南县第一中学 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况1、职能职责

我校主要是依据教育规律，培养合格的高中毕业生和向上一级高等学校输送人材，争取把学校办成全国一流的示范性高中。全校现有在职人员 354 人， 离退休人员 157 人。总编制为360 个， 其中工勤编 6 个、事业编 354 个。

2、机构设置

内设职能科室 8 个， 校办公室、教务处、德育处、总务处、

团委、后勤服务中心、助学办、工会。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县第一中学部门本级。

三、部门收支总体情况

（ 一） 收入预算， 2019 年年初预算数 5685.29 万元， 其中， 预算内拨款 4892.29 万元，纳入专户管理的非税收入 793 万元。收入较去年预算数增加 259.84 万元， 主要是教师工资、津贴上涨。

（ 二） 支出预算， 2019 年年初预算数 5685.29 万元， 其中， 教育支出 3629.46 万元，社会保保障和就业支出 1607.06 万元， 医疗卫生与计划生育支出 157.63 万元， 住房保障支出

291.14 万元。支出较去年预算数增加 259.84 万元，主要是教师工资、津贴上涨。

（ 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、部门收支预算变动情况

收入预算， 2019 年年初预算数5685.29万元，比2018年预算数增加 259.84 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出预算， 2019 年年初预算数5685.29万元，比2018年预算数增加 259.84 万元，主要是教师工资、津贴上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 5685.29 万元，具体安排情况如下：

（ 一） 基本支出： 2019 年年初预算数为 5370.47 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 314.82 万元，。其中： 2019 税金 8.82 万元； 专项商品和服务支出 252 万元， 明细为： 示范性高中增加津贴 168 万元、弥补办公费、印刷费、工会经费不足费用 84 万元； 资本性支出 54 万元， 主要用于购置篮球架、学生课桌椅等。

六、其他重要事项的情况说明1、“ 三公” 经费预算

2019 年“ 三公” 经费预算数为 25 万元， 其中， 公务接待费25 万元， 公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元（ 2019 年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（ 境）费 0 万元。2019 年“ 三公” 经费预算与2018 年持平。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

2、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

南县第一中学共有国有资产 17839.08 万元。一是房屋数量31 栋，面积 123727 平方米，价值 16519.02 万元；二是办公设备及培训设备数量 108 件， 价值 818.93 万元； 三是家具用具装具及动植物价值 501.13 万元 。

4、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，且 30 万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

5、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款628.64 万元，比2018年预算增加10.35万元，下降（上升）1.67%。主要是单位编内在职人员发生变动。

**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。