**萍乡市湘东中学2020年部门预算**

目 录

**第一部分 萍乡市湘东中学概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 萍乡市湘东中学2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 萍乡市湘东中学2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 萍乡市湘东中学概况**

**一、部门主要职责**

湘东中学是萍乡市重点高中之一，主要职责是：教育人才。

**二、部门基本情况**

湘东中学。编制人数415人，其中：全额拨款事业编制415人；实有人数415人， 其中：在职人数321人,退休人员94人。在校学生数为4634人。

**第二部分 萍乡市湘东中学2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年湘东中学收入预算总额为43,94.28万元，较上年预算安排减少3040.79万元，其中：财政拨款收入3608.98万元，事业收入780.3万元，上年结转0万元。

**（二）支出预算情况**

2020年湘东中学支出预算总额为43,94.28万元，较上年预算安排减少3040.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3523.5万元，包括工资福利支出4168.09万元、商品和服务支出140.99万元、对个人和家庭的补助85.20万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出43,94.28万元，社会保障与就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3458.09万元，商品和服务支出135.99万元，对个人和家庭补助支出14.9万元，资本性支出0万元、其他资本性支出0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年湘东中学财政拨款支出预算3608.98万元，较上年预算安排增加74.59万元，具体支出情况是：一般公共服务0万元，教育支出3608.98万元，社会保障和就业支出 0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出 0万元。

**（四）政府性基金情况**

2020年湘东中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算780.3万元，比2019年预算减少539.5万元，下降40.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。

**（六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额230万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2019年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

 **（八）绩效目标设置情况**

2020年设立预算项目2个，涉及资金780.3万元，其中：设立绩效目标项目2个，涉及资金780.3万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年湘东中学“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：学校没有公车了。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

**第三部分 萍乡市湘东中学2020年部门预算表**

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。