

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海电子工业学校

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海电子工业学校主要职能

上海电子工业学校行政关系隶属于上海电子信息职业技术学院，为财政全额拨款独立预算单位，2014年经市政府批准为市教委直属事业单位。

学校是国家教育部与德国巴伐利亚州文教部签约立项、上海市教委、上海市仪电控股（集团）公司与德国汉斯-赛德尔基金会长期合作、旨在借鉴“双元制”职业教育模式经验、实践“校企合作、共育人才”的全日制国家级重点中等职业学校、上海市职业教育改革特色示范校。

主要职责：

1. 根据上海城市功能定位、产业结构调整、经济发展方式转变和科技进步的特点，优化本校专业布局，形成优势突出、特色鲜明的专业体系，培养具备终生发展能力的技术技能人才。
2. 以就业为导向，以服务为宗旨，坚持校企合作，工学结合，注重职业能力和综合素质的培养，致力于学历证书与职业资格证书相互融通的人才培养模式。依据行业技术发展和社会需要确定人才培养目标，制订专业教学实施方案，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。
3. 不断创新校企合作运行机制，搭建行业企业参与平台，使之成为学校内涵建设的大支撑，实现校企双方的对接。建立企业家顾问委员会机制、优化专业建设指导委员会机制、完善校企合作联席会议机制和双元评议会机制，实现咨询建议、共建共育、监督评价三大功能。
4. 建立和实施教学质量监控和保障体系，定期公布学校教学质量年度报告，保障教育教学质量。
5. 加强师资队伍建设，形成专兼职结合的双师型专业教学团队。深化教风、学风建设，倡导严谨求实的学术风气。学校支持教师开展科研和技术服务等研究，建立科学的评价体系，推动学术进步，提升行业、企业技术服务能力。
6. 开展校内外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。提升上海市开放实训中心社会服务功能，增强实训中心社会辐射效应。
7. 依托上海市第22国家职业技能鉴定所和上海仪电企业行业职业技能鉴定所，运用“双元制”职教理念和方法，开展技能培训、员工培训、职业技能鉴定。
8. 受上海市教委及滇、黔教育厅的委托，在德国汉斯-赛德尔基金会的大力支持下，学校依托“双元制”模式本土化办学的优势，进一步选派优秀教师赴滇、黔为对口合作学校的发展提供有效的支持，为西部地区职教进行帮扶。
9. 坚持中德合作“双元制”教学模式，利用多年中德合作的基础和资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。

10. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领学校文化建设，坚持奉行“育德、习能、求实、创新”的校训，实现学校文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。
11. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，注重培养学生的积极、上进的精神和综合职业素养。
12. 坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

上海电子工业学校机构设置

上海电子工业学校单位设19个内设机构，包括：校长办公室、教务、督导室、教研、招生办公室、双元协调部、学生、人事、财务、资产管理、内审/监察室、安全保卫、后勤保障、退管会、图文信息中心，电子与通信技术系、机电技术系、信息技术系、基础部等部门。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海电子工业学校预算支出总额为8,991万元，其中：财政拨款支出预算7,479万元，比2019年预算减少3,393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,479万元，比2019年预算减少3,393万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,533万元，主要用于维持学校正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目582万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离退人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目210万元，主要用于缴纳医疗保障费用。
4. “住房保障支出”科目154万元，主要用于缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电子工业学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	74,790,000	一、教育支出	79,399,614	24,520,452	25,825,635	29,053,527
1. 一般公共预算资金	74,790,000	二、社会保障和就业支出	6,291,104	6,145,104		146,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,539,548	2,539,548		
二、事业收入	6,790,000	四、住房保障支出	1,681,800	1,681,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,332,066					
收入总计	89,912,066	支出总计	89,912,066	34,886,904	25,825,635	29,199,527

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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	79,399,614	65,326,360	5,741,188		8,332,066
205	03		职业教育	39,273,614	26,500,360	4,441,188		8,332,066
205	03	02	中等职业教育	39,273,614	26,500,360	4,441,188		8,332,066
205	09		教育费附加安排的支出	40,126,000	38,826,000	1,300,000		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,126,000	38,826,000	1,300,000		
208			社会保障和就业支出	6,291,104	5,821,952	469,152		
208	05		行政事业单位养老支出	6,291,104	5,821,952	469,152		
208	05	02	事业单位离退休	378,960	378,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844,092	3,531,324	312,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,052	1,765,668	156,384		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,000	146,000			
210			卫生健康支出	2,539,548	2,096,724	442,824		
210	11		行政事业单位医疗	2,539,548	2,096,724	442,824		
210	11	02	事业单位医疗	2,539,548	2,096,724	442,824		
221			住房保障支出	1,681,800	1,544,964	136,836		
221	02		住房改革支出	1,681,800	1,544,964	136,836		
221	02	01	住房公积金	1,681,800	1,544,964	136,836		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			89,912,066	74,790,000	6,790,000		8,332,066

