

附件 1:

南昌市徐坊学校 2020 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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 南昌市徐坊学校概况

一、主要职能

南昌市徐坊学校是一所青云谱区的完全小学，上级主管部门是青云谱区教育局，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。秉持“不忘初心、牢记使命”的信念，戮力同心，努力做到“办有温度的青云谱教育”。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，下设包括：教务处、总务处和综治办公室。本部门 2020 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 705 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,540,999.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,444,489.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,507.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,540,999.53	本年支出合计	58	9,458,996.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	216,661.47	年末结转和结余	60	298,664.20
	30			61	
总计	31	9,757,661.00	总计	62	9,757,661.00

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南昌市豫坊学校 2020年度 公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	合计						
205	教育支出		9,540,999.53	9,540,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		9,526,492.53	9,526,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		9,520,492.53	9,520,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：南昌市豫坊学校 2020年度 公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类	款 项	合计					
205	教育支出		9,458,996.80	9,458,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		9,444,489.80	9,444,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		9,438,489.80	9,438,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市徐坊学校 2020年度 公开04表
金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,540,999.83	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,444,489.80	9,444,489.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,507.00	14,507.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,540,999.83	本年支出合计	59	9,458,996.80	9,458,996.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216,661.47	年末财政拨款结转和结余	60	298,664.20	298,664.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	216,661.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,757,661.00	总计	64	9,757,661.00	9,757,661.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市徐坊学校 2020年度 公开05表
金额单位：元

支 出 功 能 分 类 科 目 编 码		项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	9,458,996.80	9,458,996.80	0.00
205		教育支出	9,444,489.80	9,444,489.80	0.00
20502		普通教育	9,438,489.80	9,438,489.80	0.00
2050202		小学教育	9,438,489.80	9,438,489.80	0.00
20507		特殊教育	6,000.00	6,000.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	6,000.00	6,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14,507.00	14,507.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14,507.00	14,507.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,507.00	14,507.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目 支出功能分类	科目名称	金额	经济分类科目 支出功能分类	科目名称	金额	经济分类科目 支出功能分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,291,288.20	302	商品和服务支出	484,482.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,848,848.23	30201	办公费	88,148.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,872.00	30202	印刷费	49,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	手续费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	咨询费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	1,207,410.00	30205	水电费	7,158.40	310	资本性支出	198,202.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,902.04	30208	邮电费	29,458.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	317,429.28	30207	取暖费	822.58	31002	办公设备购置	140,888.00
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	212,730.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	机关事业单位补充养老保险支出	274,219.59	30209	物品管理费	49,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费支出	32,292.73	30211	差旅费	2,297.20	31006	公务用车购置	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	维修及运行维护费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,021.00	31008	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	230,781.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭补助	4,288,774.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30501	抚恤费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30502	福利费	1,198,280.44	30217	公务用车运行费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30503	救济(抚)费	0.00	30218	公务用车购置	3,998.00	31013	公务用车购置	0.00
30504	抚恤金	37,180.00	30224	能源购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30505	生活补助	0.00	30225	公务用车燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30506	教育费	0.00	30226	劳务费	21,108.00	31022	无形资产购置	0.00
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	28,648.52
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	117,900.00	312	对企业补助	0.00
30509	住房费	3,128,183.67	30229	福利费	88,040.00	31201	资本金注入	0.00
30510	个人和家庭生活补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	国有资本经营预算支出	0.00
30511	其他社会补助支出	0.00	30239	其他交通费用	338.50	31204	债务补助	0.00
30599	其他对个人和家庭补助支出	24,280.00	30240	粮食及饲料购置	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82,888.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	罚没	0.00
						39907	国有资源有偿使用收入	0.00
						39908	罚没非税收入	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,778,240.91		公用经费合计				880,888.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 975.77 万元，其中年初结转和结余 21.67 万元，较 2019 年减少 41.74 万元，下降 65.8%；本年收入合计 954.10 万元，较 2019 年增加 387.81 万元，增长 68.5 %，主要原因是：教育支出比例增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 954.10 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 975.77 万元，其中本年支出合计 945.90 万元，较 2019 年增加 337.87 万元，增长 55.6 %，主要原因是：教育支出比率增加；年末结转和结余 29.87 万元，较 2019 年增加 8.2 万元，增长 37.8 %，主要原因是：年收入较上年度大幅增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 945.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 485.12 万元，决算数为 945.90 万元，完成年初预算的 195%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：学校没有这个支出项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：学校没有这个支出项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.90 万元，其中：工资福利支出 439.16 万元，较 2019 年减少 33.75 万元，下降 7.1%，主要原因是：政府性奖励金较上年度数额减少。

（二）商品和服务支出 48.45 万元，较 2019 年增加 21.02 万元，增长 76.6%，主要原因是：办公费及印刷费支出增加幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出 438.68 万元，较 2019 年增加 364.04 万元，增长 487.7%，主要原因是：本年度发放的政府性奖励金较上年金额增加幅度较大。

（四）资本性支出 19.62 万元，较 2019 年增加（减少）14.04 万元，下降 42.5%，主要原因是：办公设施设备支出减少。

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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门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%，主要原因是：没有机关运行经费支出。办公设施设备购置经费为 14.06 万元，较 2019 年减少了 19 万元，降低了 57.5%。主要原因：上年度办公设施设备大部分已投入，本年度减少了办公设施设备的支出。

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 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。

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100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

本单位没有预算绩效项目。

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。