

附件 1：

南昌市青云谱学校 2020 年度决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱学校概况

- 一、南昌市青云谱学校主要职责
- 二、南昌市青云谱学校基本情况

第二部分 2020 年度南昌市青云谱学校决算表

- 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 年度南昌市青云谱学校决算情况说明

- 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 南昌市青云谱学校概况

一、南昌市青云谱学校主要职能

南昌市青云谱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、南昌市青云谱学校基本情况

纳入本套南昌市青云谱学校决算汇编范围的单位共 1 个。

南昌市青云谱学校2019年年末实有人数 85 人，其中在职人员85人，退休人员33人；年末学生人数1226人。

第二部分 2020年度南昌市青云谱学校决算表

编制单位：		收入支出决算总表		公开01表 金额单位：万	
		2020年度			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15306891.72	一、一般公共预算财政拨款收入	1	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	④		四、上级补助收入	④	
五、事业收入	5		五、事业收入	5	
六、经营收入	6		六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7		七、附属单位上缴收入	7	
其他	8		其他	8	
	9			9	
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
	14			14	
	15			15	
	16			16	
	17			17	
	18			18	
	19			19	
	20			20	
	21			21	
	221			221	
	231			231	
	24			24	
	25			25	
	26			26	
本年收入合计	27	15306891.72	本年支出合计	5B1	17869328.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年切结转和结余	29	3549649.66	年末结转和结余	60	987213
	30			61	
		18856541.38	总计	62	18856541.38

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：		收入决算表					公开02 金额单位：万	
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	
类 款 项								
205	教育支出	15306891.72	15306891.72					
20502	普通教育	15306891.72	15306891.72					
2050202	小学教育	15306891.72	15306891.72					
20507	特殊教育	6000	6000					
2050799	其他特殊教育支出	6000	6000					

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
205		教育支出	15306891.72	15306891.72				
20502		普通教育	15306891.72	15306891.72				
2050202		小学教育	15306891.72	15306891.72				
20507		特殊教育	6000	6000				
2050799		其他特殊教育支出	6000	6000				

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

项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	支出			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	18,206,891.72	一、一般公共预算支出	23	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	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	17,869,328.58	17,869,328.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与旅游支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、预备费支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、转移性支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,206,891.72	本年支出合计	49	17,869,328.58	17,869,328.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,849,848.86	年末财政拨款结转和结余	50	887,215.00	887,215.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,849,848.86		51				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		52				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		53				
总计	32	18,886,841.58	总计	54	18,886,841.58	18,886,841.58	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。

财政拨款收入支出决算总表							
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	支出			
				小计	一般公共预算财政拨款	接索	拨款

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

公开05表
金额单位:万元

编制单位:		2020年度			项目支出
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	科目名称				
科目编码					
类 款 项	栏次			3	
	合计	15306891.72	15306891.72		
205	教育支出	15306891.72	15306891.72		
20502	普通教育	15306891.72	15306891.72		
2050202	小学教育	15306891.72	15306891.72		
20507	特殊教育	6000	6000		
2050799	其他特殊教育支出	6000	6000		

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法						央算表		公开06表 金额单位:万元	
编制单位			2020年度						
人员经费			公用			经费			
经济分类科目 科目 综合码	科目名称	金额	经济分类 科目 值编A	科目名称	金额	经济分类 科目 且编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9065894.4	302	商品和服务支出	730716.49	307	债务利息及费支出		
30101	基本工资	3519172	30201	办公费	172426.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41136	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	2381422	30205	水费	58153.9	310	资本性支出	106858	
30108	机关事业单位基本养老保险费	939047.04	30206	电费	28337.1	31001	房屋建筑物购		
30109	职业年金缴费	94495.05	30207	邮电费	1000	31002	办公设备购置	106858	
30110	职工基本医疗保险费	436950.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	529005.33	30209	物业管理费	44000	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障费	68673.38	30211	差旅费	7554.75	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	706268	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74111	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	349725.29	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	7965859.49	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1396303.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2993	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	336	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14250	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	200000	312	对企业补助		
30309	奖励金	6549399.58	30229	福利费	68000	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2445.4	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19820	50240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			50299	其他商品和服务支出	57444.77	3129	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	再家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治		
						3999	其他支出		
人员经费合计		17031753.89	公用支出合计				837574.49		

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

公开07表

编制单位：				2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1]	21		
“三公”经费支出	1]				
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（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 表 金额单位： 万元 年末结转和结余
							年初结转和结余	本年支出	项目支出	
支出功能分		科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计				3	5		

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。

编制单位：		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开09 表 金题单位： 万元
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	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：		单位：台、里、套
		2020年度 公开10 表
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 年度南昌市青云谱学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

南昌市青云谱学校 2020 年度收入总计 1885.65 万元，其中年初结转和结余 354.96 万元，较 2019 年增加 289.64 万元，增长 18.15%；本年

收入合计 1530.69 万元，较 2019 年增加 379.46 万元，增长 32.96%，主要原因是：学生数增加，办公经费收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1530.69 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

南昌市青云谱学校 2020 年度支出总计 1885.65 万元，其中本年支出合计 1786.93 万元，较 2019 年增加 545.88 万元，增长 43.99%，主要原因是：学生数增加，办公经费支出增加；年末结转和结余 98.72 万元，较 2019 年减少 256.24 万元，下降 72.19%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1786.93 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

南昌市青云谱学校 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1029.7 万元，决算数为 1885.65 万元，完成年初预算的 183.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1029.7 万元，决算数为 1885.65 万元，完成年初预算的 183.13%，主要原因是：支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南昌市青云谱学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1786.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 906.59 万元，较 2019 年增加 59.51 万元，增长 7.03%，主要原因是：工资增加。

(二) 商品和服务支出 73.07 万元，较 2019 年减少 127.36 万元，下降 63.54%，主要原因是：支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 796.59 万元，较 2019 年增加 628.14 万元，增长 372.89%，主要原因是：支出增加。

(四) 资本性支出 10.69 万元，较 2019 年减少 14.4 万元，下降 57.39%，主要原因是：购置减少。

七、政府采购支出情况说明

南昌市青云谱学校 2020 年度政府采购支出总额 10.69 万元，其中：政府采购货物支出 10.69 万元。授予中小企业合同金额 10.69 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 10.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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，南昌市青云谱学校国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，南昌市青云谱学校组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金1786.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）南昌市青云谱学校决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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。