

# 闵行区2019年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道社区学校

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

## 闵行区古美路街道社区学校主要职能

闵行区古美路街道社区学校是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等全面的培训教育；整合社区各类教育资源，组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育。

## 闵行区古美路街道社区学校机构设置

根据规定不内设机构

## 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用车的报废更新，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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，闵行区古美路街道社区学校预算支出总额为255.46万元，其中：财政拨款支出预算255.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算255.46万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算142.46万元，比2018年预算减少33.82万元，下降19.19%，主要原因经费压缩；项目支出预算113万元，比2018年预算减少50万元，下降30.67%，主要原因是教育活动及装修经费减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目13万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.5万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目6万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目5万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“医疗补助”科目2.4万元，主要用于职工医疗补助经费。
- 6、“其他成人教育支出”科目110.56万元，主要用于社区学校人员经费和公用经费。
- 7、“其他教育支出”科目113万元，主要用于社区学校教学活动和物业经费等。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2554568.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	2554568.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	2235568.00	724608.00	380960.00	1130000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	84000.00	84000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	50000	50000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	2554568.00	支出总计	2554568.00	1043608.00	380960.00	1130000.00

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	2235568.00	2235568.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	1105568.00	1105568.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1105568.00	1105568.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1130000.00	1130000.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1130000.00	1130000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	185000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84000.00	84000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84000.00	84000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
合计				2554568.00	2554568.00	0.00	0.00	0.00



## 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2235568.00	1105568.00	1130000.00
205	04		1105568.00	1105568.00	0.00
205	04	99	1105568.00	1105568.00	0.00
205	99		1130000.00	0.00	1130000.00
205	99	99	1130000.00	0.00	1130000.00
208			185000.00	185000.00	0.00
208	05		185000.00	185000.00	0.00
208	05	05	130000.00	130000.00	0.00
208	05	06	55000.00	55000.00	0.00
210			84000.00	84000.00	0.00
210	11		84000.00	84000.00	0.00
210	11	02	60000.00	60000.00	0.00
210	11	03	24000.00	24000.00	0.00
221			50000.00	50000.00	0.00
221	02		50000.00	50000.00	0.00
221	02	01	50000.00	50000.00	0.00
合计			2554568.00	1424568.00	1130000.00

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

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
一、一般公共预算资金	2554568.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	2235568.00	2235568.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00
		八、卫生健康支出	84000.00	84000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	50000	50000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	2554568.00	支出总计	2554568.00	2554568.00	0.00

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2235568.00	1105568.00	1130000.00
205	04		成人教育	1105568.00	1105568.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1105568.00	1105568.00	0.00
205	99		其他教育支出	1130000.00	0.00	1130000.00
205	99	99	其他教育支出	1130000.00	0.00	1130000.00
208			社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	185000.00	185000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00
210			卫生健康支出	84000.00	84000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84000.00	84000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	24000.00	24000.00	0.00
221			住房保障支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02		住房改革支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00
合计				2554568.00	1424568.00	1130000.00

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1042808.00	1042808.00	0.00
301	01	基本工资	163200.00	163200.00	0.00
301	02	津贴补贴	501408.00	501408.00	0.00
301	06	伙食补助费	38400.00	38400.00	0.00
301	07	绩效工资	7800.00	7800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130000.00	130000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	55000.00	55000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	24000.00	24000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13000.00	13000.00	0.00
301	13	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00
302		商品和服务支出	360960.00	0.00	360960.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	04	手续费	5000.00	0.00	5000.00
302	05	水费	50000.00	0.00	50000.00
302	06	电费	140000.00	0.00	140000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
302	13	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00
302	15	会议费	20000.00	0.00	20000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	10800.00	0.00	10800.00
302	29	福利费	20160.00	0.00	20160.00
302	99	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00
303		对个人和家庭的补助	800.00	800.00	0.00
303	09	奖励金	800.00	800.00	0.00
310		资本性支出	20000.00	0.00	20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			1424568.00	1043608.00	380960.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算减少1万元。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2018年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2018年持平。
- （三）公务接待费1万元，比2018年减少1万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算40万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算40万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中，无预留给小型和微型企业的政府采购项目预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金113万元。