会昌县各学校2019年部门预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**我县学校的主要职责是保障儿童接受义务教育,普及学前教育和高中教育,大力发展职业教育。全县学校编制数5128人,其中;在职全额事业人数4624人,退休人员1531人,遗属补助549人。

**二、收支情况说明(乡镇学校)**

**(一)收入预算情况(乡镇学校)：**2019年全县各乡镇学校收入预算总额为26850.11万元,其中财政拨款收入26284.33万元,事业收入530.18万元,其他收入22.2万元，上级补助收入2.4万元，上年结余11万元。

**(二)支出预算情况(乡镇学校)：2**019年全县各乡镇学校支出预算总额为26850.11万元,其中按支出项目类别划分:基本支出26590.36万元,占支出预算总额的99%,包括工资福利支出22031.82万元、商品和服务支出4052.26万元、对个人和家庭的补助支出378.32万元;项目支出259.75万元。按支出功能科目划分:教育支出21153万元,占支出预算总额的78.78%;社会保障和就业支出2982.81万元,占支出预算总总额的11.11%;卫生健康支出925.81万元,占支出预算总额的3.45%；住房保障支出1785.99万元，占支出预算总额的6.65%。

**三、收支情况说明(县直学校)**

**(一)收入预算情况(县直学校)：**2019年全县各县直学校收入预算总额为23148.76万元,其中财政拨款收入18367.85万元，事业收入4778.51万元，上级补助收入2.4万元，上年结余10万元。

**(二)支出预算情况(县直学校)：**2019年全县各县直学校支出预算总额为23158.76万元,其中按支出项目类别划分:基本支出23072.58万元,占支出预算总额的99.62%,包括工资福利支出15653.58万元、商品和服务支出6597.82万元、对个人和家庭的补助支出65.53万元、资本性支出755.65万元;项目支出出86.18万元。按支出功能科目划分:教育支出18864.46万元,占支出预算总额的81.46%;住房保障支出1347.93万元;占支出预算总额的5.82%;社会保障和就业支出2248.9万元,占支出预算总额的9.71%;卫生健康支出697.47万元,占支出预算总额的3.01%。

**四、“三公经费”增减变化情况(乡镇学校及县城学校)：**2019年因公出国(境)费无支出;2019年公务接待费113.28万元,比上年增加38.47万元,原因是2018年秋学期起全县公办幼儿园脱离各乡镇中心学校，成为独立的法人机构，新增18个预算单位相应的增加了各项费用;2019年公车运行运行维护费8万元,与上年持平。

**五、政府采购情况(乡镇学校及县城学校)：**乡镇学校采购预算70.08万元，采购项目892宗；县属学校采购预算677.55万元，采购项目48316宗。

**六、名词解释：**“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。