南县立达中学 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

立达中学座落在南洲镇永安社区， 是一所有百年历史的市示范完全中学， 现有在职在编教师 418 人， 退休教师 103 人， 长期临时工 29 人，学生 3499 人，我校坚决贯彻实施党的教育方针， 把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的人才。在今后的工作中抓好教育教学，争取培养更多更好的优秀人才

2、机构设置

下设办公室、教务处、德育处、总务处、监察室、团委、初中七、八、九年级组、高中一、二、三年级组等。

二、部门预算单位构成

立达中学部门只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有立达中学部门本级。

三、部门收支总体情况

（ 一） 收入预算， 2019 年年初预算数 4877.45 万元， 其中， 预算内拨款 4677.45 万元， 纳入专户管理的非税收入 200 万元。

（ 二） 支出预算， 2019 年年初预算数 4877.45 万元， 其中， 教育支出 3078.41 万元， 社会保保障和就业支出 1353.87 万元， 医疗健康支出 155.89 万元， 住房保障支出 289.28 万元。

（三） 部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增加变动情况

收入较去年预算数增加 215.36 万元，增长4.6% ，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出较去年预算数增加 215.36 万元，增长4.6% ， 主要是单位编制内人员数的增加， 人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 4877.45 万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 4844.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 33 万元，是指单位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、专项业务费等。其中：新增资产配置支出 20 万；公务接待费 0 万元； 专项商品和服务支出 13 万元， 明细为：（ 多媒体教学 7 万元，省市运动会 6 万元）

六、其他重要事项的情况说明

1、运行经费

2019 年本部门运行经费当年一般公共预算拨款 335.69 万元，比 2018 年预算 329 万元增加 6.69 万元，上升 2%。主要是单位编内在职人员增加。

2、“ 三公” 经费预算

2018 年“ 三公”经费预算数为 8.02 万元， 其中，公务接待费8.02 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、国有资产占有使用情况立达中学共有固定有资产 3168.5 万元。

4、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖， 无 30万以上的重点专项支出。

5、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元， 其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

六、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、食宿费等支出。