

上海科技管理学校2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海科技管理学校主要职能

上海科技管理学校是一所中等职业学校，是上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

适应上海经济发展需要、培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。

上海科技管理学校机构设置

上海科技管理学校单位设14个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、安保科、教务科、学生科、教育研究与督导室、招生就业办公室、培训部、食品商贸系、工程技术系、信息技术系、信息中心、中高职贯通培养办公室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海科技管理学校预算支出总额为6,121万元，其中：财政拨款支出预算5,472万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,472万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,348万元，主要用于中等专业学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目741万元，主要用于事业单位离退休人员各类项目支出、和按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目197万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目170万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
5. “粮油物资储备支出”科目15万元，主要用于在校学生副食品价格补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

单位：元

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	54,715,197	一、教育支出	49,974,689
1. 一般公共预算资金	54,715,197	二、社会保障和就业支出	7,409,112
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,968,920
二、事业收入	6,490,000	四、住房保障支出	1,704,924
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	147,552
四、其他收入			
收入总计	61,205,197	支出总计	61,205,197

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	49,974,689	43,484,689	6,490,000		
205	03		职业教育	49,974,689	43,484,689	6,490,000		
205	03	02	中专教育	49,974,689	43,484,689	6,490,000		
208			社会保障和就业支出	7,409,112	7,409,112			
208	05		行政事业单位离退休	7,409,112	7,409,112			
208	05	02	事业单位离退休	530,640	530,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,871,196	4,871,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,476	1,948,476			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800	58,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,968,920	1,968,920			
210	11		行政事业单位医疗	1,968,920	1,968,920			
210	11	02	事业单位医疗	1,968,920	1,968,920			
221			住房保障支出	1,704,924	1,704,924			
221	02		住房改革支出	1,704,924	1,704,924			
221	02	01	住房公积金	1,704,924	1,704,924			
222			粮油物资储备支出	147,552	147,552			

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						
222	04		粮油储备	147,552	147,552			
222	04	99	其他粮油储备支出	147,552	147,552			
合计				61,205,197	54,715,197	6,490,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	49,974,689	32,498,985	17,475,704
205	03		职业教育	49,974,689	32,498,985	17,475,704
205	03	02	中专教育	49,974,689	32,498,985	17,475,704
208			社会保障和就业支出	7,409,112	7,230,312	178,800
208	05		行政事业单位离退休	7,409,112	7,230,312	178,800
208	05	02	事业单位离退休	530,640	410,640	120,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,871,196	4,871,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,476	1,948,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800		58,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,968,920	18,720	1,950,200
210	11		行政事业单位医疗	1,968,920	18,720	1,950,200
210	11	02	事业单位医疗	1,968,920	18,720	1,950,200
221			住房保障支出	1,704,924	1,704,924	
221	02		住房改革支出	1,704,924	1,704,924	

项目			支出预算			
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				
221	02	01	住房公积金	1,704,924	1,704,924	
222			粮油物资储备支出	147,552		147,552
222	04		粮油储备	147,552		147,552
222	04	99	其他粮油储备支出	147,552		147,552
合计				61,205,197	41,452,941	19,752,256

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	54,715,197	一、教育支出	43,484,689	43,484,689	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,409,112	7,409,112	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,968,920	1,968,920	
		四、住房保障支出	1,704,924	1,704,924	
		五、粮油物资储备支出	147,552	147,552	
收入总计	54,715,197	支出总计	54,715,197	54,715,197	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海科技管理学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			43,484,689	31,964,041	11,520,648
205	03		43,484,689	31,964,041	11,520,648
205	03	02	43,484,689	31,964,041	11,520,648
208			7,409,112	7,230,312	178,800
208	05		7,409,112	7,230,312	178,800
208	05	02	530,640	410,640	120,000
208	05	05	4,871,196	4,871,196	
208	05	06	1,948,476	1,948,476	
208	05	99	58,800		58,800
210			1,968,920	18,720	1,950,200
210	11		1,968,920	18,720	1,950,200
210	11	02	1,968,920	18,720	1,950,200
221			1,704,924	1,704,924	
221	02		1,704,924	1,704,924	

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				
221	02	01	住房公积金	1,704,924	1,704,924	
222			粮油物资储备支出	147,552		147,552
222	04		粮油储备	147,552		147,552
222	04	99	其他粮油储备支出	147,552		147,552
合计				54,715,197	40,917,997	13,797,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

单位：元

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				
301		工资福利支出	32,911,464	32,911,464	
301	01	基本工资	6,764,292	6,764,292	
301	02	津贴补贴	17,583,312	17,583,312	
301	04	其他社会保障缴费	583,788	583,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,871,196	4,871,196	
301	09	职业年金缴费	1,948,476	1,948,476	
301	99	其他工资福利支出	1,160,400	1,160,400	
302		商品和服务支出	5,750,969		5,750,969
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	370,000		370,000
302	06	电费	1,040,000		1,040,000
302	07	邮电费	77,000		77,000

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				
302	09	物业管理费	400,000		400,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,325,750		1,325,750
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	88,800		88,800
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	487,819		487,819
302	29	福利费	561,600		561,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	185,000		185,000
303		对个人和家庭的补助	2,115,564	2,115,564	
303	01	离休费	409,560	409,560	
303	02	退休费	1,080	1,080	
303	11	住房公积金	1,704,924	1,704,924	

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				
310		其他资本性支出	140,000		140,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			40,917,997	35,027,028	5,890,969

2017年上海科技管理学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
21.68	0	8.88	12.8	0	12.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海科技管理学校2017年“三公”经费财政拨款预算为21.68万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平

公务接待费预算8.88万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），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2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海科技管理学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算860.74元，其中：政府采购货物预算266.17万元、政府采购工程预算581.77万元、政府采购服务预算12.80万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额258.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额154.93万元。

四、预算绩效情况

上海科技管理学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。