**虹桥学区2018年部门预算编制说明**

一、部门基本情况

全额拨款的事业单位事业人员335人。退休人员162人。

二、预算收支基本情况

（一）收入预算

收入预算合计3227.37万元，其中：公共财政拨款资金2956.35万元，上级补助收入271.02万元。

（二）支出预算

本年度支出预算3227.37万元，其中：基本支出3202.62万元，包括：工资福利支出2897.52万元、商品和服务支出305.1万元；项目支出24.75万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2956.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2685.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为24.75万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.55万元，其中，公务接待费13.55万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

 2018年3月10日