

江西省全南中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省全南中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 江西省全南中学概况

一、部门主要职能

江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规；
- 2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6、提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校输送高素质的后备力量。

二、部门基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是党总支、办公室、教导处、政教处、总务处、电教处、团（支部）委、工会。

本单位 2021 年年末实有人数 273 人，其中在职人员 273 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 3763 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 18375.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2630.65 万元，下降 12.52%；本年收入合计 18375.32 万元，较 2020 年减少 2531.06 万元，下降 12.11%，主要原因是：全南中学新校区整体迁建款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17970.03 万元，占 97.79%；事业收入 405.29 万元，占 2.21%；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

本单位 2021 年度支出总计 18375.32 万元，其中本年支出合计 18375.32 万元，较 2020 年减少 2586.67 万元，下降 12.34%，主要原因是：全南中学新校区整体迁建款减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 43.98 万元，下降 100%，主要原因是：一体化系统改革，年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 3920.42 万元，占 21.34%；项目支出 14454.91 万元，占 78.66%；

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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3254.34 万元，决算数为 17970.03 万元，完成年初预算的 552.19%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 3228.91 万元，决算数为 17897.3 万元，完成年初预算的 554.28%，原因是决算数包含新全南中学整体迁建项目工程款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.43 万元，决算数为 90.73 万元，完成年初预算的 356.78%，原因是 2021 年度支付退休一次性补贴和退休职业年金清算金额包含其中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3515.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 2783.94 万元，较 2020 年增加 4.91 万元，增长 0.18%，主要原因是：单位在职人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 451.25 万元，较 2020 年增加 176.38 万元，增加 64.17%，主要原因是搬

迁至新校区，建设校园文化，校园建设维修，增加办公费、维修费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 279.94 万元，较 2020 年减少 114.49 万元，减少 29.03%，主要原因是：本年度奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 16710.37 万元，减少 100%，主要原因是本年度此项支出为项目支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.36 万元，决算数为 2.61 万元，完成预算的 59.86%，决算数较 2020 年增加 0.32 万元，增长 13.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.36 万元，决算数为 2.61 万元，完成预算的 59.86%，决算数较 2020 年增加 0.32 万元，增长 13.97%，主要原因是较 2020 年公务接待人次增加，金额增加。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控，减少接待。全年国内公务接待 13 批，累计接待 285 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为业务接待。

（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%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年对比无增减；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%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年对比无增减；年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。本单位共有车辆 0 辆。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

（五）高中教育：反映高中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（六）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

（七）其他支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出等。