

# 景德镇市第五中学 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第五中学概况

- 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 景德镇市第五中学概况

### 一、部门主要职能

景德镇市第五中学是景德镇市教育局下属单位，主要职能是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

我校为九年制义务教育学校，分小学部和初中部。

### 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。

景德镇市第五中学共设有 25 个部门，包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。编制数为 160 人，其中全额补助事业编制 160 人；本部门 2020 年年末实有人数 339 人，其中在职人员 220 人，离休人员 0 人，退休人员 119 人；年末学生人数 2816 人其中：初中 1563 人、小学 1253 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 内容见附表：景德镇市第五中学 2020 年度部门决算公开表

### 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 3644.05 万元，其中年初结转和结余 68.46 万元，较 2019 年增加 68.46 万元；本年收入合计 3,575.59 万元，较 2019 年增加 489.33 万元，增长 15.85%，主要原因是：补发了增发绩效工资总量。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,537.66 万元，占 98.94%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 37.93 万元，占 1.06%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3,644.05 万元，其中本年支出合计 3,556.71 万元，较 2019 年增加 538.9 万元，增长 17.85 %，主要原因是：补发了增发绩效工资总量；年末结转和结余 87.34 万元，较 2019 年增加 18.88 万元，增长 27.57%，主要原因是：控制了支出后结余增多了。

本年支出的具体构成为：基本支出 3,538.78 万元，占 99.49%；项目支出 17.93 万元，占 0.51 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 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 2812.84 万元，决算数为 3470.20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,470.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 3069.76 万元，较 2019 年增加 484.4 万元，增长 18.73%，主要原因是：补发了增发绩效工资总量。

（二）商品和服务支出 353.28 万元，较 2019 年增加 87.92 万元，增长 33.13%，主要原因是：维修项目工程增加。

（三）对个人和家庭补助支出 27.41 万元，较 2019 年减少 49.34 万元，下降 64.28%，主要原因是：2020 年补发退休教师一次退休补贴人数比 2019 年度减少了许多。

（四）资本性支出 19.75 万元，较 2019 年减少 30.9 万元，下降 61%，主要原因是：2020 年度减少了办公设备购置。

#### **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 1 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 16%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 15.79 %，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 % 。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 16%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 15.79%，主要原因是减少了公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了公务接待开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 1 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外地学校教师教研交流活动。

（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 0 %，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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

## **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 353.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 87.92 万元，增长 33.13 %，主要原因是：办公设施设备资产运行维护支出增加。

## **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 元**

## **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

10 表《国有资产占用情况表》。

## 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17.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“小学生阳光午托延时劳务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.93万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“小学生阳光午托延时劳务”项目分别委托“校纪检监察室”、“五中工会”开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好、预算绩效评估完善情况较好。

组织对“总务处”、“政教处”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出441.61万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“总务处”、“政教处”部门整体支出分别委托“校纪检监察室”、“五中工会”机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门收支正常，部分费用支出超支，应予以控制。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“小学生阳光午托延时劳务”项目绩效自评得分为95分。“小学生阳光午托延时劳务”项目全年预算数为0万元，执行数为17.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“小学生阳光午托延时劳务”项目。发现的问题及原因：项目经费年初无预算。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将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

一、财政拨款:指市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、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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及其他费用。