

南昌大学附属中学红谷滩分校 2019 年度部门决算

目 录

- 第一部分 南昌大学附属中学红谷滩分校部门概况
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表
- 第三部分 2019 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 南昌大学附属中学红谷滩分校部门概况

一、部门主要职能

- (一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 初中学历教育相关社会服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末年末实有人数 147 人，其中在职人员 147 人；年末学生人数 1958 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	项目（按功能分类） 栏 次	行次		
		决 算 数	决 算 数		
		3	6		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,220,687.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	25,140,765.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,169,422.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,247,251.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	27,220,687.58	本年支出合计	56	28,557,439.22
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,158,930.37	年末结转和结余	58	3,822,178.73
	29			59	
总计	30	32,379,617.95	总计	60	32,379,617.95

收入决算表

金额单位：元 公开02表									
编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校 2019年度									
支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		27,220,687.58	27,220,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,520,687.58	23,520,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,884,200.00	22,884,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,484,200.00	22,484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636,487.58	636,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	636,487.58	636,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	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

金额单位：元 公开03表							
编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校 2019年度							
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		28,557,439.22	27,835,823.14	721,616.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,140,765.02	24,419,148.94	721,616.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,419,148.94	24,419,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,410,148.94	24,410,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	721,616.08	0.00	721,616.08	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	721,616.08	0.00	721,616.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169,422.74	2,169,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,169,422.74	2,169,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,397.70	1,580,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,025.04	589,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元 公开04表							
编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校							
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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	27,220,687.58	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	25,140,765.02	25,140,765.02	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,169,422.74	2,169,422.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	27,220,687.58	本年支出合计	56	28,557,439.22	28,557,439.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5,158,930.37	年末财政拨款结转和结余	57	3,822,178.73	3,822,178.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	5,158,930.37		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	32,379,617.95	总计	60	32,379,617.95	32,379,617.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南昌大学附属中学红谷滩分校				2019年度		金额单位：元 公开05表	
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	栏次 合计	1	2	3	
				28,557,439.22	27,835,823.14	721,616.08	
		205	教育支出	25,140,765.02	24,419,148.94	721,616.08	
		20502	普通教育	24,419,148.94	24,419,148.94	0.00	
		2050202	小学教育	9,000.00	9,000.00	0.00	
		2050203	初中教育	24,410,148.94	24,410,148.94	0.00	
		20509	教育费附加安排的支出	721,616.08	0.00	721,616.08	
		2050904	城市中小学教学设施	721,616.08	0.00	721,616.08	
		208	社会保障和就业支出	2,169,422.74	2,169,422.74	0.00	
		20805	行政事业单位离退休	2,169,422.74	2,169,422.74	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,397.70	1,580,397.70	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,025.04	589,025.04	0.00	
		210	卫生健康支出	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	
		2101102	事业单位医疗	1,247,251.46	1,247,251.46	0.00	

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：南昌大学附属中学江西南分校		2019年度		金额单位：元 公开05表	
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 科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	金额
301 工资福利支出	23,910,071.80	302 商品和服务支出	3,461,845.93	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	5,142,542.55	30201 办公费	156,724.26	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	0.00	30202 印刷费	11,200.00	30702 国外债务付息	0.00
30103 奖金	8,695,736.14	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	4,369,429.13	30205 水费	50,425.60	310 资本性支出	364,060.41
30108 机关事业单位基本养老保险费	1,656,273.26	30206 电费	150,918.96	31001 房屋建筑物购建	0.00
30109 职业年金缴费	775,493.92	30207 邮电费	32,720.00	31002 办公设备购置	285,319.41
30110 职工基本医疗保险缴费	526,439.82	30208 取暖费	0.00	31003 专用设备购置	78,741.00
30111 公务员医疗补助缴费	471,397.64	30209 物业管理费	257,560.00	31005 基础设施建设	0.00
30112 其他社会保障缴费	230,305.34	30211 差旅费	239,274.70	31006 大型修缮	0.00
30113 住房公积金	1,905,734.00	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 车租(护)费	281,793.13	31008 物资储备	0.00
30199 其他工资福利支出	136,720.00	30214 租赁费	41,550.00	31009 土地补偿	0.00
303 对个人和家庭补助	99,845.00	30215 会议费	0.00	31010 安置补助	0.00
30301 离休费	0.00	30216 培训费	138,100.00	31011 地上附着物和附着物补偿	0.00
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	4,977.00	31012 拆迁补偿	0.00
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	98,113.40	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	63,940.00	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	762,399.08	31022 无形资产购置	0.00
30307 医疗费补助	35,905.00	30227 委托业务费	10,800.00	31099 其他资本性支出	0.00
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	177,690.00	312 对其他企业补助	0.00
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	203,700.00	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
30399 其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239 其他交通费用	36,450.00	31204 费用补贴	0.00
		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	807,449.80	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 对民间非营利组织捐赠	0.00
				39999 其他支出	0.00
人员经费合计	24,009,916.80	公用支出合计			3,825,906.34

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

金额单位：元

编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10,000.00	4,977.00
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	10,000.00	4,977.00
(1)国内接待费	7	10,000.00	4,977.00
其中：外事接待费	8	10,000.00	4,977.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	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	-	2
其中：外事接待批次(个)	16	-	2
6.国内公务接待人次(人)	17	-	17
其中：外事接待人次(人)	18	-	17
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：元
公开08表

编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校

2019年度

支出功能分类 科目编码	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌大学附属中学红谷滩分校	2019年	单位：台、辆、套 公开09表
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	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3237.96 万元，其中年初结转和结余 515.89 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年收入合计 2722.07 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2722.07 万元，其他收入 0 万元。

本年财政拨款收入较去年相比，增长 235.17 万元，其原因在于学校教学规模不断扩大，学生以及教师数量增加，故相应的收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3237.96.6 万元，其中本年支出合计 2855.74 万元，年末结转和结余 382.22 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 2783.58 万元，占 97.47%，项目支出 72.16 万元，占 2.53%。

本年度支出较去年增长 621.77 万元，其原因在于学校教学规模不断扩大，学生以及教师数量增加，故相应的支出增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初决算数为 2855.74 万元。其中：

- （一）教育支出决算数为 2514.07 万元；
- （二）社会保障和就业支出决算数为 216.94 万元；
- （三）医疗卫生与计划生育支出决算数为 124.73 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2783.59 万元，其中：

- （一）工资福利支出 2391.01 万元；
- （二）商品和服务支出 346.18 万元；
- （三）对个人和家庭补助支出 9.99 万元；
- （四）其他资本性支出 36.41 万元。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.4977 万元其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.4977 万元；

（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。

本年度“三公”经费支出较去年相比增加 0.2977 万元，其原因在于公务接待的人次增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 382.59 万元。相比于去年，增加 8.9 万元。

七、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额为 50.73 万元，其中政府采购货物支出 50.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

我校制定了《南昌大学附属中学红谷滩分校教师工作绩效考核奖考核办法》，严格按照上级规定，对老师进行绩效考核，经费透明公开。

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。

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”用

三、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指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。

六、公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事物方面的支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

十、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。