**2020年靖州县横江桥小学部门预算**

**目录**

**第一部分2020 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：

**靖州县横江桥小学2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）对学生进行小学阶段文化教育、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34人，现在实际人数为34人。其中：在职人员副高5人，中级18人，初级11人。工勤编制0人，现在实际人数为1人。其中：初级工五级1人。现有退休人员33人。本单位内设办公室、总务处、教导处、德育处等。

**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县横江桥小学本级，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640.7万元,其中一般公共预算拨款468.6万元（经费拨款468.6万元），纳入专户管理的非税收入拨款1万元，上级财政补助收入171.1万元。收入较去年减少16.42万元，主要因为开源节流，办公经费支出减少。

2、支出预算:2020年年初预算数 640.7万元，较去年减少16.42万元。其中：工资福利支出 410.8万元，一般商品和服务支出40.8万元，专项对个人和家庭的补助69.1万元，基本建设支出120万元。主要是开源节流，办公经费支出减少等原因。

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640.7万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数451.6万元，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410.8万元 ;一般商品和服务支出40.8万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费等方面。

2、项目支出：2020年预算数为189.1万元，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，其中专项对个人和家庭的补助69.1万元，主要用于抚恤金和救济费等支出，基础设施建设项目支出120万元，主要用于基础设施建设。

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：2020年机关运行经费为40.8万元，其中办公经费12.75万元，工会经费3.4万元等。比2019年预算减少2.5万元。减少原因是开源节流，办公经费支出减少。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费与2019年持平。

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4万元，拟开展师训等培训，人数约150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0万元，其中政府采购货物预算0万元，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，共有车辆 0辆。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640.7万元，其中：基本支出451.6万元，项目支出189.1万元。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。