**怀化市顺天路学校2020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

怀化市顺天路学校属全额拨款事业单位，从事中小学教育教学工作。

（二）机构设置情况

怀化市顺天路学校作为一级部门预算单位，内设5个办公室，分别为办公室、教导处、总务处、工会、德育处。现有教职工81人，退休54人。

（三）部门预算单位构成

怀化市顺天路学校只有本级，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预算收入，2020年年初预算数1454.35万元，其中，一般公共预算拨款1334.3万元,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120.05万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较去年增加734.12万元，主要原因是将课后服务费计入收入,一年增加了120万收入,其次教师人数增加,导致相应的人员经费增加。

②预算支出，2020年年初预算数1454.35万元，其中人员支出1100.01万元，公用支出349.37万元，项目支出4.97万元。支出较去年增加734.12万元，主要原因是人员增加，导致人员经费支出增加，其次课后服务津贴发放,导致增加120万。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2020年年初预算数为1329.33万元，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：2020年年初预算数为4.97万元，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4.97万元。

3.政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

(二）年度“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算数为0元，其中，公务接待费0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。2020年“三公”经费预算与2019年预算数持平，原因是继续厉行节约。

（三）年度单位运行经费预算情况。

2020年怀化市顺天路学校运行经费一般公共预算拨款229.31万元（其中：办公费29.08万元、印刷费4.04万元，水费5.46万元、电费2.85万元，物业管理费2.16万元，差旅费0.18万元，维修费1.39万元，会议费0.58万元，培训费6.66万元，劳务费2.1万元、工会经费45.11万元、其他商品服务支出129.7万元），较去年增加112.87万元，提高96.93%，主要原因为在职人员增加及班级增加。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2020怀化市顺天路学校政府采购预算总额0万元

（五）预计国有资产占用情况

1．截至2019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2020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，2020年我单位整体支出1454.35万元，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4.97万元，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1个，共4.97万元，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）