2020年靖州县甘棠镇中学部门预算目录

**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：

**靖州县甘棠镇中学 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

　　（1）搞好本镇学校教育教学工作，促进教育事业发展。

　　（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27人。现在实际人数为30人。其中：在职人员副高6人，中级15人，初级9人。现有退休人员17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县甘棠镇中学本级，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384.23万元, （经费拨款281.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1万元），上级财政补助收入101.6万元。收入较去年减少87.29万元，主要是经费拨款减少166.79万元，上级财政补助增加79.5万元。主要是在职人员人数减少等原因。

2、支出预算:2020年年初预算数384.23万元 ，较上年减少87.29万元。其中：工资福利支出266.13万元，一般商品和服务支出39万元 ，对个人和家庭补助支出39.1万元，基本建设支出40万元。主要是人员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384.23万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数344.23万元，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266.13万元;一般商品和服务支出39万元，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;对个人和家庭补助支出39.1万元主要用于教师工资及补贴，教师抚恤金，其他对个人和家庭的补助等。

2、项目支出：2020年预算数为40万元，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，主要用于学校教师办公条件改善及教师公租房等基础性设施建设。

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39万元，其中办公经费18.4万元，工会经费2万元等。比2019年预算减少1.7万元。减少原因是办公费支出减少。

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”经费公务用车购置及运行费预算与2019年减少0万元、公务接待费比上年减少0万元。

3、一般性支出情况：2020 年本部门无会议费预算；培训费预算6.00万元，拟开展教师培训，人数30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年我单位无政府采购预算，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384.23万元，其中：基本支出344.23万元，项目支出40万元。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。