

附件 1：

# 南昌市灌婴小学 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市灌婴小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度南昌市灌婴小学决算表

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度南昌市灌婴小学决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分南昌市灌婴小学概况

### 一、主要职能

（一）实施小学六年义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育

### 二、基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个。

2020 年年末实有人数 76 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末其他人员 人；年末学生人数 810 人。

## 第二部分 2020 年度南昌市灌婴小学决算表

### 收 入支出决算总 表

编制单位：

公开 01 表  
金额单位：万

2020 年度

| 收 入              |     |               | 支 出            |     |               |
|------------------|-----|---------------|----------------|-----|---------------|
| 项 目              | 行次  | 决算数           | 项目（按功能分类）      | 行次  | 决算数           |
| 栏 次              |     |               | 栏 次            |     |               |
| 一般公共预算财政拨款收入     | 1   | 11,969,661.35 | 一般公共服务支出       | 32  |               |
| 、政府性基金预算财政拨款收入   | 2   |               | 外交支出           | 33  |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   |               | 、国防支出          | 34  |               |
| 四、上级补助收入         | ④   |               | 四、公共安全支出       | 35  |               |
| 五、事业收入           | 5   |               | 五、教育支出         | 361 | 11,921,936.86 |
| 六、经营收入           | 6   |               | 六、科学技术支出       | 37  |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 3B1 |               |
| 他                | 8   |               | 八、社会保障和就业支出    | 39  | 11,201.00     |
|                  | 9   |               | 九、卫生健康支出       | 40  |               |
|                  | 10  |               | 十、节能环保支出       | 411 |               |
|                  | 11  |               | 十一、城乡社区支出      | 42  |               |
|                  | 12  |               | 十二、农林水支出       | 43  |               |
|                  | 13  |               | 十三、交通运输支出      | 44  |               |
|                  | 14  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45  |               |
|                  | 15  |               | 十五、商业服务业等支出    | 46  |               |
|                  | 16  |               | 十六、金融支出        | 47  |               |
|                  | 17  |               | 十七、援助其他地区支出    | 48  |               |
|                  | 18  |               |                | 49  |               |
|                  | 19  |               | 十九、住房保障支出      | 50  |               |
|                  | 20  |               | 十、粮油物资储备支出     | 51  |               |
|                  | 21  |               | 、国有资本经营预算支出    | 52  |               |
|                  | 221 |               | 、灾害防治及应急管理支出   | 53  |               |
|                  | 231 |               | 、其他支出          | 54  |               |
|                  | 24  |               | 十四、债务还本支出      | 55  |               |
|                  | 25  |               |                | 56  |               |
|                  | 26  |               | 十六、抗疫特别国债安排的支  | 57  |               |
| 本年收入合计           | 27  | 11,969,661.35 | 本年支出合计         | 5B1 | 11,933,137.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  | 262,980.03    | 结余分配           | 59  | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29  |               | 年末结转和结余        | 60  | 299,503.54    |
|                  | 30  | 12,232,641.40 |                | 61  |               |
|                  |     | 11,969,661.35 | 总计             | 62  | 12,232,641.40 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

其

### 收入决算表

公开 02  
金额单位：万

编制单位：

| 类       | 款 | 科目名称           | 本年收入合计        | 才政线款收入 | 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 |
|---------|---|----------------|---------------|--------|--------|------|------|----------|------|
|         |   |                |               |        |        |      |      |          |      |
|         |   | 合计             | 11,969,661.35 |        |        |      |      |          |      |
| 205     |   | 教育支出           | 11,958,460.35 |        |        |      |      |          |      |
| 20502   |   | 普通教育           | 11,922,460.35 |        |        |      |      |          |      |
| 2050202 |   | 小学教育           | 11,922,460.35 |        |        |      |      |          |      |
| 20507   |   | 特殊教育           | 36,000.00     |        |        |      |      |          |      |
| 2050799 |   | 其他特殊教育支出       | 36,000.00     |        |        |      |      |          |      |
| 208     |   | 社会保障和就业支出      | 11,201.00     |        |        |      |      |          |      |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出     | 11,201.00     |        |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,201.00     |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称           | 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 |
|---------|---|---|----------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1             | 2             |      |        |      |           |
|         |   |   | 合计             |               |               |      |        |      |           |
|         |   |   | 合计             | 11,933,137.86 | 11,933,137.86 |      |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出           | 11,921,936.86 | 11,921,936.86 |      |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育           | 11,885,936.86 | 11,885,936.86 |      |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育           | 11,885,936.86 | 11,885,936.86 |      |        |      |           |
| 20507   |   |   | 特殊教育           | 36,000.00     | 36,000.00     |      |        |      |           |
| 2050799 |   |   | 其他特殊教育支出       | 36,000.00     | 36,000.00     |      |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 11,201.00     | 11,201.00     |      |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 11,201.00     | 11,201.00     |      |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,201.00     | 11,201.00     |      |        |      |           |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 项目             | 决算数 | 项目(按功能分类)     | 行次 | 2020年度        |               |    |    |
|----------------|-----|---------------|----|---------------|---------------|----|----|
|                |     |               |    | 小计            | 一般公共预算财政拨款    | 搜索 | 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 五、教育支出        | 37 | 11,921,936.86 | 11,921,936.86 |    |    |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 11,201.00     | 11,201.00     |    |    |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | <b>本年支出合计</b> | 59 | 11,933,137.86 | 11,933,137.86 |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 299,503.54    | 299,503.54    |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |               |    |               |               |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |               |    |               |               |    |    |
| <b>总计</b>      | 32  | <b>总计</b>     | 64 | 12,232,641.40 | 12,232,641.40 |    |    |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 2020年度 公开 05 表  
金额单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出 |
|------------|---|---|----------------|---------------|---------------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1             | 2             | 3    |
|            |   |   | 合计             |               |               |      |
|            |   |   | 合计             | 11,933,137.86 | 11,933,137.86 | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出           | 11,921,936.86 | 11,921,936.86 | 0.00 |
| 20502      |   |   | 普通教育           | 11,885,936.86 | 11,885,936.86 | 0.00 |
| 2050202    |   |   | 小学教育           | 11,885,936.86 | 11,885,936.86 | 0.00 |
| 20507      |   |   | 特殊教育           | 36,000.00     | 36,000.00     | 0.00 |
| 2050799    |   |   | 其他特殊教育支出       | 36,000.00     | 36,000.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出      | 11,201.00     | 11,201.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出     | 11,201.00     | 11,201.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,201.00     | 11,201.00     | 0.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

