2020年靖州县艮山口中学部门预算

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：

**靖州县 艮山口中学2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）对学生进行初级中学阶段文化教育、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）认真完成教材规定的教育教学工作。

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26人，现在实际人数为26人。其中：在职人员副高5人，中级19人.初级2人。现有退休人员 8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县艮山口中学本级，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438.5万元,一般公共预算拨款312.4 万元（经费拨款311.4万元，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126.1万元。收入较去年减少195.98万元。主要是经费拨款减少 241.28万元，上级财政补助收入增加46.1万元。主要是在职人员人数减少，人员经费减少等原因。

2、支出预算:2020年年初预算数438.5万元 ，较上年减少195.98万元。其中：工资福利支出311.4万元，一般商品和服务支出37.6万元 ，对个人和家庭补助支出19.5万元，其它资本性支出70万元. 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438.5万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数368.5万元，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311.4万元 ;一般商品和服务支出37.6万元，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19.5万元，主要用于学生生活补助、教师考核绩效奖励等方面。

2、项目支出：2020年预算数为70万元，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37.6万元，比2019年预算减少25.2万元。减少原因是节省经费、工会经费及维修费等支出减少。

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）。

3、一般性支出情况：2020年会议费预算2万元，拟开展学校运动会和元旦汇演，人数约300人次；培训费预算3万元，拟开展学习和培训，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年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算 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，没有一般公务用车。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438.5万元，其中：基本支出368.5万元，项目支出70万元。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。