

上海市工商外国语学校2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 四、相关情况说明

上海市工商外国语学校主要职能

上海市工商外国语学校是一所全日制中等职业学校，是国家级重点中专，上海市中等职业教育改革发展特色示范校，直属于上海市经济和信息化委员会，为事业单位法人。

主要职能包括：

学校以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类非学历教育和短期培训项目。学校以学生的快乐成长、多元成才为中心，为学生提供国际化多元发展路径，培养具有国际视野和跨文化交际能力的高素质技术技能人才。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职后培训并举、中高中本衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。

上海市工商外国语学校机构设置

学校设16个内设机构，包括：党政办、教务科、学生科、财务科、后保办、招生就业办、工会、培训部、教研督导科、商外一部、商外二部、数控技术部、基础部、综合高中部、国际教育部、机电厂。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市工商外国语学校预算支出总额为10,285万元，其中：财政拨款支出预算9,185万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,185万元，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7,199万元，主要用于人员经费、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1,225万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目435万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目304万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目22万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	91,848,081	一、教育支出	82,990,528
1. 一般公共预算资金	91,848,081	二、社会保障和就业支出	12,250,868
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,345,020
二、事业收入	11,000,000	四、住房保障支出	3,041,520
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	220,145
四、其他收入			
收入总计	102,848,081	支出总计	102,848,081

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	82,990,528	71,990,528	11,000,000		
205	03		职业教育	82,990,528	71,990,528	11,000,000		
205	03	02	中专教育	82,990,528	71,990,528	11,000,000		
208			社会保障和就业支出	12,250,868	12,250,868			
208	05		行政事业单位离退休	12,250,868	12,250,868			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,690,052	8,690,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476,016	3,476,016			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800	84,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,345,020	4,345,020			
210	11		行政事业单位医疗	4,345,020	4,345,020			
210	11	02	事业单位医疗	4,345,020	4,345,020			
221			住房保障支出	3,041,520	3,041,520			
221	02		住房改革支出	3,041,520	3,041,520			
221	02	01	住房公积金	3,041,520	3,041,520			
222			粮油物资储备支出	220,145	220,145			
222	04		粮油储备	220,145	220,145			

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	99	其他粮油储备支出	220,145	220,145			
合计				102,848,081	91,848,081	11,000,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	82,990,528	53,741,633	29,248,895
205	03		职业教育	82,990,528	53,741,633	29,248,895
205	03	02	中专教育	82,990,528	53,741,633	29,248,895
208			社会保障和就业支出	12,250,868	12,166,068	84,800
208	05		行政事业单位离退休	12,250,868	12,166,068	84,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,690,052	8,690,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476,016	3,476,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800		84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,345,020	4,345,020	
210	11		行政事业单位医疗	4,345,020	4,345,020	
210	11	02	事业单位医疗	4,345,020	4,345,020	
221			住房保障支出	3,041,520	3,041,520	
221	02		住房改革支出	3,041,520	3,041,520	
221	02	01	住房公积金	3,041,520	3,041,520	

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				
222			粮油物资储备支出	220,145		220,145
222	04		粮油储备	220,145		220,145
222	04	99	其他粮油储备支出	220,145		220,145
合计				102,848,081	73,294,241	29,553,840

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	91,848,081	一、教育支出	71,990,528	71,990,528	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,250,868	12,250,868	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,345,020	4,345,020	
		四、住房保障支出	3,041,520	3,041,520	
		五、粮油物资储备支出	220,145	220,145	
收入总计	91,848,081	支出总计	91,848,081	91,848,081	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商外国语学校

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	71,990,528	53,741,633	18,248,895
205	03		职业教育	71,990,528	53,741,633	18,248,895
205	03	02	中专教育	71,990,528	53,741,633	18,248,895
208			社会保障和就业支出	12,250,868	12,166,068	84,800
208	05		行政事业单位离退休	12,250,868	12,166,068	84,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,690,052	8,690,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476,016	3,476,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	84,800		84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,345,020	4,345,020	
210	11		行政事业单位医疗	4,345,020	4,345,020	
210	11	02	事业单位医疗	4,345,020	4,345,020	
221			住房保障支出	3,041,520	3,041,520	
221	02		住房改革支出	3,041,520	3,041,520	
221	02	01	住房公积金	3,041,520	3,041,520	

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				
222			粮油物资储备支出	220,145		220,145
222	04		粮油储备	220,145		220,145
222	04	99	其他粮油储备支出	220,145		220,145
合计				91,848,081	73,294,241	18,553,840

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：上海市工商外国语学校

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：上海市工商外国语学校

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	63,513,408	63,513,408	
301	01	基本工资	10,731,948	10,731,948	
301	02	津贴补贴	32,142,312	32,142,312	
301	04	其他社会保障缴费	5,353,080	5,353,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,690,052	8,690,052	
301	09	职业年金缴费	3,476,016	3,476,016	
301	99	其他工资福利支出	3,120,000	3,120,000	
302		商品和服务支出	6,689,313		6,689,313
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

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				
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,100,000		1,100,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	843,188		843,188
302	29	福利费	900,000		900,000
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	640,125		640,125
303		对个人和家庭的补助	3,041,520	3,041,520	
303	11	住房公积金	3,041,520	3,041,520	
310		其他资本性支出	50,000		50,000

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				
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			73,294,241	66,554,928	6,739,313

2017年上海市工商外国语学校“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	
66.6	13	10	43.6	18	25.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市工商外国语学校2017年“三公”经费财政拨款预算为66.6万元，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，比2016年预算减少33.6万元。其中：

因公出国（境）费预算13万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算43.6万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费25.6万元），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。比2016年预算减少33.6万元，主要原因是车辆保有量减少以及更新车辆型号变更所致。

二、机关运行经费预算

上海市工商外国语学校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745.9万元，其中：政府采购货物预算60.9万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算590万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额223.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额134.26万元。

四、预算绩效情况

上海市工商外国语学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。