

# 南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学 2021 年度 决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学概况



## 一、单位主要职能

(一) 我校是南昌市青山湖区教育体育局小学义务教育学校。单位职责主要是：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是保教处 1 个，后勤办 1 个，综治办 1 个，大队辅导员 1 个。

本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 387 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

详见附表

# 收入支出决算总表



编制单位：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	434.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、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	521.14
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	69.67	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	504.43	本年支出合计	58	521.14
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	17.30	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	521.73	总计	62	521.73

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

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	504.43	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
205		教育支出	504.43	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
20501		教育管理事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	498.71	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2050202		小学教育	364.67	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2050203		初中教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	133.62	133.62	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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.01	0.01	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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

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	434.76	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	452.06	452.06	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>434.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>452.06</b>	<b>452.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	17.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.30		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>452.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>452.06</b>	<b>452.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

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			
205		教育支出	452.06	444.98	7.08
20501		教育管理事务	452.06	444.98	7.08
2050199		其他教育管理事务支出	5.72	5.72	0.00
20502		普通教育	5.72	5.72	0.00
2050202		小学教育	446.34	439.26	7.08
2050203		初中教育	312.30	312.30	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.42	0.42	0.00
			133.62	126.54	7.08

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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	365.42	302	商品和服务支出	78.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.13	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.92	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	76.46	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.40	30206	电费	2.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	3.92	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.04	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	4.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭生活的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和迁移补偿	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	5.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工器具购置	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	17.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.72	30228	工会经费	16.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.27	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	1.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭生活的补助	0.06	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	1.99	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个人的捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.27	公用支出合计					78.71

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

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
(1) 国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 科目		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
		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：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学      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	1	2	3
栏次 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



公开10表

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇胡坊小学

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，	11	0

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年度单位决算情况说明



### 一、收入决算情况说明


本单位2021年度收入总计521.73万元，其中年初结转和结余17.3万元，较2020年增加10.81万元，增长166.56%；本年收入合计504.43万元，较2020年减少67.27万元，下降11.77%，主要原因是：在职员工少发放绩效考核和文明奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入434.76万元，占86.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.67万元，占13.81%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计521.73万元，其中本年支出合计521.14万元，较2020年减少39.74万元，下降7.09%，主要原因是：在职员工少发放绩效考核和文明奖、本年度学生人数减少影响助学金减少；年末结转和结余0.59万元，较2020年减少16.71万元，下降96.59%，主要原因是：2020年底下达资金较晚，2021年支付了未付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出514.06万元，占98.64%；项目支出7.08万元，占1.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。



### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 301.17 万元，决算数为 452.06 万元，完成年初预算的 150.10%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 301.17 万元，决算数为 452.06 万元，完成年初预算的 150.10 %，主要原因是：年中追加人员经费、公用经费、项目经费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.98 万元，其中：

(一)工资福利支出 365.42 万元，较 2020 年减少 55.30 万元，下降 13.14 %，主要原因是：在职员工少发放绩效考核和文明奖。

(二)商品和服务支出 78.71 万元，较 2020 年增加 16.45 万元，增长 26.42%，主要原因是：本年度相对于 2020 年度受疫情影响较小，项目正常执行，增加了劳务费和委托业务费。


(三)对个人和家庭补助支出 0.85 万元，较 2020 年减少 1.26 万元，下降 59.72%，主要原因是：本年度学生人数减少影响助学金减少。

(四)资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：学校本年度未采购资本性资产。

### 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 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 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，其中：


（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校本年度没有三公经费的预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校本年度没有三公经费的预算。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是我校本年度没有三公经费的预算，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是我校本年度没有三公经费的预算，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。



## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 16.28 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.28 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 16.28 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。我校没有车辆，历年没有采购过单价 50 万元（含）以上通用设备、历年没有采购过单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

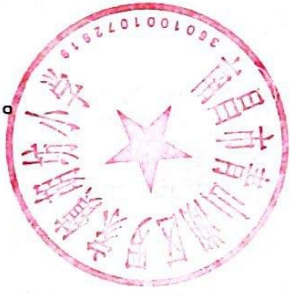
### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.98 万元，占项目支出总额的 84.46 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

三防经费的项目绩效自评由南昌市青山湖区教育体育局统一自评，项目自评表详见南昌市青山湖区教育体育局 2021 年决算

报告。



## 第四部分 名词解释



### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

(一) 教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

(三) 基本支出：包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。

(四) “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。

（五）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、办公用车运行维护费以及其他费用。

（六）项目支出：专项支出，即为完成某项特定工作任务，安排的专项资金。