

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市机械工业学校

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市机械工业学校主要职能

上海市机械工业学校创建于1959年，是上海唯一一所由华侨、归侨侨眷集资创建的具有侨教性质的全日制公办中专学校，原主管部门为上海市委统战部，自2016年起主管部门为上海市教育委员会，由上海应用技术大学托管。学校依法办学，实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督。

主要职能包括：

1. 结合上海区域经济发展，围绕“公平教育、素养为本、技能为长、持续发展”的办学理念和“以德为先、以生为本、关注个体、和谐发展”的育人理念，坚持改革创新，为社会培养一线技术技能型高素质人才。

2. 学校教育以全日制中等专业教育为主，同步发展全日制成入中专教育，开展职前职后技能培训。学校依法向学生收取学费、住宿费用等。

3. 根据行业、企业需求，结合学校实际，依法自主制定专业建设规划，以适应区域经济发展需要。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 学校以提高人才培养质量和学生综合素质为核心，校企合作制定和优化人才培养方案，以培养方案为依据开展教学活动，健全教育教学管理制度和质量保障体系，接受上海市教委、教育督导组和社会的监督。

5. 学校根据上海市招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教委规划处核定的办学规模，按年度编制招生计划，严格招生流程，接受教育行政机关和社会监督。

6. 鼓励教师开展教科研活动，提高信息化水平。开展校本教材、精品课程、教学资源建设、教学项目研究等活动，推动教师教科研能力提升，提高教学质量。

7. 学校强化师资队伍建设，加强骨干教师、专业带头人培养，在专业建设和课程建设中发挥引领作用。加强市级、区级和校级教师培训和专业教师下企业实践。

上海市机械工业学校机构设置

上海市机械工业学校设15个内设机构，包括：校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生科团委、基础部、专业一部、专业二部、总务科、保卫科、资产管理科、信息化办公室、工会、纪检监察办公室。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市机械工业学校预算支出总额为4,148万元，其中：财政拨款支出预算3,980万元，比2020年预算减少2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,980万元，比2020年预算减少2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,317万元，主要用于学校日常运转中的公用支出、人员支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目386万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费、职业年金、退休支出（事业单位退休人员活动费）。
3. “卫生健康支出”科目166万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目111万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	39,800,000	一、教育支出	34,443,124	18,962,208	10,041,387	5,439,529
1. 一般公共预算资金	39,800,000	二、社会保障和就业支出	4,094,838	4,034,838		60,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,765,223	1,765,223		
二、事业收入	1,680,000	四、住房保障支出	1,176,815	1,176,815		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,480,000	支出总计	41,480,000	25,939,084	10,041,387	5,499,529

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	34,443,124	33,170,109	1,273,015		
205	03		职业教育	19,613,124	18,340,109	1,273,015		
205	03	02	中等职业教育	19,613,124	18,340,109	1,273,015		
205	09		教育费附加安排的支出	14,830,000	14,830,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,519,500	1,519,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,310,500	13,310,500			
208			社会保障和就业支出	4,094,838	3,859,473	235,365		
208	05		行政事业单位养老支出	4,094,838	3,859,473	235,365		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,892	2,532,982	156,910		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,946	1,266,491	78,455		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	1,765,223	1,662,251	102,972		
210	11		行政事业单位医疗	1,765,223	1,662,251	102,972		
210	11	02	事业单位医疗	1,765,223	1,662,251	102,972		
221			住房保障支出	1,176,815	1,108,167	68,648		
221	02		住房改革支出	1,176,815	1,108,167	68,648		
221	02	01	住房公积金	1,176,815	1,108,167	68,648		
合计				41,480,000	39,800,000	1,680,000		

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	39,800,000	一、教育支出	33,170,109	33,170,109	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,859,473	3,859,473	
		三、卫生健康支出	1,662,251	1,662,251	
		四、住房保障支出	1,108,167	1,108,167	
收入总计	39,800,000	支出总计	39,800,000	39,800,000	

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	34,443,124	29,003,595	5,439,529
205	03		职业教育	19,613,124	18,704,275	908,849
205	03	02	中等职业教育	19,613,124	18,704,275	908,849
205	09		教育费附加安排的支出	14,830,000	10,299,320	4,530,680
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,519,500		1,519,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,310,500	10,299,320	3,011,180
208			社会保障和就业支出	4,094,838	4,034,838	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,094,838	4,034,838	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,892	2,689,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,946	1,344,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	1,765,223	1,765,223	
210	11		行政事业单位医疗	1,765,223	1,765,223	
210	11	02	事业单位医疗	1,765,223	1,765,223	
221			住房保障支出	1,176,815	1,176,815	
221	02		住房改革支出	1,176,815	1,176,815	
221	02	01	住房公积金	1,176,815	1,176,815	
合计				41,480,000	35,980,471	5,499,529

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机械工业学校

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	33,170,109	27,730,580	5,439,529
205	03		职业教育	18,340,109	17,431,260	908,849
205	03	02	中等职业教育	18,340,109	17,431,260	908,849
205	09		教育费附加安排的支出	14,830,000	10,299,320	4,530,680
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,519,500		1,519,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,310,500	10,299,320	3,011,180
208			社会保障和就业支出	3,859,473	3,799,473	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,859,473	3,799,473	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532,982	2,532,982	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,491	1,266,491	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	1,662,251	1,662,251	
210	11		行政事业单位医疗	1,662,251	1,662,251	
210	11	02	事业单位医疗	1,662,251	1,662,251	
221			住房保障支出	1,108,167	1,108,167	
221	02		住房改革支出	1,108,167	1,108,167	
221	02	01	住房公积金	1,108,167	1,108,167	
合计				39,800,000	34,300,471	5,499,529

2021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：上海市机械工业学校

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						

2021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：上海市机械工业学校

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	24,541,602	24,541,602	
301	01	基本工资	4,055,880	4,055,880	
301	02	津贴补贴	488,340	488,340	
301	07	绩效工资	12,002,067	12,002,067	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,532,982	2,532,982	
301	09	职业年金缴费	1,266,491	1,266,491	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,662,251	1,662,251	
301	12	其他社会保障缴费	158,224	158,224	
301	13	住房公积金	1,108,167	1,108,167	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	9,699,569		9,699,569
302	01	办公费	243,520		243,520
302	02	印刷费	27,000		27,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	970,000		970,000
302	07	邮电费	407,016		407,016
302	09	物业管理费	2,017,000		2,017,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	2,091,870		2,091,870
302	14	租赁费	23,000		23,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	22,400		22,400
302	18	专用材料费	186,561		186,561
302	26	劳务费	1,291,500		1,291,500
302	27	委托业务费	555,800		555,800
302	28	工会经费	326,062		326,062
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	619,000		619,000
310		资本性支出	59,300		59,300
310	02	办公设备购置	34,300		34,300
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			34,300,471	24,541,602	9,758,869

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市机械工业学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
12.74		2.24	10.5		10.5	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.74万元，比2020年预算减少2.3万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费10.50万元，比2020年预算减少2.3万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费。

（二）公务接待费2.24万元，与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算235.65万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购服务预算231.5万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金444.07万元。