

附件 1:

南昌市城南小学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市城南小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 ××部门概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个，包括：教务处、总务处和综治办公室。（需按单位预算级次分别列出）。

本 2020 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 498 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市城南小学		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	655.84	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	673.88
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	655.84	本年支出合计	58	673.88
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	18.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	673.88	总计	62	673.88

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

编制单位：南昌市城南小学		2021年度						公开02表 金额单位：万元	
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	
	合计	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	510.11	510.11	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

编制单位：南昌市城南小学		2021年度					公开03表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			673.88	670.39	3.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		673.88	670.39	3.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		673.88	670.39	3.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		510.11	506.62	3.49	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：南昌市城南小学		2021年度							公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	655.84	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	673.88	673.88	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	
	27	655.84	本年收入合计	59	673.88	673.88	0.00	0.00	
	28	18.04	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	18.04	一、一般公共预算财政拨款	61					
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62					
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63					
	32	673.88	总计	64	673.88	673.88	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：南昌市城南小学		2021年度			公开05表 金额单位：万元
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			673.88	670.39	3.49
205	教育支出		673.88	670.39	3.49
20502	普通教育		673.88	670.39	3.49
2050202	小学教育		163.76	163.76	0.00
2050299	其他普通教育支出		510.11	506.62	3.49

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

编制单位：南昌市城南小学		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	370.07	302	商品和服务支出	34.28
30101	基本工资	136.89	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.68	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.37	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	13.24	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	265.77	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	259.09	30229	福利费	4.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.19
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		635.84	公用支出合计		34.55

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：南昌市城南小学		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
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	-	

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：南昌市城南小学		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款 项	1	2	3	4	5	6	
栏次 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：当此表数据为零时，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：南昌市城南小学				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

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：南昌市城南小学		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 655.84 万元，其中年初结转和结余 18.04 万元，较 2020 年减少 4.75 万元，增长下降 20.84%；本年收入合计 655.84 万元，较 2020 年增加 22.18 万元，增长 3.5%，主要原因是：发放政府奖励金和调薪。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 655.84 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 2021 年度支出总计 673.88 万元，其中本年支出合计 673.88 万元，较 2020 年增加 40.22 万元，增长 6.34%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 18.04 万元，下降 100%，主要原因是：财政改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 670.39 万元，占 99.48%；项目支出 3.49 万元，占 0.52%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 670.39 万元，决算数为 673.88 万元，完成年初预算的 100.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 370.07 万元，较 2020 年增加 33.08 万元，增长 9.8%，主要原因是：调薪。

(二) 商品和服务支出 34.28 万元，较 2020 年增加 5.14 万元，增长 17.63%，主要原因是：活动增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 249.49 万元，较 2020 年增加 16.28 万元，增长 6.5%，主要原因是：发放政府奖励金。

(四) 资本性支出 0.27 万元，较 2020 年增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无变化。的主要原因是：没有这方面开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 0 次，主要为：无因公出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有这方面开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无这方面接待。

(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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无这方面开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没变化的主要原因是：无公务车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无这方面开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无这方面开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 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 0 万元,增长 0%,主要原因是:无这方面开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.27 万元,其中:政府采购货物支出 0.27 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%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 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 2021 年 12 月 31 日,本部门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。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(应当将 2021 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

每个区级部门至少将 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。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

10、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