| 编制单位:             |     | 2020 年度 |     | 金额单位:万元 |
|-------------------|-----|---------|-----|---------|
| 项 目               | 栏   | 年初预算数   | 决算数 |         |
|                   | 次   |         |     |         |
| 行次                |     | 1]      | 21  |         |
| “三公”经费支出          |     |         |     |         |
| 1. 因公出国(境)费       | 21  |         |     |         |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 31  |         |     |         |
| (1) 公务用车购置费       | 4   |         |     |         |
| (2) 公务用车运行维护费     | 5   |         |     |         |
| 3. 公务接待费          | 61  |         |     |         |
| (1) 国内接待费         | ?   |         |     |         |
| 其中:外事接待费          | 81  |         |     |         |
| (2) 国(境)外接待费      | 91  |         |     |         |
| 相关统计数             | 10] |         |     |         |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 11] |         |     |         |
| 2. 因公出国(境)人次数(人)  | 12] |         |     |         |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 13  |         |     |         |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 14  |         |     |         |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 15  |         |     |         |
| 其中:外事接待批次(个)      | 16  |         |     |         |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 17  |         |     |         |
| 其中:外事接待人次(人)      | 18] |         |     |         |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 19] |         |     |         |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 20] |         |     |         |

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,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。

| 制 单位           | 政府性  | 基金预算    | 财政拨款 | 收入支出 | 决算表     |      | 公开 08<br>表 金题单位:<br>万元 |
|----------------|------|---------|------|------|---------|------|------------------------|
|                |      |         |      |      | 年初结转和结余 | 本年支出 |                        |
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出    | 项目支出 | 年末结转和结余                |
| 类 款 项          | 栏次   |         |      | 3    |         | 5    |                        |
|                | 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。  
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |      |                        |
|-------------------|------|---------|------|------------------------|
| 编制单位:             |      | 2020 年度 |      | 公开 09<br>表 金额单位:<br>万元 |
| 项 目               | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出                   |
| 支出功能分类<br>科目编码    | 科目名称 |         |      |                        |
| 类 款 项             | 栏次   |         | 21   | 3                      |
|                   | 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。  
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 国有资产占用情况表                |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 编制单位:                    |     | 2020 年度<br>表      |
|                          |     | 单位:台、里、套<br>公开 10 |
| 项                        | 栏次  | 决算数               |
| 、车辆数合计(台、辆)              | 1   |                   |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 21  |                   |
| 2. 主要领导干部用车              | 3   |                   |
| 3. 机要通信用车                | 4   |                   |
| 4. 应急保障用车                | 5   |                   |
| 5. 执法执勤用车                | 6   |                   |
| 6. 特种专业技术用车              | 7   |                   |
| 7. 离退休干部用车               | 81  |                   |
| 8. 其他用车                  | 9]  |                   |
| 、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)  | 101 |                   |
| 、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) | 11  |                   |

注:本表反映截止 2020 年 12 月 31 日,部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度南昌市灌婴小学决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1223.26414 万元，其中年初结转和结余 26.298005 万元，较 2019 年增加 472.5594 万元，增长 62.9%；

本年收入合计 1196.966135 万元，较 2019 年增加 492.866135 万元，增长 70%，主要原因是：2019 年没有发 2018 年的绩效奖，在 2020 年补发了。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1196.966135 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

#### 二、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 1193.313786 万元，其中本年支出合计 1193.313786 万元，较 2019 年增加 468.903586 万元，增长 64.73%，主要原因是：2019 年没有发 2018 年的绩效奖，在 2020 年补发了；年末结转和结余 29.9503 万元，较 2019 年减少 16.6578 万元，下降 35.74%，主要原因是：待发的奖励性绩效工资已发。

本年支出的具体构成为：基本支出 1193.313786 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 %。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 593.27 万元，决算数为 1193.31 万元，完成年初预算的 201.14%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 593.27 万元，决算数为 615.62 万元，完成年初预算的 201.14%。主要原因是政府性奖励金未纳



入预算。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为1.1万元，完成年初预算的0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.31万元，其中：

(一) 工资福利支出 578.03 万元，较 2019 年增加 27.37 万元，增长 5 %，主要原因是：每年的薪级工资增加。

(二) 商品和服务支出 99.97 万元，较 2019 年增加 9.34 万元，增长 10.3 %，主要原因是：添置了一些办公设备和维修费用的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 487.44 万元，较 2019 年增加 409.31 万元，增长 523.889 %，主要原因是：2019 年没有发 2018 年的绩效奖，在 2020 年补发了。

(四) 资本性支出 27.88 万元，较 2019 年增加 26.77 万元，增长 2400 %，主要原因是：维修更新了监控设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，下降0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待批次为0次，公务接待人数为0人，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 20 %。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以设备0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

本单位没有项目支出

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- 4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。