**长寿学区2018年部门预算编制说明**

一、部门基本情况

长寿学区是事业单位，有事业人员562人。退休人员236人。其中初中学校3所，完小19所，教学点和村小校11个。

二、预算收支基本情况

（一）收入预算

收入预算合计5678.84万元，其中：公共财政拨款资金5166.34万元，上级补助收入512.5万元。

（二）支出预算

本年度支出预算5678.84万元，其中：基本支出5654.56万元，包括：工资福利支出5080.13万元、商品和服务支出574.43万元；项目支出24.28万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5678.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为5654.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为24.28万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为14.03万元，其中，公务接待费8.4万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。