

上饶市实验中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 上饶市实验中学概况

上饶市实验中学位于上饶市信州区庆丰路 99 号，占地面积 39 亩，为市直义务教育学校。2020 年年末实有人数 143 人，其中在职人员 143 人；年末学生人数 2803 人。

一、上饶市实验中学主要职能

- （一）初中教育，促进学生全面发展，保障学生公平受教
- （二）引领教师专业进步创造和谐美丽校园
- （三）提升教学水平

二、上饶市实验中学基本情况

上饶市实验中学 2020 年年末实有人数 143 人，其中在职人员 143 人；年末学生人数 2803 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表									
草案01表 金额单位：元									
2020年度									
编制单位：上饶市实验中学									
项 目 栏 次	收 入			支 出					
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
	1	2	3		4	5	6		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,046,100.00	29,776,540.13	29,776,540.13	二、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				三、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				四、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				五、公共安全支出	35			
五、事业收入	5				六、教育支出	36	19,046,100.00	27,007,580.91	27,007,580.91
六、经营收入	6				七、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7				八、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8				九、社会保障和就业支出	39			
	9				十、卫生健康支出	40			
	10				十一、节能环保支出	41			
	11				十二、城乡社区支出	42			
	12				十三、农林水支出	43			
	13				十四、交通运输支出	44			
	14				十五、资源勘探工业信息等支出	45			
	15				十六、商业服务业等支出	46			
	16				十七、金融支出	47			
	17				十八、援助其他地区支出	48			
	18				十九、自然资源海洋气象等支出	49			
	19				二十、住房保障支出	50			
	20				二十一、粮油物资储备支出	51			
	21				二十二、国有资本经营预算支出	52			
	22				二十三、灾害防治及应急管理支出	53			
	23				二十四、其他支出	54			
	24				二十五、债务还本支出	55			
	25				二十六、债务付息支出	56			
	26				二十七、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	19,046,100.00	29,776,540.13	29,776,540.13	本年支出合计	58	19,046,100.00	27,007,580.91	27,007,580.91
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59			
年初结转和结余	29		418,367.63	418,367.63	年末结转和结余	60		3,187,326.85	3,187,326.85
	30					61			
总计	31	19,046,100.00	30,194,907.76	30,194,907.76	总计	62	19,046,100.00	30,194,907.76	30,194,907.76

注：本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：上饶市实验中学

2020年度

基金02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,776,540.13	29,776,540.13					
205			教育支出	29,776,540.13	29,776,540.13					
20502			普通教育	29,776,540.13	29,776,540.13					
2050203			初中教育	29,776,540.13	29,776,540.13					

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：上饶市实验中学

2020年度

基金03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
205			教育支出	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
20502			普通教育	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
2050203			初中教育	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			

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

单位：上饶市实验中学 2020年度 金额单位：元

项 目	年初数			决算数			财政拨款收入				其他收入				
	行次	年初预算数	调整数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初数			决算数			合计	其他收入	
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一、一般公共预算	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
二、政府性基金预算	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
三、国有资本经营预算	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
本年收入合计	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
支出合计	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
结转下年	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

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支出决算表

单位：上饶市实验中学 2020年度 金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
						类	款	项
						1	2	3
		栏次						
		合计	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
5		教育支出	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
502		普通教育	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			
50203		初中教育	27,007,580.91	26,361,633.48	645,947.43			

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

草案06表
金额单位：元

编制单位：上饶市实验中学

2020年度

○ ○ HUAWEI P20 Pro
 LEICA TRIPLE CAMERA | AI

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	22,872,845.01	302	商品和服务支出	2,683,971.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,453,219.62	30201	办公费	79,338.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	70,858.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,981,576.00	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	4,150,311.96	30205	水费	86,453.65	310	资本性支出	465,399.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,810,415.04	30206	电费	106,936.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,548.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	648,351.39	30208	取暖费	36,637.00	31003	专用设备购置	465,399.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,828,971.00	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	271,266.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	339,418.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	95,368.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	32,893.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	66,049.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19,743.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	757,565.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	274,362.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	25,312.50	30228	工会经费	362,400.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	123,200.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,000.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	581,456.02	31299	其他对企业补助	
						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治	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	23,212,263.01		公用支出合计				3,149,370.47

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：上饶市实验中学

2020年度

公开07表
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	90,000.00	32,893.00
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	90,000.00	32,893.00
（1）国内接待费	7	-	32,893.00
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（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	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	450
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”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是实际支出。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：_____
2020年度
公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：		2020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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：			2020年度		
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
			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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上饶市实验中学 2020 年度收入总计 3019.490776 万元，其中年初结转和结余 41.836763 万元，较 2019 年增加 304.63531 万元，增长 10.08 %；主要原因是：新增 44 个人员编制，人员收入增加；新增薄改资金，商品服务收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3019.490776 万元，占 100 %；

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2700.758091 万元，其中本年支出合计 2700.758091 万元，较 2019 年增加 27.7397 万元，增长 1.03 %，主要原因是：新增 44 个人员编制，致使人员支出增加；年末结转和结余 318.732685 万元，较 2019 年增加 276.895922 万元，增长 86.87 %，主要原因是：疫情影响，学校维修项目没有完成支出形成结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2636.163348 万元，占 97.61 %；项目支出 64.594743 万元，占 2.39 %；

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 2700.758091 万元，决算数为 2700.758091 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 2700.758091 万元，决

算数为 2700.758091 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是资金安排得当合理。

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 2700.758091 万元，其中：

（一）工资福利支出 2287.284501 万元，较 2019 年增加 184.288001 万元，增长 8.057%，主要原因是：新增 44 个人编制，致使人员收入增加。

（二）商品和服务支出 268.397123 万元，较 2019 年增加 21.956961 万元，增长 8.18%，主要原因是：新增薄改资金，学校改善办学条件。

（三）对个人和家庭补助支出 33.9418 万元，较 2019 年增加（减少）100.638528 万元，下降 33.89%，主要原因是：2019 年因政策原因补发退休人员一次性退休费。

（四）资本性支出 46.539924 万元，较 2019 年增加 31.228542 万元，增长 67%，主要原因是新增电教馆配套图书。

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 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 9 万元，决算数为 3.2893 万元，完成预算的 36.55%，决算数较 2019 年减少 0.5747 万元，下降 17.47%，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 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.....。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：.....。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：.....。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 3.2893 万元，完成预算的 36.55%，决算数较 2019 年减少 0.5747 万元，下降 17.47 %，主要原因是严格执行八项规定，勤俭办学，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，勤俭办学。全年国内公务接待 50 批，累计接待 450 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：学术交流。

（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 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.....，全年购置公务用车 0 辆。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 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是.....，年末公务用车保有 0 辆。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

我单位为公益类事业单位，无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 144.1 万元，其中：政府采购货物支出 144.1 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 144.1 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。）

七、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 2020 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用为 0，情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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。

我单位为公益类事业单位，无机关运行经费支出

我校执行政府财务制度，以政府收支分类科目进行核算，以

部门预算管理为执行准绳，三公经费按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，因公出国出境经费指单位工作人员公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置运行费指单位公务用车购置费几租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等，公务接待费指单位按规定呆滞的各类公务接待（含外宾接待）支出。