

达州市高级中学校

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市高级中学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。在区教科局的领导下履行如下职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

（二）2020 年重点工作。根据区政府关于 2020 年全区工作的总体部署，达高中坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区政府的重大决策，配合区政府制定符合

党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划. 加快北迁校区的建设。

二、部门概况

达州市高级中学校是参照公务员法管理的事业单位，我校现有事业编制人数 402 人，年末实有在职人数 377 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市高级中学校 2020 年收支总预算 5323.64 万元，比 2019 年预算数增加 756.15 万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。

（一）收入预算情况

达州市高级中学校 2020 年收入预算 5323.64 万元。

（二）支出预算情况

2020 年本年支出合计 5323.64 万元，其中：基本支出 5171.53 万元，占 99%；项目支出 10.41 万元，占 1%。支出包括：一般公共服务支出 3968.15 万元、社会保障和就业支出 698.47 万元、医疗卫生与计划生育支出 152.66 万元、住房保障支出 362.65 万元等。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市高级中学校 2020 年一般公共预算当年拨款 5181.93 万元，比 2019 年预算数增加 756.15 万元，主要是人员经费及公用经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3968.15 万元，占 76 %；社会保障和就业支出 698.47 万元，占 13 %；医疗卫生与计划生育支出 152.66 万元，占 3 %；住房保障支出 362.65 万元，占 8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 1785.67 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括初中教师的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年预算数为 2182.48 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括高中教师基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3、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）：2020 年预算数为 653.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：20120 年预算数为 44.8 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

5、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）：2019 年预算数为 152.66 万元，主要用

于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为362.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

达州市高级中学校2020年一般公共预算基本支出5181.93万元，其中：人员经费4520.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费501.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市高级中学校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2万元。

达州市高级中学校现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州市高级中学校 2020 年未安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，达州市高级中学校的机关运行经费财政拨款预算为 5181.93 万元，比 2019 年预算增加 756.15 万元，增长 14.59 %，主要原因是人员工资调整等。

（二）政府采购情况

2020 年，达州市高级中学校安排政府采购 27 万元，主要用于电脑及办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市高级中学校共有车辆 1 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、预算目标设置情况

1、专项预算绩效管理情况。

按照专项预算绩效管理要求，本部门对 2020 年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目 0 个。每个专项预算绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

2. 部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，达州市高级中学校对 20 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数 4 个（包括一般公共服务支出 3968.15，社会保障与就业支出 698.47 医疗卫生与计划生育支出 152.66，住房保障支出 362.65），每个任务绩效目标 1 个，涉及财政资金 5181.93 万元，覆盖率达到 100%。

九、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指普通教育初中方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中学校教育方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

5、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

8、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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9、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。

10、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支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品

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、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入部表

表 1-2. 部门支出部表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

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. 2020 年区级部门预算绩效目标