附件 1：

2019 年度

福建省明溪县学生社会实践基地部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分2019年度部门预算表……6
一、收支预算总表……6
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……7
六、政府性基金拨款支出预算表……7
七、一般公共预算支出经济分类情况表……8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……12
一、预算收支总体情况……12
二、一般公共预算拨款支出情况……12
三、政府性基金预算拨款支出情况……13

四、财政拨款预算基本支出情况……13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……14
六、预算绩效目标情况……14
七、其他重要事项说明……16
第四部分 名词解释……17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县学生社会实践基地部门的主要职责是：围绕实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动。

（一）拓展学校教育，衔接社会教育，实践素质教育。开展军训和中小学生社会实践活动，相关社会服务。

（二）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

（三）配合政府相关部门开展各类主题教育活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县学生社会实践基地部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县学生社会实践基地	财政补助拨款	21	14

三、部门主要工作任务

2019年，明溪县学生社会实践基地部门主要任务是：拓展学校教育，衔接社会教育，实践素质教育。积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；科学推进办学基础建设，持

续改善办学条件；全面开展和谐基地建设，致力营造良好育人环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、改善办学条件，促进教育现代化。

（二）、加快教师队伍建设，全面提高素质。全面指导教师按计划实施好个人专业成长规划。积极推荐教师参加各类培训，认真做好校本培训工作。

（三）、强化基地安全工作，确保安宁无事故。严格执行安全管理的各项要求，健全安全工作条例应急预案，在交通、消防、逃生演练等方面，继续予以强化，落实专项安全措施，确保安全无隐患，无漏洞，无事故。

（四）、认真落实校务公开工作，对学校财产、收费的管理。按照上级有关精神要求确定校务公开的主要内容，主要包括：基地财务收支情况、学生收费项目及标准、经费使用情况、工程建设项目、职称评定、教师评先评优、教职工年度考核、基地计划总结、教工福利、物品购买建帐、基地重大事项、学校规章制度、教职工考勤情况、校园治安保卫和法律法规及有关政策规。努力控制经费开支，严格遵守财经纪律。严格报销审批制度，开源节流，勤俭办学。基地的各项收费，要严格按规定的项目和标准收取，坚决制止乱收费。坚决执行和做好收费登记制度，坚持做到每期结算一次，适时公布，接受学生、家长和社会的监督。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	161.85	一、基本支出	161.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	155.59
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入		公用支出	6.26
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0
收入合计	161.85	支出合计	161.85

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503002	明溪县学生社会实践基地	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨	财政专户拨	单位结余结转资金	单位其它收

											款	款		入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503002	明溪县学生社会实践基地	2050203	初中教育	161.85	155.59	0.00	6.26	0.00	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	161.85	一、基本支出	161.85
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	155.59
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	6.26
		二、项目支出	0.00
收入合计	161.85	支出合计	161.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050203	初中教育	161.85	161.85	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050203	初中教育	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		161.85
301	工资福利支出	155.59
302	商品和服务支出	6.26
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		
301	**工资福利支出**	**155.59**
30101	基本工资	63.72
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	37.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25
30109	职业年金缴费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	12.15
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.96
302	**商品和服务支出**	**6.26**
30201	办公费	3.90
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0

303	**对个人和家庭的补助**	**0**
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	**债务利息及费用支出**	**0**
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	**资本性支出（基本建设）**	**0**
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	**资本性支出**	**0**
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	**对企业补助（基本建设）**	**0**
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	**对企业补助**	**0**
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	**对社会保障基金补助**	**0**
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	**其他支出**	**0**
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年,明溪县学生社会实践基地部门收入预算为 161.85 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是 2018 年调资,人员经费支出增加。其中:一般公共预算拨款 161.85 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 161.85 万元,比上年增加 0.12 万元,其中:人员支出 155.59 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 6.26 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 161.85 万元，比上年

增加0.12万元，主要原因是2018年调资，人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员经费支出（项级科目）155.59万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的支出。工资福利支出155.59万元，其中基本工资63.72万元；绩效工资37.54万元；其他工资福利支出（乡镇工作补贴）3.96万元。社会保障缴费 50.37 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元；住房公积金缴费12.15万元；职工基本医疗保险缴费8.10万元;职业年金缴费8.10万元;生育险缴费0.35万元；工伤保险缴费0.41万元；失业金缴费1.01万元。

（二）商品和服务支出（项级科目）6.26万元。主要用于公务费、公务接待费、工会福利费支出，其中办公费3.90万元，公务接待费0.30万元；工会经费2.03万元；福利费0.03万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出161.85万元，其中：

（一）人员经费 155.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出增长 0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级公务检查、开展教研活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县学生社会实践基地部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	**指标**	**绩效内容**	**全年绩效目标值**
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
		……	无
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
		……	无
	效益	目标1：	无
		目标2：	无
		……	无

说明：2019年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2.部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	**无**		
概况	无		
绩效目标	**指标**	**绩效内容**	**全年绩效目标值**

	投入	目标 1：	无
		目标 2：	无
		……	无
	产出	目标 1：	无
		目标 2：	无
		……	无
	效益	目标 1：	无
		目标 2：	无
		……	无

说明：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3.有关情况说明

2019 年本单位无部门业务绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县学生社会实践基地部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年明溪县学生社会实践基地部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县学生社会实践基地部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。