**盐池县第五小学2019年部门预算**

**目录**

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2019年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县第五小学2019年部门预算—单位概况**

**一、主要职能**

认真贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调各处室的教育教学工作，负责本单位财务统计、分析、预算决算等工作。按照规定管理好学校的国有资产。

**二、部门预算单位构成**

我单位属二级单位，执行《事业单位会计制度》，年初核定事业编制人数122人。2019年初现有教学班42个，在校学生人数为2315人；2019年初实有在职教职工人数100人，现有教职工100人。（缺编22人）。

从预算单位构成看，盐池县第五小学部门预算包括：盐池县第五小学本级预算、所属事业单位预算。纳入教育体育局2018年部门预算编制的二级预算单位。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、党建、工会。

 **盐池县第五小学2019年部门预算情况说明**

**一、关于盐池县第五小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

 盐池县第五小学2019年财政拨款收入预算1443.23万元，其中：本年收入1443.23万元，包括一般公共预算拨款1443.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算1443.23万元，包括：教育支出1041.48万元、社会保障和就业支出181.07万元、卫生健康支出84.12万元、住房保障支出136.56万元。

**二、关于盐池县第五小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县第五小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1443.23万元，其中：本年收入安排支出1443.23万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）减少30.72万元，下降2.08%。

人员经费1231.28万元，主要包括：基本工资349.18万元、津贴补贴384.40万元、奖金128.80万元、社会保障缴费272.21万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出4.75万元、离休费0.00万元、退休费3.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金88.94万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费211.95万元，主要包括：办公费44.40万元、印刷费26.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费6.00万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、取暖费14.94万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费55.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费17.46万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费41.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出1.15万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县第五小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00 万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算 0.00万元，比2018年执行数（决算数）减少8.92万元，下降100 %。

**三、关于盐池县第五小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县第五小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为  0 .00 万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因：本单位为事业单位无公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因：本单位为事业单位无公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因：执行八项规定加减开支。

**四、关于盐池县第五小学2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**盐池县第五小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县第五小学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县第五小学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加0.00 万元，增长0%。主要是盐池县第五小学没有做项目收支预算。。

**五、关于盐池县第五小学2019年收支预算情况的总体说明**

盐池县第五小学2019年收入总预算1443.23万元，其中：本年收入1443.23万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1443.23万元，其中：本年支出1443.23万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1443.23万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0 .00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入0.00万元，占0 %；债务预算收入0.00万元，占0.00 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出1443.23万元，占100 %；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年，盐池县第五小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2018年预算增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县第五小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋8642.00平方米，价值1103.32万元；土地84938.00平方米，价值 0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值143.56万元；其他资产价值2523.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8642.00 平方米，价值 1103.32万元；土地84938.00平方米，价值  0 .00 万元；车辆  0  辆，价值 0.00万元；办公家具价值143.56万元；其他资产价值2523.38  万元。

所属单位房屋 0.00平方米，价值 0.00万元；土地0.00 平方米，价值  0.00 万元；车辆  0 辆，价值0.00万元；办公家具价值  0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池五小学无重点项目实施，将严格执行预算，保工资、保发展，做好2019年各项收支工作

（五）其他需说明的事项

无

**盐池五小2019年部门预算——名词解释**

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。