

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市高级技工学校

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

上海市高级技工学校主要职能

上海市高级技工学校是以机械制造类、电工电子类专业、计算机信息和工商管理类专业人才培养的国家级重点技工学校，上海市现代化、标志性中等职业技术学校、上海市高技能人才培养基地、世界技能大赛“工业控制”和“机电一体化”赛项上海训练基地。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，不断推进学校教育改革、建设和持续发展。
2. 围绕创一流学校建设目标、提升教育教学质量，完善学校治理体系，纵向构建中高贯通、中本贯通的现代职业教育体系格局，横向形成“政产学研用”互通共享平台，提升学校的办学品质与办学水平。
3. 加强专业内涵建设，以机械制造类和机电技术类专业领域为优势，以行业管理服务类专业领域为特色，以上海市示范性品牌专业“数控技术应用”示范性品牌专业为引领，带动其他专业的发展，推动人才培养。
4. 以立德树人为导向，全面提高学生思想素质和专业文化水平，使学生获得毕业证书和相应的职业资格证书。
5. 实施“全员能力提升计划”，建设双师素质师资队伍。
6. 为上海市先进制造业和现代服务业的发展培养职业素质为先、知识技能并重的生产、服务、管理第一线的技能型专门人才。

上海市高级技工学校机构设置

上海市高级技工学校设19个内设机构，包括：党委办公室、校办公室、综合督导办公室、教务科、人事科、财务科、资产理科、保卫科、学生科、机电工程系、制造工程系、管理系、基础教学部、继续教育部、图书馆、后勤保障服务中心、卫生所、校产办、退管会。

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，上海市高级技工学校预算支出总额为15,528万元，其中：财政拨款支出预算13,828万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,828万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,275万元，主要用于学校教职员的人员经费支出和公用经费支出、项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,635万元，主要用于学校为职工缴纳社保金和职业年金、离退休人员的补贴和活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目529万元，主要用于学校为职工缴纳医疗保险金和生育保险金。
4. “住房保障支出”科目390万元，主要用于学校为职工缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	
				基本支出	人员经费
项目	预算数	项目	合计	基本支出	人员经费
一、财政拨款收入	138,279,988	一、教育支出	129,585,048	63,520,392	25,171,703
1. 一般公共预算资金	138,279,988	二、社会保障和就业支出	16,449,396	16,070,196	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,323,188	5,323,188	
二、事业收入	7,000,000	四、住房保障支出	3,922,356	3,922,356	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	10,000,000				
收入总计	155,279,988	支出总计	155,279,988	88,836,132	25,171,703

单位: 元

项目支出
40,892,953
379,200
41,272,153

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
类	款				
205		教育支出	129,585,048	112,746,196	7,000,000
205	03	职业教育	88,692,095	71,853,243	7,000,000
205	03	03 技校教育	88,692,095	71,853,243	7,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	40,892,953	40,892,953	
205	09	05 中等职业学校教学设施	19,992,396	19,992,396	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,900,557	20,900,557	
208		社会保障和就业支出	16,449,396	16,348,008	
208	05	行政事业单位离退休	16,449,396	16,348,008	
208	05	02 事业单位离退休	380,808	380,808	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,206,704	11,134,284	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,482,684	4,453,716	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	379,200	379,200	

210			医疗卫生与计划生育支出	5,323,188	5,288,784	
210	11		行政事业单位医疗	5,323,188	5,288,784	
210	11	02	事业单位医疗	5,323,188	5,288,784	
221			住房保障支出	3,922,356	3,897,000	
221	02		住房改革支出	3,922,356	3,897,000	
221	02	01	住房公积金	3,922,356	3,897,000	
合计				155,279,988	138,279,988	7,000,000

单位: 元

事业单位 经营收入	其他收入
	9,838,852
	9,838,852
	9,838,852
	101,388
	101,388
	72,420
	28,968

	34, 404
	34, 404
	34, 404
	25, 356
	25, 356
	25, 356
	10, 000, 000

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				
205		教育支出	129,585,048	88,692,095	40,892,953
205	03	职业教育	88,692,095	88,692,095	
205	03	03 技校教育	88,692,095	88,692,095	
205	09	教育费附加安排的支出	40,892,953		40,892,953
205	09	05 中等职业学校教学设施	19,992,396		19,992,396
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,900,557		20,900,557
208		社会保障和就业支出	16,449,396	16,070,196	379,200
208	05	行政事业单位离退休	16,449,396	16,070,196	379,200
208	05	02 事业单位离退休	380,808	380,808	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,206,704	11,206,704	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,482,684	4,482,684	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	379,200		379,200

