**栗山学区2018年部门预算编制说明**

一、部门基本情况

全额拨款的事业单位事业人员449人。离休人员0人，退休人员285人。

二、预算收支基本情况

（一）收入预算

收入预算合计4747.92万元，其中：公共财政拨款资金 4319.91万元，上级补助收入428.01万元。

（二）支出预算

本年度支出预算4747.92万元，其中：基本支出4711.27万元，包括：工资福利支出4230.55万元、商品和服务支出 480万元、对个人和家庭的补助支出0.72万元；项目支出36.65万元。

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4747.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4711.27万元，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36.65万元，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2.5万元，其中，公务接待费2.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。