**2020年靖州苗族侗族自治县第三中学部门预算**

**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三中学 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

　　（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

　　（2）学校教育教学工作管理、指导、协调、服务初中学历教育（相关社会服务）。

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155人，工勤技能编1人，共计156人。现在实际人数为156人。其中：在职人员副高35人，中级81人，初级39人，工人1人。现有退休人员52人。本单位内设办公室、教务处、总务处、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三中学本级，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2514.71万元,一般公共预算拨款1918.19万元，其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元，上级财政补助收入596.52万元。收入较去年增加5.08万元，主要是经费拨款减少161.12万元，上级财政补助增加166.2万元。主要是在职人数增加等原因。

2、支出预算:2020年年初预算数2514.71万元 ，较上年增加5.08万元；其中：工资福利支出1711.69万元，一般商品和服务支出336.76万元 ，对个人和家庭补助支出245.26万元，基本建设支出221万元。主要是在职人数增加等原因。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收2514.71万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出： 2020年年初预算数2293.71万元，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1711.69万元 ;一般商品和服务支出336.76万元，主要用于学校的办公费用、用水用电、出差、培训及相关工作的开展、保障学校正常工作运行费用等;对个人和家庭补助支出245.26万元，主要用于退休人员工资、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、项目支出：2020年预算数为221万元，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，其中基础设施建设项目支出**221**万元，主要是用于学校建设。

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、学校运行经费：2020年机关运行经费为336.76万元。其中办公经费127万元，工会经费25万元等。比2019年预算增加90.76万元。增加原因是工会经费增加及办公费增加。

 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”经费预算与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， 拟召开0等会议，人数约0人；培训费预算24万元，拟开展参加国培学习等培训，人数120人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

 政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为5万元，其中，政府采购货物预算5万元，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，均为一般公务用车。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2514.71万元，其中：基本支出2293.71万元，项目支出221万元。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。