210			医疗卫生与计划生育支出	5,323,188	5,323,188	
210	11		行政事业单位医疗	5,323,188	5,323,188	
210	11	02	事业单位医疗	5,323,188	5,323,188	
221			住房保障支出	3,922,356	3,922,356	
221	02		住房改革支出	3,922,356	3,922,356	
221	02	01	住房公积金	3,922,356	3,922,356	
合计				155,279,988	114,007,835	41,272,153

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	138,279,988	一、教育支出	112,746,196	112,746,196
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,348,008	16,348,008
		三、医疗卫生与计划生育支出	5,288,784	5,288,784
		四、住房保障支出	3,897,000	3,897,000
收入总计	138,279,988	支出总计	138,279,988	138,279,988

单位：元

政府性基金预算

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				
205		教育支出	112,746,196	71,853,243	40,892,953
205	03	职业教育	71,853,243	71,853,243	
205	03	03 技校教育	71,853,243	71,853,243	
205	09	教育费附加安排的支出	40,892,953		40,892,953
205	09	05 中等职业学校教学设施	19,992,396		19,992,396
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,900,557		20,900,557
208		社会保障和就业支出	16,348,008	15,968,808	379,200
208	05	行政事业单位离退休	16,348,008	15,968,808	379,200
208	05	02 事业单位离退休	380,808	380,808	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,134,284	11,134,284	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,453,716	4,453,716	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	379,200		379,200
210		医疗卫生与计划生育支出	5,288,784	5,288,784	

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				
210	11	行政事业单位医疗	5,288,784	5,288,784	
210	11	02 事业单位医疗	5,288,784	5,288,784	
221		住房保障支出	3,897,000	3,897,000	
221	02	住房改革支出	3,897,000	3,897,000	
221	02	01 住房公积金	3,897,000	3,897,000	
合计			138,279,988	97,007,835	41,272,153

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
类	款	项			项目支出
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

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	82,107,588	82,107,588
301	01	基本工资	14,377,092	14,377,092
301	02	津贴补贴	1,951,320	1,951,320
301	07	绩效工资	39,371,628	39,371,628
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,134,284	11,134,284
301	09	职业年金缴费	4,453,716	4,453,716
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,288,784	5,288,784
301	12	其他社会保障缴费	1,057,764	1,057,764
301	13	住房公积金	3,897,000	3,897,000
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000
302		商品和服务支出	13,037,330	
302	01	办公费	200,000	
302	02	印刷费	200,000	

302	03	咨询费	50,000	
302	04	手续费	30,000	
302	05	水费	200,000	
302	06	电费	2,000,000	
302	07	邮电费	1,460,000	
302	09	物业管理费	2,840,000	
302	13	维修(护)费	2,000,000	
302	15	会议费	5,000	
302	16	培训费	200,000	
302	17	公务接待费	40,000	
302	18	专用材料费	1,061,487	
302	28	工会经费	1,121,243	
302	29	福利费	1,533,600	
302	31	公务用车运行维护费	96,000	
303		对个人和家庭的补助	380,808	380,808
303	01	离休费	380,808	380,808
310		资本性支出	1,482,109	
310	02	办公设备购置	1,482,109	
合计			97,007,835	82,488,396

单位：元

出	
	公用经费
	13,037,330
	200,000
	200,000

50,000
30,000
200,000
2,000,000
1,460,000
2,840,000
2,000,000
5,000
200,000
40,000
1,061,487
1,121,243
1,533,600
96,000
1,482,109
1,482,109
14,519,439

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		
13.60		4.00	9.60		9.60		

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13.6万元，比2017年预算减少5.78万元。其中：

- (一) 公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算减少4.78万元，主要原因是2017年待报废公务用车，运行费相应减少。
- (二) 公务接待费4万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是厉行节约原则，控制经费预算。

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

2018年度本单位政府采购预算2,538万元，其中：政府采购货物预算2227.39万元、政府采购工程预算26.61万元、政府采购服务预算284万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为2,350.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,350.35万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4,127.22万元。