**什邡市朝阳小学**

**2020年部门预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

什邡市朝阳小学是事业单位，主管单位是什邡市教育局，属于二级预算单位，主要负责九年义务教育小学阶段的教学工作。

**（二）2020年重点工作**

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门预算单位构成

什邡市朝阳小学属二级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位,0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

截止2019年12月，应有编制89名，实有在职人员90人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制88名，实际89名；工勤编制1名，实际1人。离退休人员52人，其中：离休人员0人，退休人员52人。

三、收支预算情况说明

2020年什邡市朝阳小学收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：教育支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出），卫生健康支出、住房保障支出。什邡市朝阳小学2020年收支总预算1168.44万元，比2019年收支总预算1099.58万元增加68.86万元，主要是人员增加和正常晋升薪级和人员职务变动。

**（一）收入预算情况**

什邡市朝阳小学2020年收入预算1168.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

什邡市朝阳小学2020年支出预算1168.44万元，其中：基本支出1168.44万元，占100%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市朝阳小学2020年财政拨款收支总预算1168.44万元，比2019年财政拨款收支总预算增加68.86万元，主要是人员增加和正常晋升薪级和人员职务变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1168.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1020.56万元、社会保障和就业支出41.70万元、医疗卫生与计划生育支出9.88万元、住房保障支出96.30万元。

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。**

　什邡市朝阳小学2020年一般公共预算当年拨款1168.44万元，比2019年预算数增68.86万元，主要是人员增加和正常晋升薪级和人员职务变动。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

　教育支出1020.56万元，占87.34%；社会保障和就业支出41.701万元，占3.57%；医疗卫生与计划生育支出9.88万元，占0.85%；住房保障支出96.30万元，占8.24%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.小学教育支出，2020预算数为1020.56万元，主要用于：小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、临工工资保险及办公费、工会福利费。

3.社保和就业支出，2020预算数为41.70万元，主要用于：养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出，2020预算数为9.88万元，主要用于：医疗费.

5、住房保障支出，2020预算数为96.30万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市朝阳小学2020一般公共预算基本支出1168.44万元，其中：人员经费1125.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出……。

公用经费43.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无出国（境）安排。

根据2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无公务用车。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市朝阳小学2020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

什邡市朝阳小学2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

　什邡市朝阳小学2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2019年预算增长（减少）0万元。

**（二）政府采购情况**

2020年什邡市朝阳小学安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年底，什邡市朝阳小学共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

**（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，2020年什邡市朝阳小学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

\*\*\*（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. \*\*\*（其他需要解释的名词）：......

附件：表1、部门预算收支总表

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

表6、2019年部门预算项目绩效目标表