**怀化市鹤城区河西学校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

怀化市鹤城区河西学校属全额拨款事业单位，从事中专教育教学工作，现有教职工180人，退休教职工41人。学生5230人。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城区河西学校作为一级部门预算单位，内设9个功能室：校长室、书记室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、副校长室、德育处。

（三）部门预算单位构成

怀化市鹤城区河西学校只有本级，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2253万元，其中，一般公共预算拨款2238万元，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15万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较上年减少142万元。主要原因是为消除大班额，部分年级扩班，从而减少了一年级学生招生班级数，总学生人数减少。

②支出预算，2019年年初预算数2253万元，其中，一般公共预算支出2045万元，项目支出208万元。支出较上年减少142万元。主要原因学生人数减少，学生公用经费减少。

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2045.8万元，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192.62万元，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208万元。

(二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为0.575万元，其中，公务接待费0.575万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少4.24万元，下降88%。主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2019年怀化市河西学校机关运行经费一般公共预算拨款340.41万元（其中办公费94.57万元、印刷费5万元、咨询费2万元，水电费47万元、邮电费3万元，物业管理费2万元，差旅费4万元，维修费71.8万元，培训费27.1万元，工会，党建费48.87万元，其他商品服务支出35.07万元）；相比2018年预算数减少7.59万元，减少2%，主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2019年怀化市河西学校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，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至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

（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2253万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出208万元，其中专项业务费用类项目3个，共208万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目3个，共208万元，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)费反映单位公务出国(境)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）