

外冈镇2021年单位预算

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、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校主要职能

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。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校机构设置

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

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交流合作、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：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2021年无相关专有名词解释。

2021年上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算收入总额为380.42万元，其中：财政拨款收入288.64万元，占75.87%；其他收入91.78万元，占24.13%。比上年单位收入增加29.26万元，增幅8.33%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算支出总额为380.42万元，其中：基本支出230.92万元，占60.70%；项目支出149.50万元，占39.30%。比上年单位支出增加29.26万元，增幅8.33%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为288.64万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出-成人教育”232.76万元，其中：“成人高等教育”232.76万元，主要用于：其人员工资福利、公用经费等基本支出、社区教育等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”28.79万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.19万元，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”9.60万元，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”12.00万元，其中：“事业单位医疗”12.00万元，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、生育保险支出。
- 4、“住房保障支出-住房改革支出”15.09万元，其中：“住房公积金”15.09万元，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2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为230.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”200.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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”29.82万元，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。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算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	288.64	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	288.64	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	324.54
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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	28.79
五、其他收入	91.78	八、卫生健康支出	12.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	15.09
		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	380.42	支出总计	380.42

2021年单位收入预算总表

单位预算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	暂存款
			合计	380.42	288.64				91.78	
205			教育支出	324.54	232.76				91.78	
205	04		成人教育	324.54	232.76				91.78	
205	04	03	成人高等教育	324.54	232.76				91.78	
208			社会保障和就业支出	28.79	28.79					
208	05		行政事业单位养老支出	28.79	28.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.60					
210			卫生健康支出	12	12.00					
210	11		行政事业单位医疗	12	12.00					
210	11	02	事业单位医疗	12	12.00					
221			住房保障支出	15.09	15.09					
221	02		住房改革支出	15.09	15.09					
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09					

2021年单位支出预算总表

单位预算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	380.42	230.92	149.5
205			教育支出	324.54	175.04	149.5
205	04		成人教育	324.54	175.04	149.5
205	04	03	成人高等教育	324.54	175.04	149.5
208			社会保障和就业支出	28.79	28.79	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.79	28.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.60	0
210			卫生健康支出	12	12.00	0
210	11		行政事业单位医疗	12	12.00	0
210	11	02	事业单位医疗	12	12.00	0
221			住房保障支出	15.09	15.09	0
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	0
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算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	288.64	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	232.76	232.76		
		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	28.79	28.79		
		八、卫生健康支出	12.00	12.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	15.09	15.09		
		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	288.64	支出总计	288.64	288.64		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算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	288.64	230.64	58.00
205			教育支出	232.76	174.76	58.00
205	04		成人教育	232.76	174.76	58.00
205	04	03	成人高等教育	232.76	174.76	58.00
208			社会保障和就业支出	28.79	28.79	
208	05		行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210			卫生健康支出	12.00	12.00	
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
221			住房保障支出	15.09	15.09	
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算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	230.64	200.82	29.82
301		工资福利支出	200.82	200.82	
	01	基本工资	33.38	33.38	
	02	津贴补贴	9.04	9.04	
	07	绩效工资	100.00	100.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	
	09	职业年金缴费	9.60	9.60	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	15.09	15.09	
	99	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302		商品和服务支出	29.82		29.82
	01	办公费	1.40		1.40
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	1.50		1.50
	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	2.20		2.20
	29	福利费	3.80		3.80
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。

（二）公务接待费预算0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，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。比2020年预算持平。主要原因是年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.80万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金58.00万元，占年初项目总预算的38.80%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。