**2020年靖州苗族侗族自治县第二中学部门预算**

**目录**

**第一部分**2**020 年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算收支情况

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分2020 年部门预算表**

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、支出政府经济分类

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、财政拨款收支总体情况表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13-15、项目支出预算明细表

16、政府采购预算表

17、“三公”经费支出情况表

18、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州苗族侗族自治县第二中学2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

1. 对学生进行初中阶段文化教育、德育教育、养成教育等，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的合格公民。
2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为151人，现在实际人数为144人，其中：在职人员副高30人，中级76人.初级32人，员级6人。现有退休人员67人。本单位内设办公室、总务处、教导处、政教处等。

**二、**部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有靖州苗族侗族自治县第二中学本级，无其他单位。

**三、**部门收支总体情况

 2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2020年年初预算数 2404.85 万元,其中一般公共预算拨款1859.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20万元，上级财政补助收入525万元。收入较去年增加437.87万元，主要经费拨款减少82.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少5万元，上级财政补助收入增加525万元。主要是在职人员人数增加，人员经费增多等原因。

2、支出预算:2020年年初预算数2404.85万元，较上年增加437.87万元。其中：工资福利支出1580.51万元，一般商品和服务支出 341.84万元 ，对个人和家庭补助支出 182.5 万元，基本建设支出300万元。主要是人员经费支出增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收入2404.85万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数2104.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1580.51万元 ;一般商品和服务支出341.84万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等方面;对个人和家庭补助支出182.5万元，主要用于奖励金、临时人员工资、其他对个人和家庭的补助等。

2、项目支出：2020年预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中基本建设支出300万元，主要用于校园的基础设施建设。

五、政府性基金预算收支情况

 2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：本单位为事业单位，无机关运行经费。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年持平、公务接待费比上年减少 0 万元。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算0万元；培训费预算29万元，拟开展教育教学业务培训，人数约400人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算15.00万元，其中政府采购货物预算15.00万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位无一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理,涉及资金2404.85万元，其中：基本支出2104.85万元，项目支出300.00万元。具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

**七、名词解释**

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。