

江西省寻乌中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省寻乌中学部门概况

- 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、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省寻乌中学部门概况

一、部门主要职能

寻乌中学在上级党政和教育主管部门的正确领导下,认真贯彻落实党和国家的教育方针,以向社会和高一级院校输送优秀人才为宗旨,以全面推进素质教育为主题,大力加强教师队伍建设,积极开展教科研活动,大力推进教育信息化工程,努力推进新课程改革,全面提高教育教学质量。

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 2020 年年末实有人数 581 人,其中在职人员 581 人,离休人员 0 人,退休人员 人;年末其他人员 人;年末学生人数 5174 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 9135.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 764.69 万元，增长 9.13 %；本年收入合计 9135.61 万元，较 2019 年增加 764.69 万元，增长 9.13 %，主要原因是：项目拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8525.61 万元，占 92.32%；事业收入 610 万元，占 6.68%；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 9135.61 万元，其中本年支出合计 9135.61 万元，较 2019 年增加 764.69 万元，增长 9.13%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 6257.17 万元，占 68.49%；项目支出 2878.43 万元，占 31.51%；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 %。

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 8525.61 万元，决算数为 8525.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 7568.25 万元，决算数为

7568.25 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 565.08 万元，决算数为 565.08 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 194.84 万元，决算数为 194.84 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 20.2 万元，决算数为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 177.24 万元，决算数为 177.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 8525.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 4328.31 万元，较 2019 年减少 19.02 万元，下降 0.43 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 885.23 万元，较 2019 年减少 92.97 万元，下降 9.5%，主要原因是：机关节能增效。

（三）对个人和家庭补助支出 433.64 万元，较 2019 年增加 13.26 万元，增长 3.15 %，主要原因是：学生助学金增加。

（四）资本性支出 2878.43 万元，较 2019 年增加 253.43 万元，增长 9.65 %，主要原因是：大型修缮增加。

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 14 万元，决算数为 7.77 万元，完成预算的 55.5%，决算数较 2019 年减少 5.03 万元，下降 39.17 %，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 100 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，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 10 万元，决算数为 6.98 万元，完成预算的 69.8 %，决算数较 2019 年减少 1.86 万元，下降 21.04 %，主要原因是：因疫情，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情，接待减少。全年国内公务接待 36 批，累计接待 930 人次，其中外事接待 36 批，累计接待 930 人次，主要为：相关学校来人参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 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 100 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，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 4 万元，决算数为 0.79 万元，完成预算的 19.75 %，决算数较 2019 年减少 3.21 万元，下降 80.25%，主要原因是：因为疫情，外出学习培训减少。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情，外出学习培

训减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 184.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.16 万元。授予中小企业合同金额 184.16 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 184.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省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、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是学校业务用车。

八、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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 683.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育保障经费、高中运行经费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 683.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，社会满意度为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省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。）

我部门今年在省级部门决算中反映义务教育保障经费、高中运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障经费、高中运行经费2个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 683.81 万元，执行数为 683.81万元，完成预算的 100 %。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将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。