

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市工业技术学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市工业技术学校主要职能

上海市工业技术学校学校创建于1963年，学校工文科兼备，现举办单位为上海市教育委员会。建校以来，学校工科职教特色明显，坚持以德育为核心，以“学生为本、就业为纲、特色为魂、品牌强校”为办学思想，坚持培养社会所需求的高素质技能型人才。

主要职能包括：

1. 以促进学生全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。
2. 依法开展教育教学工作，为本市和全国培养全日制中等职业技术人才。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。开展职后培训工作，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. 学科设置以工学为主、文科兼备，学校依法自主设置和调整学科、专业。
4. 根据国家和上海市的招生政策，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。按照不同培养层次、培养类型和学科专业的要求，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，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. 建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，定期公布教学质量报告，保障教育教学质量。
7. 鼓励教育教学改革和实践，开展校企合作，产教结合，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学，开展协同育人，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将校企合作贯穿于人才培养全过程。
8. 学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。
9. 坚持面向社会开放办学。校内还设有第九十六鉴定站所，承担了模具工、电切削工、数控机床操作调整工等国家职业资格技能的鉴定。校内建有数控技术应用、模具设计制造、机械产品检测技术三个开放实训中心，面向社会开展培训工作，不断提升学校社会影响力和竞争力。
10. 依法颁发中专毕业证书。
11. 依据社会需求构建科学的学科发展体系，支撑专业建设和人才培养。学校定期制定专业发展规划，促进形成学校办学特色。
12. 牢固树立主动社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥职教优势，服务区域经济社会发展需要。
13. 鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。
14. 面向生产实践的需要，为行业、企业的技术改造、产品升级换代及新产品研发，提供成果转化支持。
15. 发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
16. 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，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。
17. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，培育以“厚德精技”为主题的匠心文化，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。
18. 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、公开。

上海市工业技术学校机构设置

上海市工业技术学校设21个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、财务与资产管理部、教务处、安全保卫部、招就业办、现代服务专业部、加工制造专业部、机电技术专业部、信息技术专业部、学生健康成长指导中心、学生工作部、教育研究室、培训部、模具培训中心、信息中心、后勤保障部、工会、团委、二党校办公室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市工业技术学校预算支出总额为12,485万元，其中：财政拨款支出预算11,614万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,614万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,328万元，主要用于机关运行经费及全市教育系统各级各类教育经费项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目849万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目252万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目185万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

2019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	116,140,000	一、一般公共服务支出	111,986,592	29,229,648	43,524,718	39,232,226
1、一般公共预算资金	116,140,000	二、社会保障和就业支出	8,492,468	8,274,468		218,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,517,588	2,517,588		
二、事业收入	8,710,000	四、住房保障支出	1,853,352	1,853,352		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	124,850,000	支出总计	124,850,000	41,875,056	43,524,718	39,450,226

2019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	111,986,592	103,276,592	8,710,000		
205	03		职业教育	49,736,592	41,026,592	8,710,000		
205	03	02	中专教育	49,736,592	41,026,592	8,710,000		
205	09		教育费附加安排的支出	62,250,000	62,250,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	11,739,500	11,739,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,510,500	50,510,500			
208			社会保障和就业支出	8,492,468	8,492,468			
208	05		行政事业单位离退休	8,492,468	8,492,468			
208	05	02	事业单位离退休	854,160	854,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,172	5,300,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,136	2,120,136			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,000	218,000			
210			卫生健康支出	2,517,588	2,517,588			
210	11		行政事业单位医疗	2,517,588	2,517,588			
210	11	02	事业单位医疗	2,517,588	2,517,588			
221			住房保障支出	1,853,352	1,853,352			
221	02		住房改革支出	1,853,352	1,853,352			
221	02	01	住房公积金	1,853,352	1,853,352			
合计				124,850,000	116,140,000	8,710,000		

