**怀化市欧城小学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**

怀化市欧城小学属全额拨款事业单位，从事小学教育教学工作。

**（二）机构设置情况**

怀化市欧城小学作为一级部门预算单位，内设9个功能室：校长室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、大队部、副校长室、财务室。现有在职教职工48人。

（三）部门预算单位构成

怀化市欧城小学部门只有本级，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307.15万元，其中，一般公共预算收入307.15万元（其中：经费拨款收入248.27万元，其他拨款收入21.76万元，上级补助收入37.12万元），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。收入较去年增48.45万元，主要原因是人员经费增加。

②支出预算，2019年年初预算数307.15万元，其中，人员支出254.69万元，公用支出45.01万元，项目支出7.45万元。支出较去年增48.45万元，主要原因是人员经费增加。

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299.70万元，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7.45万元，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0万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类7.45万元 （保安人员工资7.45万元）。

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0万元，其中，公务接待费万0元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算数降低1万元，主要原因是倡导节约。

**（三）年度机关运行经费预算情况。**

2019年怀化市欧城小学机关运行经费一般公共预算拨款45.01万元（其中：办公费7.35万元、印刷费2.06万元、水电费10万元、邮电费2.1万元，差旅费3万元，维修费2万元，培训费2.5万元，工会，党建费13万元等）；相比2018年预算数增加9.26万元，增长20%，主要原因是人员经费增加。

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年怀化市欧城小学政府采购预算总额为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。

1. **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307.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出7.45万元，其中专项业务费用类项目1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无。

四、部门预算表（详见附表）