2020年靖州县鹤山小学部门预算

目 录

1. **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

1. 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

1. **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、基本支出预算明细表-工资福利支出

 6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

 7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

 8、财政拨款收支总体情况表

 9、一般公共预算支出情况表

 10、一般公共预算基本支出情况表

 11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

 12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

 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

**一、**部门情况

**1、基本情况**

鹤山小学是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为195人，现在实际人数为167人，其中：在职人员副高7人，中级102人.初级58人,现有退休人员 74人。本单位内设办公室、总务处、教导处、政教处等。

**2、职能职责**

（一）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。

（二）认真完成教材规定的教育教学工作。

**二、部门预算单位构成**

纳入2019年部门预算编制范围的只有靖州县鹤山小学本级，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 2031.58 万元,一般公共预算拨款1720.58万元（经费拨款1720.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20万元），上级财政补助收入291万元。收入较去年减少629.18万元，主要经费拨款减少524.18万元，行政事业性收费收入减少5万元，上级财政补助收入减少100万元。主要是节约开支，厉行节约。

2、支出预算:2020年年初预算数2031.58万元 ，收入较去年减少629.18万元，其中：工资福利支出1720.58万元，一般商品和服务支出 286万元 ，对个人和家庭补助支出 25 万元。主要是节约开支，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收 2031.58万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数 2031.58 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1720.58 万元 ;一般商品和服务支出 286 万元，主要用于办公费、水电费、学生活动费、日常维修维护费 等;对个人和家庭补助支出25万元主要用于助学金、人员工资等。
2. 项目支出：2020年预算数为0万元。

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 286 万元，比2019年预算减少 29.4 万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

 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年持平、公务接待费比上年减少 0 万元。

3、政府采购情况

 2020年我单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

 4、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 30万元，拟开展师训、业务等培训，人数 400人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事

活动。

 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2031.58万元，其中：基本支出2031.58万元，项目支出0万元。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。