2020年靖州县第一中学部门预算

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 第一中学 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

实施高中学历教育，发展高中学历教育及相关社会服务。

2、机构设置

根据编委核定，靖州一中是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为305人，现在实际人数为311人，其中：在职人员正高1人，副高80人，中级121人，初级93人，员级1人，试用期14人，高级工1人。现有退休人员71人。本单位内设教务处、总务处、德育处、办公室、教研室、财会室。

**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第一中学本级，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5635.2万元,一般公共预算拨款3897.2万元（经费拨款3897.20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款620万元，上级财政补助收入1118万元。收入较去年增加266.76万元，主要经费拨款增加266.76万元，行政事业性收费收入增加0万元，上级财政补助收入减少0万元。主要是在职人员人数增加，人员经费增多、贷款本息增加等原因。

2、支出预算:2020年年初预算数5635.20万元 ，较去年增加266.76万元，其中：工资福利支出3348万元，一般商品和服务支出748万元 ，对个人和家庭补助支出166.20万元，专项商品和服务支出220万元，专项对个人和家庭的补助420万元，基本建设支出473万元，债务利息支出260万元。主要是在职人员人数增加，人员经费增多、贷款本息增加等原因。

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5635.2万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数4262.2万元，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3348万元 ;一般商品和服务支出748万元，主要用于单位的办公费用、用水用电、出差、培训等相关工作的开展及保障单位正常工作运行等;对个人和家庭补助支出166.20万元主要用于学生资助及退休人员费用等。

 2、项目支出：2020年预算数为1373万元，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，其中专项商品和服务支出220万元，主要用于建档立卡贫困学生免学费和高中优质生源班费用，专项对个人和家庭的补助420万元，主要用于普高国家级助学金和教师教师激励机制等，基本建设支出473万元，主要用于学校建设支出，债务本息支出260万元，主要用于偿还贷款本息。

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 748万元，其中办公费60万，电费90万，维修费108万等，比2019年预算增加43万元。主要是人员增加、经费增多。

 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，人数约人；培训费预算39万元，拟开展教师业务等培训，人数600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，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5635.20万元，其中：基本支出4262.2万元，项目支出1373万元。具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

**六、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。