**怀化市第一中学2019年度部门预算**

**公开说明**

目 录：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）部门预算单位构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

1．年度收支预算情况

（1）收入预算

（2）支出预算

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）基本支出

（2）项目支出

3.政府性基金支出

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

三、专业名词解释

四、部门预算表

1部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

怀化市一中属全额拨款事业单位，从事高中教育教学工作，现有教职工198人，离退休81人，学生2158人。

（二）机构设置情况

怀化市一中作为一级部门预算单位，内设处室机构8个，分别为校办公室、校团委、教务处、政教处、总务处、教研室、督导室、工会。

（三）部门预算单位构成

怀化市一中部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门预算安排情况说明

**（一）部门预算基本情况**

1、年度收支预算情况。

①收入预算，2019年年初预算数3011.74万元，其中，一般公共预算拨款2392.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款619万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较去年减少286.45万元，主要原因是在职人员减少及纳入财政专户管理的非税收入的减少。

②支出预算，2019年年初预算数3011.74万元。其中，人员支出2408.29万元，公用支出603.45万元，项目支出0万元。支出较去年减少286.45万元，主要原因是在职人员减少及纳入财政专户管理的非税收入的减少。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年年初预算数为2392.74万元，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、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类0万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元。

3.政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

**(二）年度“三公”经费预算情况**

2019年“三公”经费预算数为5.96万元，其中，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少14.52万元，下降70.9%，主要原因是单位厉行节约，控制降低“三公”经费使用。

1. **年度单位运行经费预算情况**

2019年怀化市一中运行经费一般公共预算拨款150.73万元（其中：其中办公费15万元，印刷费18.8万元，咨询费0.1万元，水费21.6万元，电费30万元，邮电费2.8万元，差旅费5万元，租赁费1.4万元，培训费5万元，公务接待费1.96万元，专用材料费5万元，工会经费26万元，职工福利费0.27万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出13.8万元），相比2018年预算数增加30.73万元，增长25.4%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

**（四）年度政府采购支出预算情况**

2019年怀化市一中单位政府采购预算总额为0万元。

**（五）预计国有资产占用情况**

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

**（六）预算绩效管理情况**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出3011.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中专项业务费用类项目0个，共0万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

**三、专业名词解释**

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.本部门（单位）的相关专业名词解释。

本部门（单位）无相关专业名词解释。

**四、部门预算表 （详见附表）**