

外冈镇2019年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	309.53	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	309.53	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	309.49
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	35.49
五、其他收入	55.50	八、卫生健康支出	11.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	8.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	365.03	支出总计	365.03

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	365.03	309.53				55.50
205			教育支出	309.49	253.99				55.50
205	04		成人教育	309.49	253.99				55.50
205	04	99	其他成人教育支出	309.49	253.99				55.50
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49				
208	05		行政事业单位离退休	35.49	35.49				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51				
210			卫生健康支出	11.30	11.30				
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30				
210	11	02	事业单位医疗	11.30	11.30				
221			住房保障支出	8.75	8.75				
221	02		住房改革支出	8.75	8.75				
221	02	01	住房公积金	8.75	8.75				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	365.03	243.55	121.48
205			教育支出	309.49	188.01	121.48
205	04		成人教育	309.49	188.01	121.48
205	04	99	其他成人教育支出	309.49	188.01	121.48
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	
208	05		行政事业单位离退休	35.49	35.49	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	02	事业单位医疗	11.30	11.30	
221			住房保障支出	8.75	8.75	
221	02		住房改革支出	8.75	8.75	
221	02	01	住房公积金	8.75	8.75	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	309.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	253.99	253.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	35.49	35.49		
		八、卫生健康支出	11.30	11.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	8.75	8.75		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	309.53	支出总计	309.53	309.53		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	309.53	243.55	65.98
205			教育支出	253.99	188.01	65.98
205	04		成人教育	253.99	188.01	65.98
205	04	99	其他成人教育支出	253.99	188.01	65.98
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	
208	05		行政事业单位离退休	35.49	35.49	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	02	事业单位医疗	11.30	11.30	
221			住房保障支出	8.75	8.75	
221	02		住房改革支出	8.75	8.75	
221	02	01	住房公积金	8.75	8.75	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	243.55	208.29	35.26
301		工资福利支出	206.09	206.09	
	01	基本工资	49.19	49.19	
	02	津贴补贴	4.61	4.61	
	03	奖金	6.38	6.38	
	07	绩效工资	86.50	86.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
	09	职业年金缴费	9.51	9.51	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
	13	住房公积金	8.75	8.75	
	99	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302		商品和服务支出	35.26		35.26
	01	办公费	2.10		2.10
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.44		1.44
	09	物业管理费	3.00		3.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	16	培训费	1.40		1.40

	26	劳务费			
	28	工会经费	3. 77		3. 77
	29	福利费	4. 21		4. 21
	31	公务用车运行维护费	2. 80		2. 80
	99	其他商品和服务支出	10. 54		10. 54
303		对个人和家庭的补助	2. 20	2. 20	
	02	退休费	2. 20	2. 20	

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.80			2.80		2.80	

2019年嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算编制说明

一、部门主要职能

成人学校：1. 开展成人学历教育和职业技能培训；2. 开展农民实用技术培训和农村劳动力转移培训3. 实施燎原计划有关项目；4. 为镇各条线各类培训提供服务和保障。社区学校：1、根据社区教育工作领导小组的部署和要求，以全面提高居民的整体素质为基点，结合社区学校的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的教育教学活动。2、做好日常管理，逐步强化管理的基础性建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。3、加强社区师资队伍聘用及管理，积极挖掘和扩充志愿者队伍，以满足教育教学的需要。4、积极开展教育教学活动及教师培训工作。5. 管理和指导辖区内各教学点。努力构建开放、实用、多功能的市民终身教育体系。老年学校：1、每季度召开一次工作例会，各老年学校办学点交流、开展活动情况，存在问题及良好建议。2、搞好资料收集、登记、保管工作。3、组建老年团队并正常开展相应活动。4、每年用书面总结一年来老年学校的工作情况，并提出下一年工作计划。

二、部门机构设置

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校部门预算是包括：外冈镇成人中等文化技术学校本级预算

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算收入情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算收入总计365.03万元，其中：财政拨款收入309.53万元，占84.80%；其他收入55.5万元，占15.20%。比上年部门收入增加40.29万元。

（二）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算支出情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算支出总计365.03万元，其中：基本支出243.55万元，占66.72%；项目支出121.48万元，占33.28%。比上年部门支出增加40.29万元。

（三）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计309.53万元，具体情况如下：

1、“教育支出-成人教育”253.99万元，其中：“其他成人教育支出”253.99万元，主要用于：其他人员工资福利、公用经费等基本支出，以及社区教育、老年教育、业教、办班经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”35.49万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2.2万元，主要用于：用于退休教师的体检、旅游费、慰问福利等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.78万元，主要用于：应由单位承担的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.51万元，主要用于：应由单位承担的单位职业年金支出。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”11.30万元，其中：“事业单位医疗”11.30万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”8.75万元，其中：“住房公积金”8.75万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

（四）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计243.55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”206.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”35.26万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”2.20万元，主要用于：用于退休教师的体检、旅游费、慰问福利等。

（五）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年重点项目情况说明

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年无重点项目

（七）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算3.00万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.58万元。

（八）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年预算绩效情况

2019年嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预计无绩效目标管理的项目。

（九）关于嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年“三公”经费财政拨款预算为2.8万元，包括嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校公务用车购置及运行费，比2018年预算减少1.00万元。其中：

无公务接待费预算，比2018年预算减少1.00万元

公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车运行费2.80万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平

二、机关运行经费预算

嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2019年度未安排机关运行经费预算