



赣州市水西中学部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市水西中学部门概况

- 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、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 赣州市水西中学部门概况

一、部门主要职能

实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

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 2020 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人；年末其他人员 9 人；年末学生人数 1506 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1,653.32 万元，其中年初结转和结余 67.9 万元，较 2019 年增加 19.56 万元，增长 40.46%；本年收入合计 1,585.42 万元，较 2019 年增加 622.98 万元，增长 64.73%，主要原因是：补发 2019 年度政府奖励性绩效；教师与学生人数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,585.42 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 2020 年度支出总计 1,653.32 万元，其中本年支出合计 1,464.22 万元，较 2019 年增加 521.34 万元，增长 55.29%，主要原因是：补发 2019 年度政府奖励性绩效；新招聘教师经费，年末结转和结余 189.10 万元，较 2019 年增加 121.2 万元，增长 178.50%，主要原因是：2019 年度政府奖励性绩效部分未发放。本年支出的具体构成为：基本支出 1,374.22 万元，占 93.85%；项目支出 90 万元，占 6.15%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 893.85 万元，决算数为 1,464.22 万元，完成年初预算的 163.81%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 454.65 万元，决算数 474.79 万元，完成年初预算的 104.43%，主要原因是：学生与教师数量增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.73 万元。主要原因是：项目调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 93.71 万元，决算数为 100.01 万元，完成年初预算的 106.82%。主要原因是：教师数量增加；发放了死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 73.40 万元，决算数为 76.12 万元，完成年初预算的 103.70%。主要原因是：教师数量增加。

（五）农林水支出年初预算数为 200 万元，决算数为 712.49 万元，完成年初预算的 356.24%。主要原因是：项目调整。

（六）住房保障支出年初预算数为 72.09 万元，决算数为 78.08 万元，完成年初预算的 108.30%。主要原因是：教师数量增加。

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 1,374.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,211.3 万元，较 2019 年增加 432.74 万元，增长 55.58%，主要原因是：补发 2019 年度政府奖励性绩效；教师数量增加。

（二）商品和服务支出 100.71 万元，较 2019 年减少 13.66 万元，下降 11.94%，主要原因是：维修维护费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.04 万元，较 2019 年减少 14.59 万元，下降 67.45%，主要原因是：补贴支出减少，。

（四）资本性支出 55.17 万元，较 2019 年增加 26.86 万元，增长 94.88 %，主要原因是：学生人数与老师人数增加，办公设备购置增加。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，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 2019 年增加 0 万元，无增加无减少，主要原因是无因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 次。决算数较年初预算数无增加无减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年无增加无减少，主要原因是无公务接待费支出。决算数较年初预算数无增加无减少的主要原因是：无公务接待费支出。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：无公务接待费支出。

（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 100%，决算数较 2019 年无增加无减少。主要原因是：无公务用车；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 100%，决算数较 2019 年无增加无减少。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 100.71 万元，较上年决算数减少 13.66 万元，下降 11.94%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，维修维护费支出减少，落实过紧日子要求。

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 0 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 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开附件：表10《国有资产占用情况表》，无国有资产占用情况。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“运动场修缮改造”等1个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的预算绩效评价情况为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----|------|----------|
| 项目名称 | | 运动场修缮改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 章贡区教体局 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 运动场修缮改造,改善办学条件。 | | | | 运动场修缮改造,改善办学条件。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数量 | 1500个 | 1506 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 分值 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。