

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市交通学校

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

# 上海市交通学校主要职能

上海市交通学校是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针，推进学校的教学改革、建设和持续发展，制定并组织实施专业建设规划；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；
3. 学校以“以人为本”指导思想，全面提高学生思想道德素质和文化水平，严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
5. 制定学校经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
6. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用。

## 上海市交通学校机构设置

上海市交通学校设25个内设机构，包括：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、办公室、财务处、审计室、纪检监察室、教学督导室、质量管理办公室、继续教育部、后勤保卫处、资产管理处、就业创业指导中心、教学系部（汽车工程系、经济管理系、水运工程系、文化基础部、德育教研室、信息中心）、教务处、教育研究室、图书馆、工会、团委、学生处。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市交通学校预算支出总额为4,773万元，其中：财政拨款支出预算3,906万元，比2020年预算减少4,606万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,906万元，比2020年预算减少4,606万元。；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。国财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,326万元，主要用于本单位人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目344万元，主要用于本单位为职工缴纳社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目142万元，主要用于本单位缴纳职工医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目95万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	39,060,000	一、教育支出	41,326,193	18,576,943	21,625,890	1,123,360
1. 一般公共预算资金	39,060,000	二、社会保障和就业支出	3,786,942	3,698,142		88,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,570,119	1,570,119		
二、事业收入	7,200,000	四、住房保障支出	1,046,746	1,046,746		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,470,000					
收入总计	47,730,000	支出总计	47,730,000	24,891,950	21,625,890	1,212,160

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	41,326,193	33,258,154	6,598,039		1,470,000
205	03		职业教育	41,326,193	33,258,154	6,598,039		1,470,000
205	03	02	中等职业教育	41,326,193	33,258,154	6,598,039		1,470,000
208			社会保障和就业支出	3,786,942	3,438,821	348,121		
208	05		行政事业单位养老支出	3,786,942	3,438,821	348,121		
208	05	02	事业单位离退休	109,300	109,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,392,561	2,160,481	232,080		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,196,281	1,080,240	116,041		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88,800	88,800			
210			卫生健康支出	1,570,119	1,417,815	152,304		
210	11		行政事业单位医疗	1,570,119	1,417,815	152,304		
210	11	02	事业单位医疗	1,570,119	1,417,815	152,304		
221			住房保障支出	1,046,746	945,210	101,536		
221	02		住房改革支出	1,046,746	945,210	101,536		
221	02	01	住房公积金	1,046,746	945,210	101,536		
合计				47,730,000	39,060,000	7,200,000		1,470,000

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	41,326,193	40,202,833	1,123,360
205	03		职业教育	41,326,193	40,202,833	1,123,360
205	03	02	中等职业教育	41,326,193	40,202,833	1,123,360
208			社会保障和就业支出	3,786,942	3,698,142	88,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,786,942	3,698,142	88,800
208	05	02	事业单位离退休	109,300	109,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,392,561	2,392,561	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,196,281	1,196,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88,800		88,800
210			卫生健康支出	1,570,119	1,570,119	
210	11		行政事业单位医疗	1,570,119	1,570,119	
210	11	02	事业单位医疗	1,570,119	1,570,119	
221			住房保障支出	1,046,746	1,046,746	
221	02		住房改革支出	1,046,746	1,046,746	

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	1,046,746	1,046,746	
合计				47,730,000	46,517,840	1,212,160

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	39,060,000	一、教育支出	33,258,154	33,258,154	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,438,821	3,438,821	
		三、卫生健康支出	1,417,815	1,417,815	
		四、住房保障支出	945,210	945,210	
收入总计	39,060,000	支出总计	39,060,000	39,060,000	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通学校

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			33,258,154	32,134,794	1,123,360
205	03		33,258,154	32,134,794	1,123,360
205	03	02	33,258,154	32,134,794	1,123,360
208			3,438,821	3,350,021	88,800
208	05		3,438,821	3,350,021	88,800
208	05	02	109,300	109,300	
208	05	05	2,160,481	2,160,481	
208	05	06	1,080,240	1,080,240	
208	05	99	88,800		88,800
210			1,417,815	1,417,815	
210	11		1,417,815	1,417,815	
210	11	02	1,417,815	1,417,815	
221			945,210	945,210	
221	02		945,210	945,210	

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	945,210	945,210	
合计				39,060,000	37,847,840	1,212,160

## 2021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：上海市交通学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021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：上海市交通学校

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	23,313,449	23,313,449	
301	01	基本工资	3,473,497	3,473,497	
301	02	津贴补贴	431,682	431,682	
301	07	绩效工资	11,916,844	11,916,844	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160,481	2,160,481	
301	09	职业年金缴费	1,080,240	1,080,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,417,815	1,417,815	
301	12	其他社会保障缴费	102,080	102,080	
301	13	住房公积金	945,210	945,210	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	13,129,191		13,129,191
302	01	办公费	360,000		360,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	470,000		470,000

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	07	邮电费	1,309,136		1,309,136
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,237,142		2,237,142
302	17	公务接待费	14,900		14,900
302	18	专用材料费	367,920		367,920
302	26	劳务费	5,059,271		5,059,271
302	27	委托业务费	619,500		619,500
302	28	工会经费	333,566		333,566
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,508,476		1,508,476
303		对个人和家庭的补助	109,300	109,300	
303	01	离休费	107,200	107,200	
303	02	退休费	2,100	2,100	
310		资本性支出	1,295,900		1,295,900
310	02	办公设备购置	34,000		34,000

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				
310	03	专用设备购置	613,500		613,500
310	99	其他资本性支出	648,400		648,400
合计			37,847,840	23,422,749	14,425,091

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
19.29	5.00	1.49	12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为19.29万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.49万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算140.99万元，其中：政府采购货物预算71.19万元、政府采购服务预算69.80万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。