

上海市2018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. 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。

主要职能包括：

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。

上海电子工业学校机构设置

上海电子工业学校设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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海电子工业学校预算支出总额为11,588万元，其中：财政拨款支出预算10,879万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,879万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,908万元，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1,259万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目410万元，主要用于职工缴纳医疗保障费用。
4. “住房保障支出”科目302万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

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	108,788,000	一、一般公共服务支出	95,583,656	45,935,112	19,270,584	30,377,960
1、一般公共预算资金	108,788,000	二、社会保障和就业支出	12,958,664	12,811,464		147,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,226,724	4,226,724		
二、事业收入	7,095,464	四、住房保障支出	3,114,420	3,114,420		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,883,464	支出总计	115,883,464	66,087,720	19,270,584	30,525,160

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	95,583,656	89,079,864	6,503,792	
205	03		职业教育	65,405,696	58,901,904	6,503,792	
205	03	02	中专教育	65,405,696	58,901,904	6,503,792	
205	09		教育费附加安排的支出	30,177,960	30,177,960		
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,712,240	2,712,240		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,465,720	27,465,720		
208			社会保障和就业支出	12,958,664	12,586,376	372,288	
208	05		行政事业单位离退休	12,958,664	12,586,376	372,288	
208	05	02	事业单位离退休	353,760	353,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,898,360	8,632,440	265,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,559,344	3,452,976	106,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	147,200	147,200		

210			医疗卫生与计划生育支出	4,226,724	4,100,412	126,312	
210	11		行政事业单位医疗	4,226,724	4,100,412	126,312	
210	11	02	事业单位医疗	4,226,724	4,100,412	126,312	
221			住房保障支出	3,114,420	3,021,348	93,072	
221	02		住房改革支出	3,114,420	3,021,348	93,072	
221	02	01	住房公积金	3,114,420	3,021,348	93,072	
合计				115,883,464	108,788,000	7,095,464	

单位：元

[illegible]

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	95,583,656	65,205,696	30,377,960
205	03		职业教育	65,405,696	65,205,696	200,000
205	03	02	中专教育	65,405,696	65,205,696	200,000
205	09		教育费附加安排的支出	30,177,960		30,177,960
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,712,240		2,712,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,465,720		27,465,720
208			社会保障和就业支出	12,958,664	12,811,464	147,200
208	05		行政事业单位离退休	12,958,664	12,811,464	147,200
208	05	02	事业单位离退休	353,760	353,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,898,360	8,898,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,559,344	3,559,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	147,200		147,200

210			医疗卫生与计划生育支出	4, 226, 724	4, 226, 724	
210	11		行政事业单位医疗	4, 226, 724	4, 226, 724	
210	11	02	事业单位医疗	4, 226, 724	4, 226, 724	
221			住房保障支出	3, 114, 420	3, 114, 420	
221	02		住房改革支出	3, 114, 420	3, 114, 420	
221	02	01	住房公积金	3, 114, 420	3, 114, 420	
合计				115, 883, 464	85, 358, 304	30, 525, 160

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	108,788,000	一、教育支出	89,079,864	89,079,864	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,586,376	12,586,376	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,100,412	4,100,412	
		四、住房保障支出	3,021,348	3,021,348	
收入总计	108,788,000	支出总计	108,788,000	108,788,000	

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	89,079,864	58,701,904	30,377,960
205	03		职业教育	58,901,904	58,701,904	200,000
205	03	02	中专教育	58,901,904	58,701,904	200,000
205	09		教育费附加安排的支出	30,177,960		30,177,960
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,712,240		2,712,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,465,720		27,465,720
208			社会保障和就业支出	12,586,376	12,439,176	147,200
208	05		行政事业单位离退休	12,586,376	12,439,176	147,200
208	05	02	事业单位离退休	353,760	353,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,632,440	8,632,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452,976	3,452,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	147,200		147,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,100,412	4,100,412	

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	4,100,412	4,100,412	
210	11	02	事业单位医疗	4,100,412	4,100,412	
221			住房保障支出	3,021,348	3,021,348	
221	02		住房改革支出	3,021,348	3,021,348	
221	02	01	住房公积金	3,021,348	3,021,348	
合计				108,788,000	78,262,840	30,525,160



|

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	63,788,496	63,788,496	
301	01	基本工资	10,835,988	10,835,988	
301	02	津贴补贴	1,486,116	1,486,116	
301	07	绩效工资	30,840,072	30,840,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,632,440	8,632,440	
301	09	职业年金缴费	3,452,976	3,452,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,100,412	4,100,412	
301	12	其他社会保障缴费	785,544	785,544	
301	13	住房公积金	3,021,348	3,021,348	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	13,780,584		13,780,584
302	01	办公费	322,000		322,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	50,078		50,078
302	05	水费	380,000		380,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	3,540,000		3,540,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	1,035,000		1,035,000
302	14	租赁费	750,000		750,000
302	15	会议费	9,550		9,550
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	19,600		19,600
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	2,200,000		2,200,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	889,836		889,836
302	29	福利费	1,196,640		1,196,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

302	39	其他交通费用	370,000		370,000
302	99	其他商品和服务支出	793,880		793,880
303		对个人和家庭的补助	353,760	353,760	
303	01	离休费	353,760	353,760	
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000
合计			78,262,840	64,142,256	14,120,584

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	
8.36		1.96	6.40		6.40	

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8.36万元，比2017年预算减少3.19万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是2017年公务用车报废，公务用车运行费相应减少。

（二）公务接待费1.96万元。比2017年预算增加0.01万元，主要原因是公务接待任务有所增加。

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

2018年度本单位政府采购预算1206.09万元，其中：政府采购货物预算499.79万元、政府采购工程预算88.50万元、政府采购服务预算617.80万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3052.52万元。