

大竹县经济开发区实验学校

2020 年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）大竹县经济开发区实验学校职能简介

基本职能：大竹县经济开发区实验学校的基本职能和主要工作是实施义务教育，促进基础教育发展，进行九年制学历教育及相关的社会活动。

（二）大竹县经济开发区实验学校 2020 年重点工作

- 1、加强党风廉政建设，推进学校依法治校。
- 2、着力提升学校教育教学质量。
- 3、加强扶贫助学建设。
- 4、加强学校文化建设
- 5、加强教师队伍建设。

二、部门预算单位构成

大竹县经济开发区实验学校是大竹县教育科技知识产权局下属一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县经济开发区实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、

住房保障支出。

（一）收入预算情况

大竹县经济开发区实验学校 2020 年收入预算 15902503 元，其中：一般公共预算拨款收入 15902503 元，占 100%。

（二）支出预算情况

大竹县经济开发区实验学校 2020 年支出预算 15902503 元。其中：教育支出 11553994 元，占 72.66%；社会保障和就业支出 2660433 元，占 16.73%；卫生健康支出 617532 元，占 3.88%；住房保障支出 1070544 元，占 6.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县经济开发区实验学校 2020 年财政拨款收支总预算 15902503 元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 923785 元，主要原因是 2020 年增加一般公共预算拨款收入 923785 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15902503；支出包括：教育支出 11553994 元占，72.66%；社会保障和就业支出 2660433 元，占 16.73%；卫生健康支出 617532 元，占 3.88%；住房保障支出 1070544 元，占 6.73%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县经济开发区实验学校 2020 年一般公共预算当年拨款 15902503 元，比 2019 年预算数增加 923785 元。主要是增加了项目及人员调资等福利支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、小学教育 11553994 元。
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费等 2660433 元。
3. 事业单位医疗支出 617532 元
- 3、住房公积金 1070544 元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2020年预算数为 11553994 元,主要用于:学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为 1233042 元,主要用于:事业单位退休人员目标奖和 25 元津贴。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为 1427391 元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(类)社会保障缴费(款)职工基本医疗保险缴费((项):2020年预算数为 617532 元,主要用于:主要用于保障职工基本医疗支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为 1070544 元,主要用于:学校按人力资源和社会保障

部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 15902503 元，其中：

人员经费 14533305 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1369498 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县经济开发区实验学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 8000 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8000 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费：我校没有安排因公出国（境）经费。

（二）2020 年公务接待费计划用于开展教育教学接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费我校没有。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县经济开发区实验学校 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，大竹县经济开发区实验学校的机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2020 年，大竹县经济开发区实验学校采购预算无。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，大竹县经济开发区实验学校未编制绩效目标。

一、名词解释

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 教育支出：反映政府教育事务支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表