2020年教育系统（学校）部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校学前教育、基础教育、职业教育确保教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

学校系独立核算事业法人单位，没有下属单位。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算单位构成包括：第一完全小学、第二完全小学、第三完全小学、礼雅小学、播阳镇志和小学、万佛山镇中心小学、牙屯堡镇中心小学、菁芜洲镇中心小学、溪口镇中心小学、陇城镇中心小学、江口完全小学、大高坪乡中心小学、独坡镇一贯制学校、杉木桥完全小学、木脚完全小学、下乡明德小学、马龙完全小学、黄土完全小学、坪坦乡中心小学、坪阳完全小学、甘溪完全小学、第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、思源实验学校、播阳中学、万佛山中学、牙屯堡中学、菁芜洲中学、溪口中学、职业技术总样、县幼儿园。

三、部门收支概况
（一）收入预算

预算总收入270699441.2元，其中：经费拨款270699441.2元。比2019年预算收入213908841.00元多56790600.20元，主要原因是2020年把学校教师职工的基本养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金纳入预算。

（二）支出预算

预算总支出270699441.2元，其中：工资福利支出225468586.20元，对个人和家庭的补助支出800855.00元，专项一般商品服务支出15940000元，专项对个人和家庭的补助支出21040000.00元，专项其他支出7400000.00元。比2019年预算总支出213908841.00元多56790600.20元，主要原因是2020年把干部职工的基本养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金纳入预算支出。

2020年收支预算平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出

2020年一般公共预算拨款基本支出226269441.20元，其中：基本工资102204267元、津贴补贴14129328元、绩效工资49306718元养老保险25503907.66元、 职工基本医疗保险缴费12524618.03元、其他社会保障缴费1838872.75元、住房公积金19772474.76元、其他工资福利支出188400元、生活补助433155元、奖励金4200元、其他对个人和家庭的补助363500元。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出44430000元。其中：职业教育专项资金240000元、普通高中免学费县级配套资金90000元、教师体检费740000元、课程改革专项经费600000元、营养餐后勤人员工资860000元、中学教育教学质量奖750000元、高考奖1400000元、职业高中免学费配套320000元、改善学校办学条件和保障教育事业正常运转6000000元、普通高中国家生均公用经费900000元、2020年农村中小学教师人才津贴5090000元、学前教育入学资助230000元、城乡义务教育保障机制县级配套资金（家庭困难学生生活补助）460000元、学校及周边治安综合治理30000元、小学教育教学质量奖750000元、教育局机关运转经费1000000元、普通高中助学金配套180000元、教育助学扶贫资金7400000元、教职工继续教育经费2560000元、高考学考组考经费150000元、校园保安工资及社保金3360000元、2019年学校教师乡镇工作津贴(安心基层奖)4090000元、代课教师工资及养老保险金2000000元、学前教育生均公用经费县级配套资金630000元、城乡义务教育保障机制县级配套资金（公用经费、校舍安全保障）1700000元、督学责任区工作经费200000元、2019年城乡义务教育保障机制县级配套资金690000元、教育教学质量测评经费500000元、职业高中助学金县级配套资金170000元、民办和代课教师生活困难补助1340000元。

五、其他重要事项的情况说明

绩效管理，单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

六、名词解释

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。

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

七、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

