**怀化华都小学学校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

怀化市华都小学属全额拨款事业单位，从事中小学教育教学工作，现有教职工87人，没有退休人员。

（二）机构设置情况

怀化市华都小学作为一级部门预算单位，内设7个办公室，分别为校长室、办公室、财务室、工会、大队部、教研室、教导处。

（三）部门预算单位构成

怀化市华都小学部门只有本级，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769.29万元，一般公共预算拨款769.29万元，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0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较比上年增加169.49万元，主要原因是学校招生规模扩大，教师人数和学生人数不断增加，因此收入增加。

②支出预算，2019年年初预算数769.2914万元，其中，预算支出769.2914万元，比上年增加169.4914万元，主要原因是学校招生规模扩大，教师人数和学生人数不断增加，因此收入增加。

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723.83947万元，是为保障单位.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、津补贴等人员经费以及办公室、印刷费、水电费、物业费等日常公用经费；

②项目支出：2019年年初预算数为45.45万元，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45.45万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元。

(二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，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”经费预算较2018年预算数减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是严控单位公务接待经费，公务接待支出比上年减少。

（三）年度机关运行经费预算情况

2019年怀化市华都小学机关运行经费一般公共预算拨款130.1万元。（办公费36.29万元，印刷费3.2万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、培训费9.1万元、工会经费16.82万元、日常维修劳务费13万元、水费15万元、电费22万元、手续费0.3万元、咨询费0.1万元、公务接待费0.3万元、租赁费1.3万元、材料费3万元、其他商品和服务支出6.48万元）。相比2018年预算数增加55.05万元。

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年怀化市华都小学采购预算总额为0万元。

（五）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）重点项目绩效目标

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769.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出7.45万元，其中专项业务费用类项目2个，共7.45万元，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）