

附件 1:

南昌市二十八中教育集团青云学校 2020 年度决算

目 录

第一部分 南昌市南昌市二十八中教育集团青云学校 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 青云谱区教育体育局概况

一、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。

二、基本情况

纳入本套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、德育处、政教处。本 2020 年末实有人数 150 人，其中在职人员 150 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 3315 人。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：二十八中教育集团青云学校

2020 年度

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	24,555,982.90	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	26,149,045.04
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	24,555,982.90	本年支出合计	58	26,149,045.04
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	2,243,523.05	年末结转和结余	60	650,460.91
	30			61	
总计	31	26,799,505.95	总计	62	26,799,505.95

收入决算表

公开 02 表

2020 年

金额单位：元

编制单位：二十八中教育集团青云学校

度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	24,555,982.90	24,555,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	24,525,982.90	24,525,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9,927,377.50	9,927,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	14,598,605.40	14,598,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

2020 年度

金额单位：元

编制单位：二十八中教育集团青云学校

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	26,149,045.04	26,149,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	26,119,045.04	26,119,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9,927,377.50	9,927,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	16,191,667.54	16,191,667.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：二十八中教育集团青云学校

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		
栏 次					1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款	1	24,555,982.90	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	26,149,045.04	26,149,045.04	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	24,555,982.90	本年支出合计	59	26,149,045.04	26,149,045.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,243,523.05	年末财政拨款结转和结余	60	650,460.91	650,460.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,243,523.05		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	26,799,505.95	总计	64	26,799,505.95	26,799,505.95	0.00

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：二十八中教育集团青云学校

2020 年度

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			教育支出	26,149,045.04	26,149,045.04	0.00
			普通教育	26,119,045.04	26,119,045.04	0.00
			小学教育	9,927,377.50	9,927,377.50	0.00
			初中教育	16,191,667.54	16,191,667.54	0.00
			特殊教育	30,000.00	30,000.00	0.00
			其他特殊教育支出	30,000.00	30,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：二十八中教育集团青云学校

2020
年度金额单位：
元

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	13,233,790.34	302	商品和服务支出	3,325,219.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,988,675.36	30201	办公费	376,375.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79,130.96	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	232,032.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,840,491.60	30205	水费	63,715.80	310	资本性支出	47,578.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402,006.16	30206	电费	178,461.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9,180.82	30207	邮电费	800.00	31002	办公设备购置	44,498.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582,565.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3,080.00
30111	公务员医疗补助缴款	146,380.08	30209	物业管理费	909,062.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,948.47	30211	差旅费	34,255.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,034,349.00	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	300,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	862,030.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,542,456.71	30215	会议费	2,100.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	37,439.90	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	23,490.00	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	460,318.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9,390,776.71	30229	福利费	300,240.00	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	1,375.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151,680.00	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	631,966.21	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		22,776,247.05	公用支出合计					3,372,797.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：二十一中教育集团青云学校

2020 年度

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）人次数（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	-	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：南昌市南昌市二十八中教育集团青云学校

2020 年度

金额单位：元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	合计	合计	基本支 出	项目支出	合计
			栏次		1	2		
类	款	项	合计					

国有资产占用情况表			公开09表
编制单位:	2019年度		
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2019年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本2020年度收入总计2455.59万元,其中年初结转和结余224.35万元,较2019年度增加599万元,增长32.26%;主要原因是:学生数及教师数平稳增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2455.59万元,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2020年度支出总计2414.90万元,其中本年支出合计2414.90万元,较2019年增加了469.7万元,增长了24.15%,主要原因是:上年度政府性奖励金基本发放完毕;教职工人数增

加，学校前期建设造成的各项欠款陆续分批结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 2414.90 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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 1443.61 万元，决算数为 2414.90 万元，完成年初预算的 167.28%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1443.61 万元，决算数为 2414.90 万元，完成年初预算的 167.28%，主要原因是：教学楼防水施工，选调优秀教师安家补贴，增加新老师工资及五险一金支出。

（二）科技技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（四）住房保障支出年初预算数为 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 2020 年度一般公共预算财政拨款**基本支出** 1945.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 1323.37 万元，较 2019 年增加 178.3 万元，增加 15.57 %，主要原因是：2020 年新增 15 名教师。

(二) 商品和服务支出 332.52 万元，较 2019 年增加 65.57 万元，增长 24.56%，主要原因是：2020 年度本校积极参加各类师生类型比赛，教师培训费增加。2020 年度持续有计划的清楚建校早期所欠款项。2020 年度学生数增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 954.24 万元，较 2019 年增加 528.68 万元，增加了 8.75%，主要原因是：2019 年度政府性奖励金数额较大。

(四) 资本性支出 4.75 万元，较 2019 年减少了 102.85 万元，上下降了 95.58%，主要原因是：学校设施基本完善，本年度没有重大资金的升级改造工程。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本 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%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

(二) 公务接待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 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。

(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 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本 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，增加 0%。

七、政府采购支出情况说明

本 2020 年度政府采购支出总额 98.64 万元，其中：政府采购货物支出 98.64 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 %。（市级公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入 2020 年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，本国有资产占用情况见公开 09

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