

附件1:

南昌市江铃学校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市江铃学校概况

- 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

2050202	小学教育	7190625.95	7190625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11129594.07	11129594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：
元

编制单位：南昌市江铃学校

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20393580.69	20393580.69	0	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20393580.69	20393580.69	0	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	20393580.69	20393580.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	9196943.62	9196943.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	11129594.07	11129594.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市江铃学校

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	18387263.02	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	20326537.69	20326537.69	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	67043	67043	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
	本年收入合计	26	18387263.02	本年支出合计	80	20393580.69	20393580.69	0.00
	年初财政拨款结转和结余	27	2884524.98	年末财政拨款结转和结余	81	878207.31	878207.31	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	28	2884524.98		82			
	二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
	总计	30	21271788	总计	84	21271788	21271788	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：南昌市江铃学校

2020年度

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	20393580.69	20393580.69	0.00
205		教育支出	20393580.69	20393580.69	0.00
20502		普通教育	20393580.69	20393580.69	0.00
2050202		小学教育	9196943.62	9196943.62	0.00
2050203		初中教育	11129594.07	11129594.07	0.00

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：南昌市江铃学校

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	11,232,351.20	302	商品和服务支出	788,919.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,819,574.23	30201	办公费	247,646.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33,354.00	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	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,460,317.00	30205	水费	29897.02	310	资本性支出	4,850.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,519.36	30206	电费	39,049.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	241,240.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4,850.00
30110	职工基本医疗保险缴费	530,546.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	649,775.49	30209	物业管理费	76,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,933.61	30211	差旅费	2,527.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	869,419.00	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	23,610.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	340,672.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,367,459.91	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,211,060.91	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	5,994.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27,572.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8,448.00	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	3,450.00	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	202,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7,110,339.00	30229	福利费	110,320.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,040.00	30239	其他交通费用	15,029.80	31204	费用补贴	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	22,095.00	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

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，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 1838.7 万元，其中年初结转和结余 288.5 万元，较 2019 年增加 618.7 万元，增长 33%；本年收入合计 1838.7 万元，较 2019 年增加 618.7 万元，增长 33%，主要原因是：工资调整，学校整合后原来九年一贯制学校变为纯初中。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1838.7 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 2039.5 万元，其中本年支出合计 2039.5 万元，较 2019 年增加 786.6 万元，增长 38%，主要原因是：工资调整，学校整合后原来九年一贯制学校变为纯初中；年末结转和结余 87.8 万元，较 2019 年减少 200.6 万元，下降 69%，主要原因是：进行信息化建设，增加投入。

本年支出的具体构成为：基本支出 2039.4 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为 1142.07 万元，决算数为 2039.5 万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1142.07 万元，决算数为 2039.5 万元，完成年初预算的 178%，主要原因是：校舍维修改造，校园信息化建设增加投入，人员经费增加。

（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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2039.5 万元，其中：

(一)工资福利支出 1123.3万元,较 2019年增加83万 元,增长 7.9 %, 主要原因是:工资及五险一金增加

(二) 商品和服务支出 78.9 万元，较 2019 年减少 21.1 万 元，下降 21 %，主要原因是：缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 836.7万元，较2019年增加 728万元，增长67%，主要原因是：2020年度政府性奖励金数额较大。

(四) 资本性支出 0.5 万元，较 2019 年减少 3.6 万元，下降 87 %，主要原因是：节约开支。

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。

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0 万元。

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0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，占政府采购支出总额的100 %。

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部门预算管理等相关规定为基本说明，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。