2019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	111,986,592	72,754,366	39,232,226
205	03		职业教育	49,736,592	45,929,328	3,807,264
205	03	02	中专教育	49,736,592	45,929,328	3,807,264
205	09		教育费附加安排的支出	62,250,000	26,825,038	35,424,962
205	09	05	中等职业学校教学设施	11,739,500		11,739,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,510,500	26,825,038	23,685,462
208			社会保障和就业支出	8,492,468	8,274,468	218,000
208	05		行政事业单位离退休	8,492,468	8,274,468	218,000
208	05	02	事业单位离退休	854,160	854,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,172	5,300,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,136	2,120,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,000		218,000
210			卫生健康支出	2,517,588	2,517,588	
210	11		行政事业单位医疗	2,517,588	2,517,588	
210	11	02	事业单位医疗	2,517,588	2,517,588	
221			住房保障支出	1,853,352	1,853,352	
221	02		住房改革支出	1,853,352	1,853,352	
221	02	01	住房公积金	1,853,352	1,853,352	
合计				124,850,000	85,399,774	39,450,226

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工业技术学校

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	116,140,000	一、教育支出	103,276,592	103,276,592	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,492,468	8,492,468	
		三、卫生健康支出	2,517,588	2,517,588	
		四、住房保障支出	1,853,352	1,853,352	
收入总计	116,140,000	支出总计	116,140,000	116,140,000	

2019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	103,276,592	65,339,646	37,936,946
205	03		职业教育	41,026,592	38,514,608	2,511,984
205	03	02	中专教育	41,026,592	38,514,608	2,511,984
205	09		教育费附加安排的支出	62,250,000	26,825,038	35,424,962
205	09	05	中等职业学校教学设施	11,739,500		11,739,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,510,500	26,825,038	23,685,462
208			社会保障和就业支出	8,492,468	8,274,468	218,000
208	05		行政事业单位离退休	8,492,468	8,274,468	218,000
208	05	02	事业单位离退休	854,160	854,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,172	5,300,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,136	2,120,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,000		218,000
210			卫生健康支出	2,517,588	2,517,588	
210	11		行政事业单位医疗	2,517,588	2,517,588	
210	11	02	事业单位医疗	2,517,588	2,517,588	
221			住房保障支出	1,853,352	1,853,352	
221	02		住房改革支出	1,853,352	1,853,352	
221	02	01	住房公积金	1,853,352	1,853,352	
合计				116,140,000	77,985,054	38,154,946

2019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						

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	41,020,896	41,020,896	
301	01	基本工资	6,885,528	6,885,528	
301	02	津贴补贴	868,080	868,080	
301	07	绩效工资	18,386,520	18,386,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,300,172	5,300,172	
301	09	职业年金缴费	2,120,136	2,120,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,517,588	2,517,588	
301	12	其他社会保障缴费	439,920	439,920	
301	13	住房公积金	1,853,352	1,853,352	
301	99	其他工资福利支出	2,649,600	2,649,600	
302		商品和服务支出	34,878,143		34,878,143
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	251,600		251,600
302	03	咨询费	794,500		794,500
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	3,699,603		3,699,603
302	07	邮电费	1,714,250		1,714,250
302	09	物业管理费	8,796,596		8,796,596
302	11	差旅费	256,278		256,278
302	12	因公出国（境）费用	95,000		95,000
302	13	维修（护）费	6,123,918		6,123,918
302	14	租赁费	1,590,800		1,590,800
302	15	会议费	33,000		33,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	3,037,900		3,037,900
302	26	劳务费	3,348,599		3,348,599
302	27	委托业务费	1,891,060		1,891,060
302	28	工会经费	491,603		491,603
302	29	福利费	699,840		699,840
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	252,000		252,000
302	99	其他商品和服务支出	433,596		433,596
303		对个人和家庭的补助	854,160	854,160	
303	01	离休费	854,160	854,160	
310		资本性支出	1,231,855		1,231,855
310	02	办公设备购置	555,855		555,855
310	03	专用设备购置	365,000		365,000
310	99	其他资本性支出	311,000		311,000
合计			77,985,054	41,875,056	36,109,998

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
26.10	9.50	.60	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为26.10万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2018年预算减少3.20万元，主要原因是：公务车核定数减少，而相应减少公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.60万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算852.43万元，其中：政府采购货物预算90.42万元、政府采购服务预算762.01万元。

四、绩效目标设置情况

2019年预算中，本单位共编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金3,542.50万元。