2020年道县第二中学部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**
2. 部门基本概况
3. 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

5、政府性基金预算支出

6、其他主要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

县第二中学是一所市示范性普通高级中学，坚持教书育人、管理育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育、家庭教育、和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标；切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学工作为主，遵循教育规律和学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

1. **机构设置。**

道县第二中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位，目前总编制275人，系全额拨款事业编制，实际在岗事业编制人数275人，另有退休人员112人。专任教师中，高级职称71人，中级职称95人，初级职称109人，在校学生4357人。

二、部门预算单位构成

道县第二中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4214.19万元，其中，一般公共预算拨款3400.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入744万元，其他收入70万元。**收入较去年增加**493.24**万元，主要是**增加人员经费拨款。

**（二）支出预算：2020**年本部门支出预算4214.19万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出4214.19万元，科学技术0万元。**支出较去年增加493.24万元，主要是增加**财政工资支出**。**

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3400.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %，教育支出3400.19万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：2020**年本部门基本支出预算数3400.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1290.32万元、津贴补贴516.64万元等人员经费以及办公费80万元、水电费100万元、差旅费15万元等公用经费。

**（二）项目支出：2020**年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出0万元，无其他方面支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：2020**年本部门机关本级等行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为23万元,其中，公务接待费10万元，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，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019持平，主要因为业务活动变化不大。

**（三）一般性支出情况：2020**年本部门会议费预算10万元，拟召开校园文化艺术节会议，人数266人，内容为校园文化艺术学生表演，预算10万；培训费预算30万元，拟开展教师业务培训，人数275人，内容为教师外出培训学习。

**（四）政府采购情况：2020**年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额4214万元，其中，基本支出4214万元，项目支出0万元。

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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**