

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市工商外国语学校

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

上海市工商外国语学校主要职能

上海市工商外国语学校是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，是全额拨款的事业单位。

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

上海市工商外国语学校设15个内设机构，包括：党委办、行政办（外事办）、教务科、学生科、财务科、后勤保卫科、招生就业办、培训部、教学研究室、商外一部、商外二部、数控部、基础部、国际教育部、吴河路校区筹备办公室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市工商外国语学校预算支出总额为10,517万元，其中：财政拨款支出预算9,417万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,417万元，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7,432万元，主要用于学校人员经费、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1,238万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目417万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目307万元，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23万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

单位预算01表

2018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			
			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	94,171,000	一、教育支出	85,322,224	47,811,576	6,841,848	30,668,800
1. 一般公共预算资金	94,171,000	二、社会保障和就业支出	12,379,796	12,292,596		87,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,170,708	4,170,708		
二、事业收入	11,000,000	四、住房保障支出	3,073,152	3,073,152		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	225,120			225,120
四、其他收入						
收入总计	105,171,000	支出总计	105,171,000	67,348,032	6,841,848	30,981,120

2018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	85,322,224	74,322,224	11,000,000		
205	03		职业教育	85,322,224	74,322,224	11,000,000		
205	03	02	中专教育	85,322,224	74,322,224	11,000,000		
208			社会保障和就业支出	12,379,796	12,379,796			
208	05		行政事业单位离退休	12,379,796	12,379,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,780,424	8,780,424			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,172	3,512,172			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200	87,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,170,708	4,170,708			
210	11		行政事业单位医疗	4,170,708	4,170,708			
210	11	02	事业单位医疗	4,170,708	4,170,708			
221			住房保障支出	3,073,152	3,073,152			
221	02		住房改革支出	3,073,152	3,073,152			
221	02	01	住房公积金	3,073,152	3,073,152			
222			粮油物资储备支出	225,120	225,120			
222	04		粮油储备	225,120	225,120			

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	225,120	225,120			
合计				105,171,000	94,171,000	11,000,000		

2018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	85,322,224	54,653,424	30,668,800
205	03		职业教育	85,322,224	54,653,424	30,668,800
205	03	02	中专教育	85,322,224	54,653,424	30,668,800
208			社会保障和就业支出	12,379,796	12,292,596	87,200
208	05		行政事业单位离退休	12,379,796	12,292,596	87,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,780,424	8,780,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,172	3,512,172	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200		87,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,170,708	4,170,708	
210	11		行政事业单位医疗	4,170,708	4,170,708	
210	11	02	事业单位医疗	4,170,708	4,170,708	
221			住房保障支出	3,073,152	3,073,152	
221	02		住房改革支出	3,073,152	3,073,152	
221	02	01	住房公积金	3,073,152	3,073,152	

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	225,120		225,120
222	04		粮油储备	225,120		225,120
222	04	99	其他粮油储备支出	225,120		225,120
合计				105,171,000	74,189,880	30,981,120

单位预算04表

2018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	94,171,000	一、教育支出	74,322,224	74,322,224	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,379,796	12,379,796	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,170,708	4,170,708	
		四、住房保障支出	3,073,152	3,073,152	
		五、粮油物资储备支出	225,120	225,120	
收入总计	94,171,000	支出总计	94,171,000	94,171,000	

2018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	74,322,224	54,653,424	19,668,800
205	03		职业教育	74,322,224	54,653,424	19,668,800
205	03	02	中专教育	74,322,224	54,653,424	19,668,800
208			社会保障和就业支出	12,379,796	12,292,596	87,200
208	05		行政事业单位离退休	12,379,796	12,292,596	87,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,780,424	8,780,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,172	3,512,172	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200		87,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,170,708	4,170,708	
210	11		行政事业单位医疗	4,170,708	4,170,708	
210	11	02	事业单位医疗	4,170,708	4,170,708	
221			住房保障支出	3,073,152	3,073,152	
221	02		住房改革支出	3,073,152	3,073,152	
221	02	01	住房公积金	3,073,152	3,073,152	

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	225,120		225,120
222	04		粮油储备	225,120		225,120
222	04	99	其他粮油储备支出	225,120		225,120
合计				94,171,000	74,189,880	19,981,120

单位预算07表

2018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						

2018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		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	67,348,032	67,348,032	
301	01	基本工资	10,930,224	10,930,224	
301	02	津贴补贴	1,362,012	1,362,012	
301	07	绩效工资	31,320,720	31,320,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,780,424	8,780,424	
301	09	职业年金缴费	3,512,172	3,512,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,170,708	4,170,708	
301	12	其他社会保障缴费	799,020	799,020	
301	13	住房公积金	3,073,152	3,073,152	
301	99	其他工资福利支出	3,399,600	3,399,600	
302		商品和服务支出	6,791,848		6,791,848
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

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	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
302	07	邮电费	200,000		200,000
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	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
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	100,000		100,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	878,043		878,043
302	29	福利费	1,075,680		1,075,680
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	726,125		726,125

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				
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			74,189,880	67,348,032	6,841,848

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	
42.20	13.00	10.00	19.20		19.20	

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42.20万元，比2017年预算减少24.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2017年预算减少24.4万元，主要原因是2018年公务用车无需安排更新。

（三）公务接待费10.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算315.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算235.2万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额56.74万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。