

附件 1：

南昌市青云谱区教研室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区教研室概况

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收入支出决算表

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 南昌市青云谱区教研室概况

一、单位主要职能

负责全区中小学（幼儿园）教育教学研究、指导、服务、管理工作。围绕德智体美劳全面培养的教育体系构建，突出全面育人，加强对课程、教学、作业和考试评价等关键领域和重点环节研究，推进区域课程教学改革。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，下设包括：主任室、办公室和教研员办公室。本单位2020年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

项 目 栏 次		收 入		支 出	
		行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次
		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,289,640.98	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	3,134,170.89
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	0.00
	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	3,289,640.98	本年支出合计	58	3,134,170.89
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	3,317.92	年末结转和结余	60	158,788.01
	30			61	
总计	31	3,292,958.90	总计	62	3,292,958.90

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

支出功能分类 科目编码		项目		2020年度					其他收入
		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,289,640.98	3,289,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,289,640.98	3,289,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,962,336.11	1,962,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,962,336.11	1,962,336.11	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区教研室 2020年度

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								
类	款	项	科目名称					
			栏次合计			1	2	3
205			3,134,170.89	3,134,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	205		3,134,170.89	3,134,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		20599	1,806,866.02	1,806,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	1,806,866.02	1,806,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区教研室 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			
					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	3,289,640.98	一、一般公共服务支出	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	3,134,170.89	3,134,170.89	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	0.00	0.00	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	3,289,640.98	本年支出合计	59	3,134,170.89	3,134,170.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,317.92	年末财政拨款结转和结余	60	158,788.01	158,788.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,317.92		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	3,292,958.90	总计	64	3,292,958.90	3,292,958.90	0.00	0.00

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总收入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：南昌市青云谱区教研室

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
205		教育支出	3,134,170.89	3,134,170.89	0.00
20502		普通教育	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,327,304.87	1,327,304.87	0.00
20599		其他教育支出	1,806,866.02	1,806,866.02	0.00
2059999		其他教育支出	1,806,866.02	1,806,866.02	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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 329.29 万元，其中年初结转和结余 0.3 万元，较 2019 年增加 71.3 万元，增长 27.6%；主要原因是：2020 年发放了上年度奖励金。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 328.96 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

本单位 2020 年度支出总计 329.29 万元，其中本年支出合计 313.41 万元，较 2019 年减少 4.2 万元，下降 1.2%，主要原因是：2020 年有人员调出；年末结转和结余 15.87 万元，较 2019 年增加 15.54 万元，增长 4709%，主要原因是：有部分工资薪酬未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 313.41 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

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 198.83 万元，决算数为 329.29 万元，完成年初预算的 165.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 198.83 万元，决算数为 329.29 万元，完成年初预算的 165.61%，主要原因是：2020 年发放了政府性奖励金。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.41 万元，其中：

(一) 工资福利支出 151.97 万元，较 2019 年减少 79.4 万元，下降 34.31%，主要原因是：上年度调整了养老保险和医保的基数。

(二) 商品和服务支出 16.5 万元 较 2019 年减少 23.24 万元，下降 58.48%，主要原因是：收疫情影响，办公支出缩减。

(三) 对个人和家庭补助支出 141.42 万元，较 2019 年增加 81.64 万元，增长 136%，主要原因是：教师的政府性奖励金纳入这个类别。

(四) 资本性支出 3.49 万元 较 2019 年增加 0.9 万元，增长 36%，主要原因是：采买了一些办公设备。

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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 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(与单位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 0 万元，增加 0%。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度没有项目支出。

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单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。