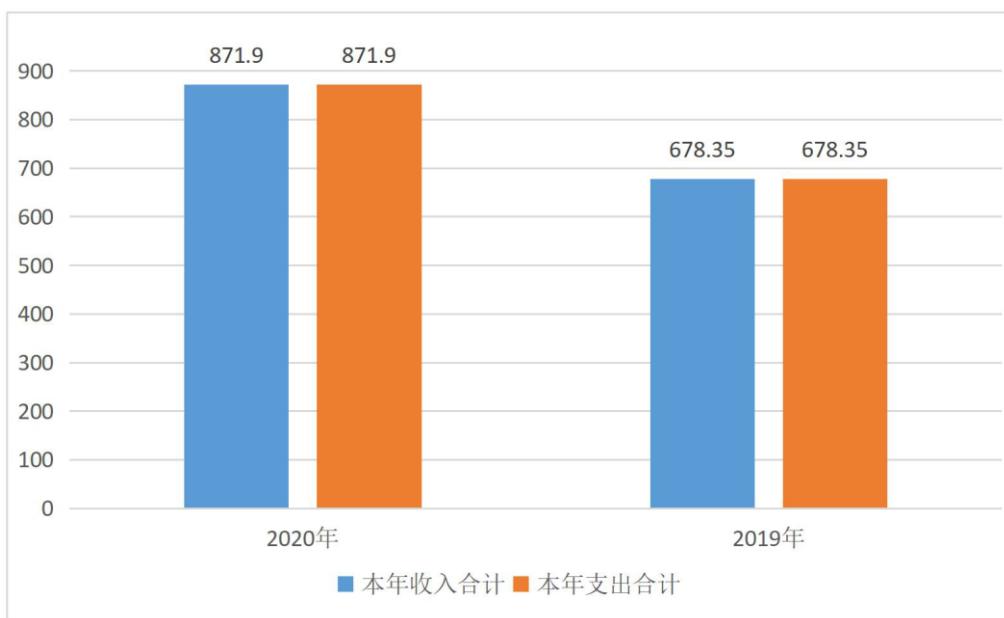
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

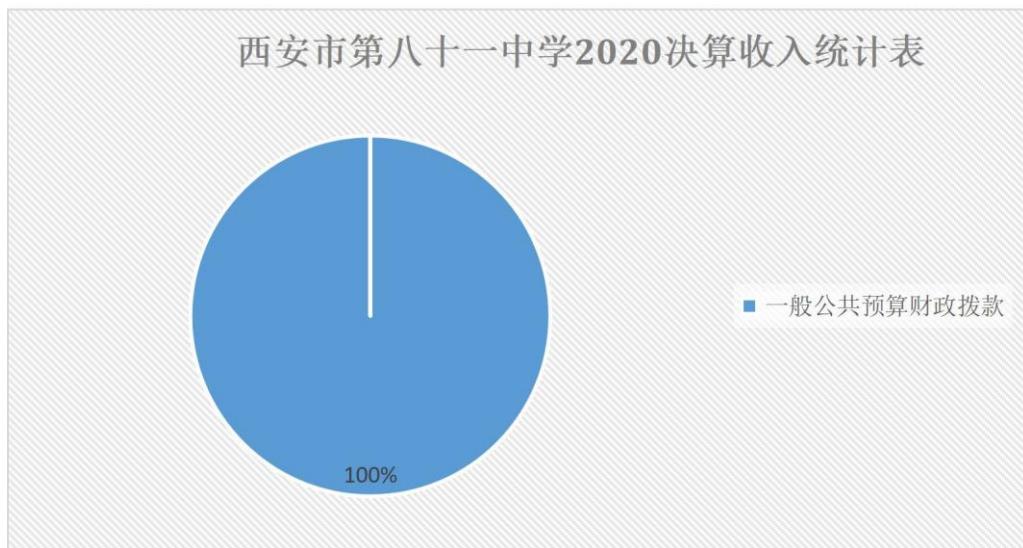
2020 年度收入为 871.90 万元，较 2019 年收入增加 193.55 万元，增长比例为 28.53%。其中：一般财政拨款收入 871.90 万元，较 2019 年增加 193.55 万元，主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。

2020 年度支出为 871.90 万元，较 2019 年支出增加 193.55 万元，增长比例为 28.53%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。



