

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市第二轻工业学校

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。

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，上海市第二轻工业学校预算支出总额为8,892万元，其中：财政拨款支出预算8,245万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,245万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,100万元，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750万元，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227万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目168万元，主要用于住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	82,445,455	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	82,445,455	二、教育支出	77,467,459	26,961,444	9,431,496	41,074,519
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,498,904	7,391,304		107,600
二、事业收入	5,970,000	四、医疗卫生与计划生育支出	2,273,724	2,273,724		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,675,368	1,675,368		
四、其他收入	500,000					
收入总计	88,915,455	支出总计	88,915,455	38,301,840	9,431,496	41,182,119

2018年单位收入预算总表

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	77,467,459	70,997,459	5,970,000		500,000
205	03		职业教育	45,835,158	39,365,158	5,970,000		500,000
205	03	02	中专教育	45,835,158	39,365,158	5,970,000		500,000
205	09		教育费附加安排的支出	31,632,301	31,632,301			
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,924,312	4,924,312			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,707,989	26,707,989			
208			社会保障和就业支出	7,498,904	7,498,904			
208	05		行政事业单位离退休	7,498,904	7,498,904			
208	05	02	事业单位离退休	689,832	689,832			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,764	4,786,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,708	1,914,708			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	107,600	107,600			

210			医疗卫生与计划生育支出	2,273,724	2,273,724			
210	11		行政事业单位医疗	2,273,724	2,273,724			
210	11	02	事业单位医疗	2,273,724	2,273,724			
221			住房保障支出	1,675,368	1,675,368			
221	02		住房改革支出	1,675,368	1,675,368			
221	02	01	住房公积金	1,675,368	1,675,368			
合计				88,915,455	82,445,455	5,970,000		500,000

2018年单位支出预算总表

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	77,467,459	36,392,940	41,074,519
205	03		职业教育	45,835,158	36,392,940	9,442,218
205	03	02	中专教育	45,835,158	36,392,940	9,442,218
205	09		教育费附加安排的支出	31,632,301		31,632,301
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,924,312		4,924,312
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,707,989		26,707,989
208			社会保障和就业支出	7,498,904	7,391,304	107,600
208	05		行政事业单位离退休	7,498,904	7,391,304	107,600
208	05	02	事业单位离退休	689,832	689,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,764	4,786,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,708	1,914,708	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	107,600		107,600

210			医疗卫生与计划生育支出	2,273,724	2,273,724	
210	11		行政事业单位医疗	2,273,724	2,273,724	
210	11	02	事业单位医疗	2,273,724	2,273,724	
221			住房保障支出	1,675,368	1,675,368	
221	02		住房改革支出	1,675,368	1,675,368	
221	02	01	住房公积金	1,675,368	1,675,368	
合计				88,915,455	47,733,336	41,182,119

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	82,445,455	一、教育支出	70,997,459	70,997,459	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,498,904	7,498,904	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,273,724	2,273,724	
		四、住房保障支出	1,675,368	1,675,368	
收入总计	82,445,455	支出总计	82,445,455	82,445,455	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	70,997,459	34,407,874	36,589,585
205	03		职业教育	39,365,158	34,407,874	4,957,284
205	03	02	中专教育	39,365,158	34,407,874	4,957,284
205	09		教育费附加安排的支出	31,632,301		31,632,301
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,924,312		4,924,312
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,707,989		26,707,989
208			社会保障和就业支出	7,498,904	7,391,304	107,600
208	05		行政事业单位离退休	7,498,904	7,391,304	107,600
208	05	02	事业单位离退休	689,832	689,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,764	4,786,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,708	1,914,708	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	107,600		107,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,273,724	2,273,724	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,273,724	2,273,724	
210	11	02	事业单位医疗	2,273,724	2,273,724	
221			住房保障支出	1,675,368	1,675,368	
221	02		住房改革支出	1,675,368	1,675,368	
221	02	01	住房公积金	1,675,368	1,675,368	
合计				82,445,455	45,748,270	36,697,185

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

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

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	37,612,008	37,612,008	
301	01	基本工资	6,632,916	6,632,916	
301	02	津贴补贴	824,124	824,124	
301	07	绩效工资	16,476,804	16,476,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,786,764	4,786,764	
301	09	职业年金缴费	1,914,708	1,914,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,273,724	2,273,724	
301	12	其他社会保障缴费	435,600	435,600	
301	13	住房公积金	1,675,368	1,675,368	
301	99	其他工资福利支出	2,592,000	2,592,000	
302		商品和服务支出	7,446,430		7,446,430
302	01	办公费	730,240		730,240
302	02	印刷费	120,000		120,000

302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	1,550,000		1,550,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	96,720		96,720
302	11	差旅费	353,000		353,000
302	12	因公出国（境）费用	23,500		23,500
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	1,411,694		1,411,694
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	478,676		478,676
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
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	689,832	689,832	
303	01	离休费	689,832	689,832	
合计			45,748,270	38,301,840	7,446,430

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
10.85	2.35	0.5	8	0	8	0

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10.85万元，比2017年预算减少14.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.35万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8万元，比2017年预算减少14.4万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0.5万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算478.05万元，其中：政府采购货物预算478.05万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金4,347.86万元。