

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海科技管理学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海科技管理学校预算支出总额为6,502万元，其中：财政拨款支出预算5,887万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,887万元，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4,717万元，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747万元，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237万元，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174万元，主要用于按照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12万元，主要用于在校学生副食品价格补贴支出。

单位预算01表

2018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			
			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	58,873,000	一、教育支出	53,315,248	26,863,392	5,255,096	21,196,760
1. 一般公共预算资金	58,873,000	二、社会保障和就业支出	7,471,372	7,275,972		195,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,366,676	2,366,676		
二、事业收入	6,142,000	四、住房保障支出	1,743,864	1,743,864		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	117,840			117,840
四、其他收入						
收入总计	65,015,000	支出总计	65,015,000	38,249,904	5,255,096	21,510,000

2018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	53,315,248	47,173,248	6,142,000		
205	03		职业教育	53,315,248	47,173,248	6,142,000		
205	03	02	中专教育	53,315,248	47,173,248	6,142,000		
208			社会保障和就业支出	7,471,372	7,471,372			
208	05		行政事业单位离退休	7,471,372	7,471,372			
208	05	02	事业单位离退休	435,504	435,504			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,982,484	4,982,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,984	1,992,984			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,400	60,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,366,676	2,366,676			
210	11		行政事业单位医疗	2,366,676	2,366,676			
210	11	02	事业单位医疗	2,366,676	2,366,676			
221			住房保障支出	1,743,864	1,743,864			
221	02		住房改革支出	1,743,864	1,743,864			
221	02	01	住房公积金	1,743,864	1,743,864			
222			粮油物资储备支出	117,840	117,840			

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	117,840	117,840			
222	04	99	其他粮油储备支出	117,840	117,840			
合计				65,015,000	58,873,000	6,142,000		

2018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			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	53,315,248	32,118,488	21,196,760
205	03		职业教育	53,315,248	32,118,488	21,196,760
205	03	02	中专教育	53,315,248	32,118,488	21,196,760
208			社会保障和就业支出	7,471,372	7,275,972	195,400
208	05		行政事业单位离退休	7,471,372	7,275,972	195,400
208	05	02	事业单位离退休	435,504	300,504	135,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,982,484	4,982,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,984	1,992,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,400		60,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,366,676	2,366,676	
210	11		行政事业单位医疗	2,366,676	2,366,676	
210	11	02	事业单位医疗	2,366,676	2,366,676	
221			住房保障支出	1,743,864	1,743,864	
221	02		住房改革支出	1,743,864	1,743,864	

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	1,743,864	1,743,864	
222			粮油物资储备支出	117,840		117,840
222	04		粮油储备	117,840		117,840
222	04	99	其他粮油储备支出	117,840		117,840
合计				65,015,000	43,505,000	21,510,000

单位预算04表

2018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	58,873,000	一、教育支出	47,173,248	47,173,248	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,471,372	7,471,372	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,366,676	2,366,676	
		四、住房保障支出	1,743,864	1,743,864	
		五、粮油物资储备支出	117,840	117,840	
收入总计	58,873,000	支出总计	58,873,000	58,873,000	

2018年预算单位一般公共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			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	47,173,248	32,118,488	15,054,760
205	03		职业教育	47,173,248	32,118,488	15,054,760
205	03	02	中专教育	47,173,248	32,118,488	15,054,760
208			社会保障和就业支出	7,471,372	7,275,972	195,400
208	05		行政事业单位离退休	7,471,372	7,275,972	195,400
208	05	02	事业单位离退休	435,504	300,504	135,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,982,484	4,982,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,984	1,992,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,400		60,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,366,676	2,366,676	
210	11		行政事业单位医疗	2,366,676	2,366,676	
210	11	02	事业单位医疗	2,366,676	2,366,676	
221			住房保障支出	1,743,864	1,743,864	
221	02		住房改革支出	1,743,864	1,743,864	

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	1,743,864	1,743,864	
222			粮油物资储备支出	117,840		117,840
222	04		粮油储备	117,840		117,840
222	04	99	其他粮油储备支出	117,840		117,840
合计				58,873,000	43,505,000	15,368,000

单位预算07表

2018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						

单位预算08表

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	37,949,400	37,949,400	
301	01	基本工资	6,905,976	6,905,976	
301	02	津贴补贴	909,384	909,384	
301	07	绩效工资	17,089,836	17,089,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,982,484	4,982,484	
301	09	职业年金缴费	1,992,984	1,992,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,366,676	2,366,676	
301	12	其他社会保障缴费	453,396	453,396	
301	13	住房公积金	1,743,864	1,743,864	
301	99	其他工资福利支出	1,504,800	1,504,800	
302		商品和服务支出	5,195,096		5,195,096
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	14,718		14,718
302	04	手续费	2,000		2,000

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				
302	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	1,040,000		1,040,000
302	07	邮电费	76,000		76,000
302	09	物业管理费	260,000		260,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	632,050		632,050
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	40,000		40,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	498,248		498,248
302	29	福利费	665,280		665,280
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	150,000		150,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	300,504	300,504	

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				
303	01	离休费	299,424	299,424	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			43,505,000	38,249,904	5,255,096

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理学校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
21.68		8.88	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为21.68万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费8.88万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,006.67万元，其中：政府采购货物预算231.87万元、政府采购工程预算430万元、政府采购服务预算344.8万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额302万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额181.2万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。