

# 上海市第二轻工业学校2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

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

相关情况说明

## 上海市第二轻工业学校主要职能

上海市第二轻工业学校始建于1982年，学校位于浦东新区陆家嘴金融贸易区，是一所以现代服务类专业为主的国家重点中等职业学校，隶属于上海市教育委员会。建校以来，学校坚持以培育“美丽职业人”为办学愿景，建设“美形、美食、美术”冠名的三美专业群，悉心打造“美丽生活现代服务人才培养的升级版”，突显培养适应社会需求、有职业生涯发展能力的“美丽职业人”的办学特色，形成了坚持“立德树人”、软硬件同步建设、质量与效益并重的多方联动、开放的办学格局。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校具有独立法人资格，承担相应的法律责任。

主要职能：

- 1、按照职业教育“立德树人”的要求，聚焦“美丽职业人”培育，促进学生成才成人，具备可持续发展能力，实现职业教育的育人目标。
- 2、依法开展下列教育教学工作：（1）面向全国初中毕业生招收全日制中等职业学校学生，培养社会需求的技能技术型人才。（2）积极发展中外合作教育，开展非全日制学历和非学历继续教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。
- 3、学校依法自主制定专业建设规划，促进专业（学科）交叉、融合、创新；按照上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。
- 4、根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。
- 5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
- 6、依法颁发学业证书。
- 7、发挥专业特色和人才资源优势，服务浦东新区经济发展、服务社区居民。牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能。
- 8、坚持依法治校，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。



## 上海市第二轻工业学校机构设置

上海市第二轻工业学校设21个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室、人力资源处、财务处、保卫处、纪检监察室、工会、团委、教育研究室、教务处、美形与美容技术专业部、美食与管理技术专业部、美术与信息技术专业部、基础教学部、学生处、基建设备处、后勤处、招生荐业处、培训部、信息中心、物业管理处。



## 上海市第二轻工业学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第二轻工业学校预算支出总额为8975.35万元，其中：财政拨款支出预算8975.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8975.35万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7903.03万元，主要用于学校正常运行的基本支出和学校内涵经费、学生经费、抚恤金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目698.01万元，主要用于职工养老保险和职业年金。
- 3 “.医疗卫生与计划生育支出”科目220.18万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目154.13万元，主要用于住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	89,753,500	一、教育支出	85,730,308
1. 一般公共预算资金	89,753,500	二、社会保障和就业支出	6,980,116
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,201,808
二、事业收入	6,700,000	四、住房保障支出	1,541,268
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	96,453,500	支出总计	96,453,500

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	85,730,308	79,030,308	6,700,000		
205	03		职业教育	42,486,808	35,786,808	6,700,000		
205	03	02	中专教育	42,486,808	35,786,808	6,700,000		
205	09		教育费附加安排的支出	43,243,500	43,243,500			
205	09	05	中等职业学校教学设施	14,023,500	14,023,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,220,000	29,220,000			
208			社会保障和就业支出	6,980,116	6,980,116			
208	05		行政事业单位离退休	6,980,116	6,980,116			
208	05	02	事业单位离退休	706,764	706,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403,508	4,403,508			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761,444	1,761,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,400	108,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,201,808	2,201,808			
210	11		行政事业单位医疗	2,201,808	2,201,808			

210	11	02	事业单位医疗	2,201,808	2,201,808			
221			住房保障支出	1,541,268	1,541,268			
221	02		住房改革支出	1,541,268	1,541,268			
221	02	01	住房公积金	1,541,268	1,541,268			
合计				96,453,500	89,753,500	6,700,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	85,730,308	36,364,027	49,366,281
205	03		职业教育	42,486,808	36,364,027	6,122,781
205	03	02	中专教育	42,486,808	36,364,027	6,122,781
205	09		教育费附加安排的支出	43,243,500		43,243,500
205	09	05	中等职业学校教学设施	14,023,500		14,023,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,220,000		29,220,000
208			社会保障和就业支出	6,980,116	6,871,716	108,400
208	05		行政事业单位离退休	6,980,116	6,871,716	108,400
208	05	02	事业单位离退休	706,764	706,764	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403,508	4,403,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761,444	1,761,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,400		108,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,201,808	2,201,808	
210	11		行政事业单位医疗	2,201,808	2,201,808	

210	11	02	事业单位医疗	2,201,808	2,201,808	
221			住房保障支出	1,541,268	1,541,268	
221	02		住房改革支出	1,541,268	1,541,268	
221	02	01	住房公积金	1,541,268	1,541,268	
合计				96,453,500	46,978,819	49,474,681



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	79,030,308	31,984,027	47,046,281
205	03		职业教育	35,786,808	31,984,027	3,802,781
205	03	02	中专教育	35,786,808	31,984,027	3,802,781
205	09		教育费附加安排的支出	43,243,500		43,243,500
205	09	05	中等职业学校教学设施	14,023,500		14,023,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,220,000		29,220,000
208			社会保障和就业支出	6,980,116	6,871,716	108,400
208	05		行政事业单位离退休	6,980,116	6,871,716	108,400
208	05	02	事业单位离退休	706,764	706,764	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403,508	4,403,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761,444	1,761,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,400		108,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,201,808	2,201,808	
210	11		行政事业单位医疗	2,201,808	2,201,808	
210	11	02	事业单位医疗	2,201,808	2,201,808	
221			住房保障支出	1,541,268	1,541,268	

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		住房改革支出	1,541,268	1,541,268	
221	02	01	住房公积金	1,541,268	1,541,268	
合计				89,753,500	42,598,819	47,154,681

## 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：上海市第二轻工业学校

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：上海市第二轻工业学校

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	35,458,584	35,458,584	
301	01	基本工资	6,750,288	6,750,288	
301	02	津贴补贴	17,670,696	17,670,696	
301	04	其他社会保障缴费	2,712,648	2,712,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,403,508	4,403,508	
301	09	职业年金缴费	1,761,444	1,761,444	
301	99	其他工资福利支出	2,160,000	2,160,000	
302		商品和服务支出	4,892,203		4,892,203
302	01	办公费	574,400		574,400
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	96,720		96,720
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	23,500		23,500
302	15	会议费	68,000		68,000

302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	472,983		472,983
302	29	福利费	597,600		597,600
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
303		对个人和家庭的补助	2,248,032	2,248,032	
303	01	离休费	706,764	706,764	
303	11	住房公积金	1,541,268	1,541,268	
合计			42,598,819	37,706,616	4,892,203

## 2017年上海市第二轻工业学校“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	
25.25	2.35	0.5	22.4		22.4	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市第二轻工业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为25.25万元,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,与2016年预算持平。其中:

因公出国(境)费预算2.35万元,主要安排单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.5万元,主要安排开展业务招待支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算22.4万元,主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市第二轻工业学校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1392万元,其中:政府采购货物预算1165.2万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算91.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1185万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额4947.47万元。