景东彝族自治县景福镇中心小学（单位）

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年3月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2. 县本级绩效目标表

十一、政府采购表

1. 对下绩效目标表
2. 省本级绩效目标表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，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）部门主要职责

(-)宣传、贯彻、执行国家教育方针政策、法律法规保障适龄青少年儿童接受教育的权利， 组织开展学前教育、幼儿园教育、小学义务教育工作,维护教育者和受教育者的合法权益。
　　(二)负责拟定学校发展建设规划， 经批准后组织实施;负责建立健全学校各项管理规章制度，并组织实施 ;负责积极协调、争取社会各界的支持，努 力改善办学条件，促进教育教学工作。
　　(三)贯彻执行国家学前教育、幼儿园教育、小学义务教育课程计划、课程标准和教学大纲, 组织开展学前教育、幼儿园教育、小学阶段的义务教育教学工作,保证教育教学质量，促进儿童身心和谐，德、智、体、美全面健康发展。
　　(四)负责学生的安全教育管理工作,建立健全各项安全管理制度和应急机制，积极配合各安全监管部门，及时主动排查、消除各种安全隐患.预防各类安全事故的发生:负责向家长、学生开展安全知识宣传教育,充分调动、发挥家长的积极性、主动性,共同做好学生的安全管理工作。

(五)负责学生的营养午餐供应管理、学校食堂的监督管理工作,严格执行食品安全、食品卫生制度, 为学生的健康成长,提供安全、卫生、合理的营养午餐及膳食。

(六)积极配合卫生保健、疾病预防部门开展学生的卫生保健、疾病预防工作,建立健全卫生保健、疾病预防管理制度，负责向家长、学生开展卫生保健、疾病预防知识宣传教育,充分调动、发挥家长的积极性、主动性, 共同做好学生的卫生保健、疾病预防工作。

(七)负责学生(寄宿生)的监督管理工作，保障安全、卫生,做好防火、防盗,为寄宿学生提供良好的生活环境。

(八)负责学校教师和学生的思想政治教育工作，维护教育者和受教育者的合法权益。
　　(九)负责组织开展学前教育、幼儿园教育、小学义务教育的调查研究和教研活动，提出相关的意见、建议;负责组织推动学前教育、幼儿园教育、小学义务教育教学改革工作。

　　　(十)负责管理学校的教室、宿舍、场馆、场地、设施、设备等教育资源，为学生提供良好的学习、生活环境;负责学校在建基建项目的监督管理工作，负责建立健全财务管理制度，依法依规管 理使用经费,规范财务管理。

(十一)负责对各村教学点的教育教学、安全生产、营养午餐、学校食堂、寄宿生管理、儿童卫生保健、教师管理、基建项目、校产、校舍、设施、设备的管理工作进行监督管理。

(十二)完成县教育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（三）重点工作概述

1、加强师德师风建设，不断提高教师综合素质

2、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

3、加强学校安全工作，强化管理责任

4、校建工作

5、认真做好义教均衡发展、扶贫攻坚相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1478.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1414.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转63.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1478.05万元，其中:本年收入1414.45万元，上年结转63.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414.45万元（本级财力1414.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出1478.05万元。财政拨款安排支出1414.45万元，其中，基本支出1414.45万元，项目支出63.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“205（类）教育支出01（款）普通教育01（项）学前教育支出”9.52万元，主要支付学前教育商品服务的支出。

2、“205（类）教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育支出”1001.82万元，主要支付小学教育人员工资及商品服务的支出。

3、“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”185.43万元，主要用于支付本单位人员基本养老保险缴费支出。

4、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出”5.17万元，主要用于支付本单位人员失业保险资金支出。

5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”92.71万元，主要支付单位职工医疗保险资金。

6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”48.69万元，主要支付单位职工公务员医疗保险资金。

7、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出”16.10万元，主要用于支付单位职工工伤生育医疗保险资金。

8、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”118.61万元，主要用于支付单位职工住房公积金资金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1414.45万元，项目支出63.60万元）

按部门预算支出经济分类科，支出分别列：

1、301（类）工资福利支出1348.33万元。

2、302（类）商品和服务支出46.96万元。

3、303（类）对个人和家庭的补助19.16万元。

4、310（类）资本性支出63.60万元。

1. 省对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

1. 市对下转移支付项目清单项目情况

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14.42万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.48 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出3.48 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万。

1.因公出国（境）费

2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.48万元，较上年的3.48万元增加（减少）0万元，主要是由于教育教学工作导致增加（减少）。主要用于接待上级部门对本单位工作检查指导，及本单位开展教育教学工作会议产生的费用。

基本支出增减变动情况：

1、“205（类）教育支出01（款）普通教育01（项）学前教育支出”9.52万元，比上年0.43万元增加9.09万元，增加2113.95%，增加原因是本年含民办幼儿园下达2018年第二批学前教育发展资金6万元——景财教〔2018〕160号上年未公开，而在本年度公开。

2、“205（类）教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育支出”1001.82万元，比上年1411.4万元减少409.58万元，减少40.88%，减少原因是人员减少。

3、“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”185.43万元，比上年159.31万元增加26.12万元，增加14.08%，增加原因是人员工资增加。

4、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出”5.17万元，比上年4.61万元增加0.56万元，增加12.14%，增加原因是人员工资增加。

5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”92.71万元，比上年85.12万元增加7.59万元，增加8.92%，增加原因是人员工资增加。

6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”48.69万元，比上年29.68万元增加19.28万元，增加64.95%，增加原因是人员工资增加，特岗教师转岗10人。

7、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出”16.10万元，比上年7.93万元增加8.17万元，增加103.02%，增加原因是人员工资增加，特岗教师转岗10人。

8、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”118.61万元，比上年109.83万元增加8.78万元，增加7.9%，增加原因是人员工资增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、曰常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

1. 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 本部门预算绩效情况说明

我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。