

附件 1：

万溪王华霖小学 2020 年度决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 万溪王华霖小学概况

一、主要职能

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

无变动情况

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年度，调出一位教师。

(二) 当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

(一) 继续传承特色教育，做好学校文化定位

1、学校经过近几年的沉淀与发展，初步形成了以“每一个都精彩”的办学理念，下一步，我们将继续传承已有的特色教育，将其丰富，同时，将对学校多年发展的积淀的校园文化进行提炼，形成学校文化，从而统领学校发展，2、集思广益，调动大家参与学校发展的积极性，主动性，为学校未来发展献言献策，真正体现学校发展，全员参与的模式，3、同时，聘请相关专家为学校文化定位进行把关，让学校文化的定位更精准，持续性更长。

(二) 加强教师队伍建设，服务教育教学质量

我曾经常听到余局讲到，一切事情的发展，人的因素很关键；为了提升学校教育教学质量，我们将切实做好教师队伍的三项建设：

- 1、以提高教师师德为中心的思想建设
- 2、以提高教学能力为中心的业务建设
- 3、以培养骨干和梯队为中心的组织建设

（三）全面深化体艺教育，彰显学校特色品牌

注重学校体艺教育，关注学生个性发展，学校将围绕：1、加大投入、做好保障，2、加强管理、注重过程，3、搭建平台、不断提升4、加大宣传、形成品牌继续做实做强学校体艺教育

积极参加国际、国家、省、市区各级各类竞赛，不断检验成效；2020年，我们将积极备战全国赛和省赛，力争在去年的基础上有所突破；充分利用各级阵地、平台，加大学校办学特色所取得成效的宣传，让学校特色品牌亮点形成一定的社会影响力

（四）拓宽德育渠道模式，培养博雅阳光学子

德育为先，育人为本。学校将继续强化管理，拓宽渠道，为学生健康成长搭建平台

以活动为载体，搭建各类平台，学校将以“每月一节”、社团活动、节庆教育等形式丰富学生的校园生活，让学生在活动中得到锻炼，彰显个性，收获成长，培养博雅阳光学子。

（五）多方联动形成合力，助力万小教育发展

教育的发展与进步，从来都不是单一的，而是需要各方的通力，才能达到高效发展，下学年，学校将做好以下工作：

- 1、家校合作、共育成长
- 2、督学监督、规范办学

通过每学期督学来校的检查的机会，不断改进工作中存在的不足，加以改进，不断规范学校办学行为

（六）、特色亮校、课程多彩

2020年，我校特色教育再创佳绩，10月我校跳绳精英队获得南昌市第一届跳绳多个小学组第一名，11月参加全省跳绳比赛多个奖项，我校排球队还荣获南昌市中小学气排球比赛

女子组第二名，男子组第二名、及青云谱区男子组、女子组第一名的好成绩。同时还获得青云谱区“优秀少先队中队”荣誉称号等多个奖项。

二、基本情况

本部门2020年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0人，退休人员 8 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 497 人。

第二部分 2020年度决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		2020年度		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	5,674,792.63	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	5,896,839.95
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	5,674,792.63	本年支出合计	58	5,896,839.95
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	591,165.56	年末结转和结余	60	369,118.24
	30			61	
总计	31	6,265,958.19	总计	62	6,265,958.19

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。

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		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							
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	5,674,792.63	5,674,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,674,792.63	5,674,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,674,792.63	5,674,792.63	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。

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		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						
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	5,896,839.95	5,896,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,896,839.95	5,896,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,896,839.95	5,896,839.95	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

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		2020年度				公开04表 金额单位：元	
收 入		支 出					
项 目		决 算 数					
行次		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	
栏 次		栏 次		栏 次		栏 次	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,674,792.63	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,896,839.95	5,896,839.95	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	5,674,792.63	本年支出合计	59	5,896,839.95	5,896,839.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591,165.56	年末财政拨款结转和结余	60	369,118.24	369,118.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	591,165.56		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	6,265,958.19	总计	64	6,265,958.19	6,265,958.19	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：南昌市万溪王华霖小学		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		基本支出		项目支出	
类 款 项		栏次合计		2		3	
1		1		2		3	
205	教育支出	5,896,839.95	5,896,839.95	5,896,839.95		0.00	
20502	普通教育	5,896,839.95	5,896,839.95	5,896,839.95		0.00	
2050202	小学教育	5,896,839.95	5,896,839.95	5,896,839.95		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基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表					公开06表 金额单位：元		
编制单位：南昌市万溪王华霖小学		2020年度							
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,352,638.36	302	商品和服务支出	339,396.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,244,757.20	30201	办公费	46,398.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11,724.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	852,954.00	30205	水费	9,000.00	310	资本性支出	5,375.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353,552.80	30206	电费	17,751.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19,442.00	30207	邮电费	14,900.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,401.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5,375.00	
30111	公务员医疗补助缴费	177,032.31	30209	物业管理费	44,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18,756.79	30211	差旅费	1,838.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	262,233.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58,571.41	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	251,784.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,199,429.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	587.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	288,800.74	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,450.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,500.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1,910,629.10	30229	福利费	37,120.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,434.50	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	26,845.92	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,552,068.20	公用支出合计						344,771.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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	6			
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、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（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市万溪王华霖小学		2020年度		公开08表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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：南昌市万溪王华霖小学		2020年度		公开09表 金额单位：元	
项目	科目名称	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
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：南昌市万溪王华霖小学	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
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	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、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 626.60 万元，其中年初结转和结余 59.12 万元，较 2019 年增加 158.11 万元，增长 33.75%；本年收入合计 567.48 万元，较 2019 年增加 175.41 万元，增长 44.74 %，主要原因是：发放了 2018 年部分奖励金和工资等调整。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 567.48 万元，占 100%；。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 589.68 万元，其中本年支出合计 589.68 万元，较 2019 年增加 180.31 万元，增长 44.05 %，主要原因是：发放了 2018 年部分奖励金和工资等调整；年末结转和结余 36.91 万元，较 2019 年减少 22.21 万元，下降 37.57 %，主要原因是：基本支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 589.68 万元，占 100 %；。

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为 318.3 万元，决算数为 589.68 万元，完成年初预算的 185.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 318.3 万元，决算数为 589.68 万元，完成年初预算的 185.26%，主要原因是：发放了 2018 年部分奖励金和工资等调整。

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 589.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 335.26 万元，较 2019 年增加 30.33 万元，增长 9.95%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 33.94 万元，较 2019 年减少 25.94 万元，下降 43.32%，主要原因是：外出比赛活动等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 219.94 万元，较 2019 年增加 184.28 万元，增长 516.77%，主要原因是：奖励金增加且发放了 2018 年奖励金。

（四）资本性支出 0.54 万元，较 2019 年减少 8.36 万元，下降 93.93%，主要原因是：购买办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，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

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%。

七、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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 100 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出 总额的 %。（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，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。