景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学

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
3. 对下转移支付绩效目标表

十二、政府采购表

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

主要承担大朝山东镇文玉片区义务教育工作。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。
2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
3. 负责文玉片区的教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
4. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学是一个独立核算的预算单位，下辖三所校点：大朝山东镇文玉中学初中部、大朝山东镇文玉村完小、大朝山东镇第二幼儿园。学校实行九年一贯制教育。

（三）重点工作概述

（1）认真贯彻落实国家教育教学方针，实施素质教育，搞好片区教研活动，抓好教学质量工作。

（2）加强对学生的教育，使学生在德、智、体、美等方面得到全面发展，促进学生健康发展。

（3）加强教师管理，进一步完善教师人事聘任制度，做好职称改革工作。加大教师培训力度，扩大教师队伍建设。

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59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12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 913.21万元，其中：一般公共预算财政拨款913.21万元，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0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 913.21万元，其中:本年收入913.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.21万元（本级财力913.21万元，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

2019年部门预算总支出 913.21万元。财政拨款安排支出 913.21万元，其中，基本支出913.21万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－01学前教育支出（项）3.8万元。”主要用于工资支出、日常公用开支。

2、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－02小学教育（项）391.93万元。” 主要用于工资支出、日常公用开支。

3、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－03初中教育（项）201.19万元。” 主要用于工资支出、日常公用开支。

4、 “208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.2万元，主要反应在机关事业单位基本养老保险缴费支出。”

5、 “其他社会保障和就业（款）－99其他社会保障和就业－01支出（项）3.21万元，主要反应其他社会保障和就业支出。

6、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－02事业单医疗支出（项）58.6万元。主要反应在“事业单位医疗支出。”

7、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－03公务员医疗补助（项）52.48万元。主要反应在“公务员医疗补助支出。”

8、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－99其他行政事业单位医疗支出（项）9.26万元。主要反应在“其他行政事业单位医疗支出”。

9、 “221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）－01住房公积金支出（项）75.54万元，主要反应住房公积金支出。”

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出913.21万元，项目支出0万元）。

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

1、301（类）工资福利支出872.59万元，比上年预算数减少了148.41万元，减少了14.53%。主要原因是工资调整，减少奖金预算。

2、302（类）商品和服务支出31.29万元，比上年预算数增加了5.83万元，增长了22.89%。主要原因是本年预算加大了培训费支出。

3、303（类）对个人和家庭的补助支出9.33万元，比上年预算数增加了0.11万元，增加了0.12%。主要原因是本年学生人数较上年增加。

1. 省对下转项转移支付情况

（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。

（二）与中央配套事项

无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

1. 市对下转移支付项目清单项目情况

无

六、政府采购预算情况

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12个，采购预算资金30.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

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 3.98万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出 万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出 万元），公务接待费支出 3.98万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 万元，减少的主要原因：合理开支，控制接待费用。

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，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于开展本单位工作。

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，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障单位（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3.98万元，较上年的3.98万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于接待各级检查、督导和各种培训、会议产生的费用。

（二）按支出功能科目分类，与上年对比增减幅度及变化原因分析：

1、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－01学前教育支出（项）3.8万元。”主要用于工资支出、日常公用开支。比去年0.39万元增加3.41万元，增加874.36%，主要原因：幼儿园新办，增加拨款。

2、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－02小学教育（项）391.93万元。” 主要用于工资支出、日常公用开支。比去年542.46万元减少150.53万元，减少38.41%，主要原因：事业人员支出工资减少。

3、 “ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－03初中教育（项）201.19万元。” 主要用于工资支出、日常公用开支。比去年275.06万元减少73.87万元，减少26.86%，主要原因：事业人员支出工资减少。

4、 “208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.2万元，主要反应在机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。”比去年95.1万元，多出22.1万元，增加23.24%，主要原因是：特岗教师转事业在编9人，缴费基数增加。

5、 “其他社会保障和就业（款）－99其他社会保障和就业－01支出（项）3.21万元，主要反应在机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。”比去年2.7万元，多出0.51万元，增加18.89%，主要原因是：特岗教师转事业在编9人，缴费基数增加。

6、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－02事业单医疗支出（项）58.6万元。主要反应在“事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。”比去年51.08万元，多出7.52万元，增加14.72%，主要原因是：工资基数调整，基数增加。

7、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－03公务员医疗补助（项）52.48万元。主要反应在“事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。”比去年17.55万元，多出34.93万元，增加199.03%，主要原因是：特岗教师转事业在编9人，缴费基数增加。

8、 “210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－99其他行政事业单位医疗支出（项）9.26万元。主要反应在“事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。”比去年4.9万元，多出4.36万元，增加88.98%，主要原因是：特岗教师转事业在编9人，缴费基数增加。。

9、 “221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）－01住房公积金支出（项）75.54万元，主要反应住房公积金支出。”比去年66.44万元，多出9.1万元，增加13.7%，主要是因为：本年度特岗教师转事业编教师9人。

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%。

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