

2019 年马陆镇成人中等文化技术学校部门预算编制说明

一、部门主要职能

为提高马陆镇地区劳动者的科技文化素质服务,开展计算机培训,技术工种培训,等级工培训,各类短训以及各类中等学历教育培训等。

二、部门机构设置

马陆镇成人中等文化技术学校部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年部门预算收入情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年部门预算收入总计 409.29 万元，其中：财政拨款收入 369.29 万元，占 90.23%；其他收入 40.00，占 9.77%。比上年部门收入增加 105.22 万元。

（二）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年部门预算支出情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年部门预算支出总计 409.29 万元，其中：基本支出 316.29 万元，占 77.28%；项目支出 93.00 万元，占 22.72%；。比上年部门支出增加 105.22 万元。

（三）关于马陆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

马陆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 369.29 万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）” 309.84 万元，其中：

“其他成人教育支出（项）” 309.84 万元，主要用于：本部门人员经费、公用经费的基本支出及社区教育项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 39.02 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 27.87 万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 11.15 万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 10.45 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 10.45 万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 9.98 万元，其中：

“住房公积金（项）” 9.98 万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门教职工缴纳的住房公积金的支出。

（四）关于马陆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

马陆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 316.29 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 221.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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” 89.73 万元，主要用于：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维持费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 4.98 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（五）关于马陆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

马陆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）关于马陆镇人民政府 2019 年重点项目情况说明

马陆镇人民政府 2019 年无重点项目。

（七）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年政府采购情况

马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年无政府采购预算。

（八）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年预算绩效情况

2019 年，马陆镇成人中等文化技术学校无绩效目标管理项目。

（九）关于马陆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，马陆镇成人中等文化技术学校共有车辆 1 辆，属于校用会务车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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：马陆镇成人中等文化技术学校 2019 年无相关专有名词解释。