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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	79,399,614	50,346,087	29,053,527
205	03		职业教育	39,273,614	39,087,614	186,000
205	03	02	中等职业教育	39,273,614	39,087,614	186,000
205	09		教育费附加安排的支出	40,126,000	11,258,473	28,867,527
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40,126,000	11,258,473	28,867,527
208			社会保障和就业支出	6,291,104	6,145,104	146,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,291,104	6,145,104	146,000
208	05	02	事业单位离退休	378,960	378,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844,092	3,844,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,052	1,922,052	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,000		146,000
210			卫生健康支出	2,539,548	2,539,548	
210	11		行政事业单位医疗	2,539,548	2,539,548	
210	11	02	事业单位医疗	2,539,548	2,539,548	
221			住房保障支出	1,681,800	1,681,800	

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		住房改革支出	1,681,800	1,681,800	
221	02	01	住房公积金	1,681,800	1,681,800	
合计				89,912,066	60,712,539	29,199,527

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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	74,790,000	一、教育支出	65,326,360	65,326,360	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,821,952	5,821,952	
		三、卫生健康支出	2,096,724	2,096,724	
		四、住房保障支出	1,544,964	1,544,964	
收入总计	74,790,000	支出总计	74,790,000	74,790,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电子工业学校

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	65,326,360	37,758,833	27,567,527
205	03		职业教育	26,500,360	26,500,360	
205	03	02	中等职业教育	26,500,360	26,500,360	
205	09		教育费附加安排的支出	38,826,000	11,258,473	27,567,527
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,826,000	11,258,473	27,567,527
208			社会保障和就业支出	5,821,952	5,675,952	146,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,821,952	5,675,952	146,000
208	05	02	事业单位离退休	378,960	378,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,531,324	3,531,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,765,668	1,765,668	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,000		146,000
210			卫生健康支出	2,096,724	2,096,724	
210	11		行政事业单位医疗	2,096,724	2,096,724	
210	11	02	事业单位医疗	2,096,724	2,096,724	
221			住房保障支出	1,544,964	1,544,964	

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	1,544,964	1,544,964	
221	02	01	住房公积金	1,544,964	1,544,964	
合计				74,790,000	47,076,473	27,713,527

2020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：上海电子工业学校

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						

2020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：上海电子工业学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	31,555,848	31,555,848	
301	01	基本工资	6,244,524	6,244,524	
301	02	津贴补贴	652,668	652,668	
301	07	绩效工资	15,257,568	15,257,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,531,324	3,531,324	
301	09	职业年金缴费	1,765,668	1,765,668	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,096,724	2,096,724	
301	12	其他社会保障缴费	404,808	404,808	
301	13	住房公积金	1,544,964	1,544,964	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	13,332,665		13,332,665
302	01	办公费	206,296		206,296
302	03	咨询费	46,000		46,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	05	水费	235,000		235,000

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	06	电费	1,070,000		1,070,000
302	07	邮电费	145,506		145,506
302	09	物业管理费	5,000,000		5,000,000
302	11	差旅费	112,240		112,240
302	13	维修(护)费	1,364,910		1,364,910
302	14	租赁费	139,000		139,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	67,325		67,325
302	17	公务接待费	13,600		13,600
302	18	专用材料费	173,000		173,000
302	25	专用燃料费	195,000		195,000
302	26	劳务费	1,253,058		1,253,058
302	27	委托业务费	754,000		754,000
302	28	工会经费	956,800		956,800
302	29	福利费	514,080		514,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	468,000		468,000
302	99	其他商品和服务支出	526,850		526,850

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		对个人和家庭的补助	378,960	378,960	
303	01	离休费	378,960	378,960	
310		资本性支出	1,809,000		1,809,000
310	02	办公设备购置	1,613,000		1,613,000
310	03	专用设备购置	196,000		196,000
合计			47,076,473	31,934,808	15,141,665

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电子工业学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.76	0.00	1.36	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.76万元，比2019年预算减少0.6万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费1.36万元。比2019年预算减少0.6万元，主要原因是接待数量减少。

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

2020年度本单位政府采购预算914万元，其中：政府采购货物预算327万元、政府采购服务预算587万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,624万元。