

第一部分 江西省樟树中学概况

一、部门主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2. 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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：党政、行政办公室、教科处、教务处、政教处、保卫科、财务室、总务处、团委、电教处、督导处、工会。

本部门 2018 年年末编制人数 312 人，其中事业编制 312 人；年末实有人数 312 人，其中在职人员 308 人，离休人员 4 人；年末学生人数 4872 人。

第二部分 江西省樟树中学 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 6342 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长 40%；本年收入合计 6342 万元，较上年增长 40 %，主要原因是：政府拨款基本建设建设专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6016 万元，占 94.8 %；事业收入 325 万元，占 5.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 6342 万元，其中本年支出合计 6342 万元，较上年增长 40%，主要原因是：基本建设建设；

本年支出的具体构成为：基本支出 6342 万元，占 100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 6342 万元，决算数为 6342 万元，完成年初预算的 100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 6342 万元，决算数为 6342 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 4507 万元；商品和服务支出 263 万元；对个人和家庭补助支出 147 万元。

四、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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 10.03 万元，完成预算的 83.6%，决算数较上年（上升）11%。，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 91.6%，决算数较上年（下降）8.4%。主要原因是：减少接待费。

(二) 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%，决算数较上年（下降）0%。主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.5 万元，完成预算的 86.6%，决算数较上年（下降）13.4 %。主要原因是：减少车辆维护费。

五、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分 江西省樟树中学 2018 年部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。