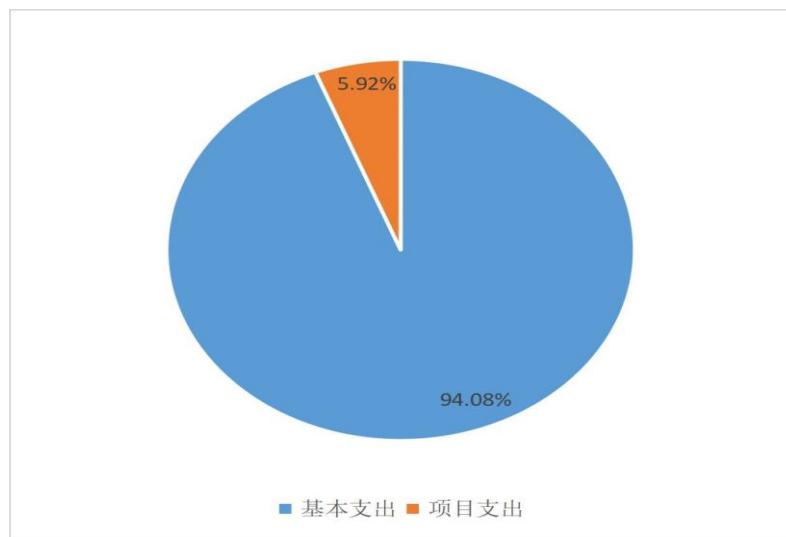
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 871.90 万元，其中：财政拨款收入 871.90 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%。



三、支出决算情况说明

示例：2020 年支出合计 871.90 万元，其中：基本支出 820.29 万元，占 94.08%；项目支出 51.61 万元，占 5.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

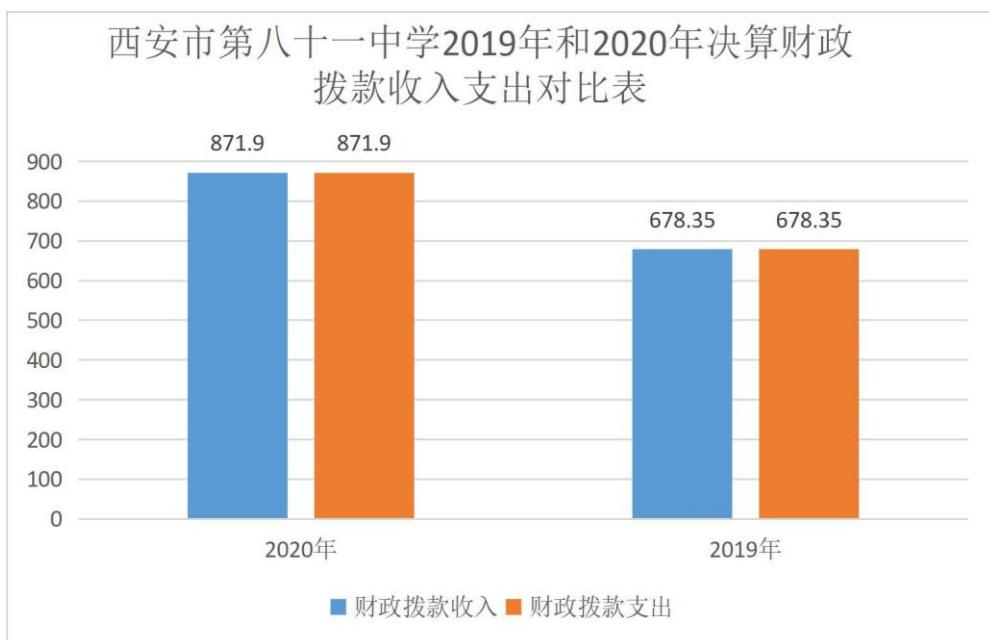


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 871.90 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 193.55 万元，增长比例 28.53%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金。

2020 年财政拨款支出为 871.90 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 193.55 万元，增长比例 28.53 %。其中基本支出增加 146.31 万元，主要原因是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金。

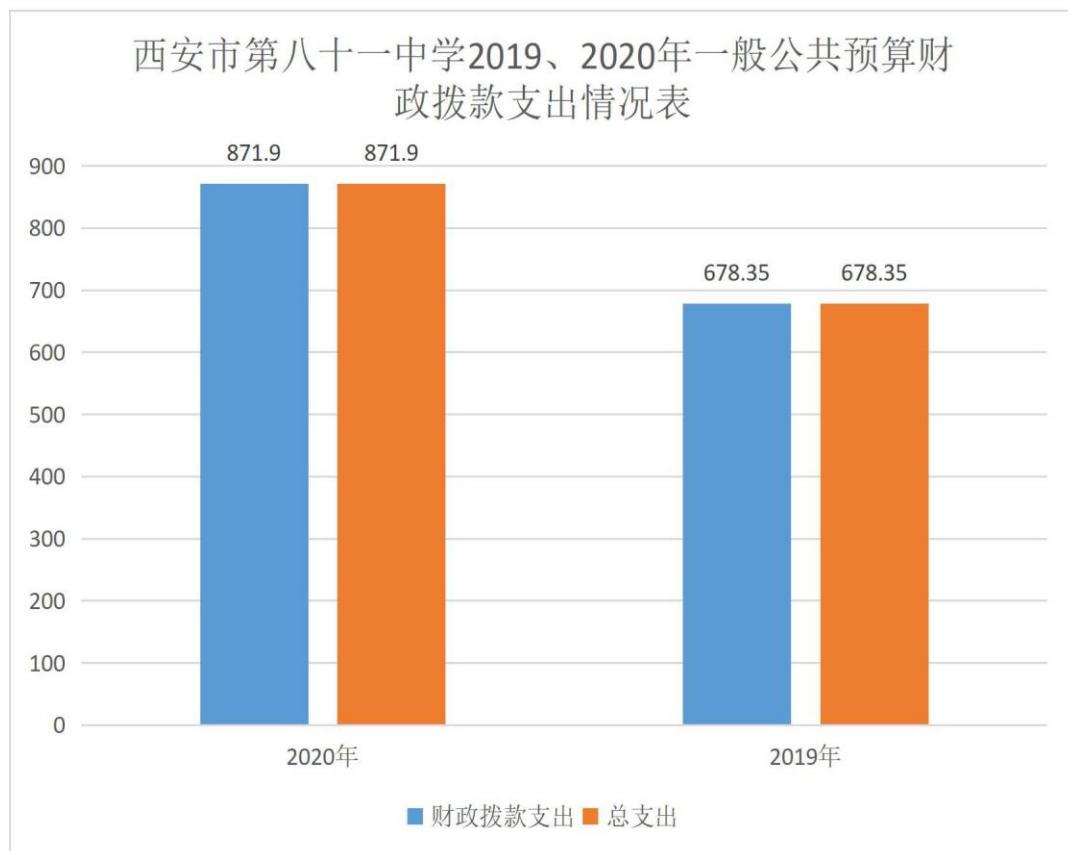
项目支出增加 47.24 万元，主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。



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 871.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.55 万元，增长 28.53%，主要原因是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。



(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 607.78 万元，支出决算为 871.90 万元，完成预算的 143.46%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 607.78 万元，支出决算为 871.90 万元，完成预算的 143.46%。决算数大于预算数的主要原因是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。

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 820.29 万元，包括：人员经费支出 813.42 万元和公用经费支出 6.87 万元。

人员经费 813.42 万元，主要包括工资福利支出 793.38 万元，具体为基本工资 209.49 万元、津贴补贴 45.99 万元、绩效工资 353.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.21 万元、职业年金缴费 12.00 万元、职工基本医疗保险缴费 13.47 万元、住房公积金 109.71 万元；对个人和家庭的补助 20.04 万元，抚恤金 6.04 万元、生活补助 6.64 万元、助学金 7.16 万元、奖励金 0.20 万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括工会经费 4.29 万元、福利费 2.58 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元。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 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，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 年度公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为0万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因因为开展教师培训交流。

(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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

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

2020 年机关运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.7425 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.44%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年义务教育补助经费 1 个项目开展了评价。项目全年预算数 0.7425 万元，执行数 0.7425 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，我校完成 2020 年义务教育经费实施计划，完成教育教学目标任务，学校得到进一步发展。

德育工作在组织学生活动基础上，使学生的核心素养进一步提升，也得到了家长及其他外界人士的肯定。

发现的问题及原因：一是我校教师配备不足，有外聘教师。

二是我校学生较少，相比其他学校经费不足。

下一步改进措施：一是增加在编教师数量，满足我校日常教育教学活动。二是在预算时充分考虑，做好下年度预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年义务教育补助经费					
区级主管部门		灞桥区教育局		实施单位		西安市第八十一中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0.7425	0.7425	100%	
		其中: 区级财政资金		0.7425	0.7425	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障我校教育教学活动顺利开展，提升我校学生成绩。			我校教育教学活动顺利进行，活跃校园文化氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	学生数	330人	330人		
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%		
		时效指标	执行年限	2020年度	2020年度		
		成本指标	总成本	0.7425万元	0.7425万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数	330人	330人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度	>90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门(单位)整体支出全年预算数 607.78 万元，执行数 871.90 万元，完成预算的 143.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是教育支出为 871.90 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。二是满足我校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：我校预算编制还不够细致，导致我校预算数与执行数有出入。

下一步改进措施：加强学习，提高我校财务人员专业水平，进一步提高学校预算编制的合理性。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市第八十一中学

自评得分：96

（一）简要概述单位职能与职责。									
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。									
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式			
投入	预算完成率（10分）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	10	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年初目标值 预算数=871.90万元 预算完成数=871.90万元	实际完 成值 100% 100%	得分 10	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
			5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数=871.90万元 年初预算数=607.78万元	5% 143.45%	0	
	支出进度率	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算）	5	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。	1-6实际支出数；1-9	半年进度 ≥45%； 前三季	5		

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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。