

上海市经济管理学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市经济管理学校主要职能

上海市经济管理学校是经上海市人民政府批准成立，是培养经济管理人才的全日制中等职业学校。

主要职责包括：

1. 依法实施中等职业教育。
2. 依法执行中专学历层次的学业标准、学生入学资格和基本修业年限等有关规定。
3. 根据上海市的招生政策，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，根据上海和云南两地教育主管部门主持实施“上海对口支援西部地区开展合作办学”工作，按照计划，招收云南文山籍学生。
4. 专业设置以计算机、财经和商务外语三大类为主。
5. 依法执行学历证书或其他学业证书制度。
6. 根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制定人才培养方案，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。
7. 实施教育教学质量监测制度、教育教学巡视制度、听课评课制度、教学检查和教学质量评估制度等，保证教学质量。
8. 牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务的职能，为我国职业教育大众化、普及化和构筑学习型社会服务。

上海市经济管理学校机构设置

上海市经济管理学校设10个内设机构，包括：校长办公室、人事处、财务处、教务处、后勤保卫处、学生工作处、4个内学业务部门，包括商务系、计算机系、财经系、教育教学综合督导室。

上海市经济管理学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市经济管理学校预算支出总额为10,917万元，其中：财政拨款支出预算10,173万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,173万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,242万元，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584万元，主要用于离休人员的补贴，缴纳教职工的养老金，缴纳教职工年金，离退休人员的活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目204万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目143万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101,727,200	一、教育支出	99,070,820
1. 一般公共预算资金	101,727,200	二、社会保障和就业支出	6,331,356
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,214,720
二、事业收入	6,940,000	四、住房保障支出	1,550,304
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	500,000		
收入总计	109,167,200	支出总计	109,167,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	99,070,820	92,421,056	6,149,764		500,000
205	03		职业教育	41,073,620	34,423,856	6,149,764		500,000
205	03	02	中专教育	41,073,620	34,423,856	6,149,764		500,000
205	09		教育费附加安排的支出	57,997,200	57,997,200			
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,500,000	6,500,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,497,200	51,497,200			
208			社会保障和就业支出	6,331,356	5,839,656	491,700		
208	05		行政事业单位离退休	6,331,356	5,839,656	491,700		
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,429,440	4,078,224	351,216		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,776	1,631,292	140,484		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600	45,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,214,720	2,039,112	175,608		
210	11		行政事业单位医疗	2,214,720	2,039,112	175,608		
210	11	02	事业单位医疗	2,214,720	2,039,112	175,608		
221			住房保障支出	1,550,304	1,427,376	122,928		
221	02		住房改革支出	1,550,304	1,427,376	122,928		
221	02	01	住房公积金	1,550,304	1,427,376	122,928		

合计	109,167,200	101,727,200	6,940,000		500,000
----	-------------	-------------	-----------	--	---------

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	99,070,820	35,346,712	63,724,108
205	03		职业教育	41,073,620	35,346,712	5,726,908
205	03	02	中专教育	41,073,620	35,346,712	5,726,908
205	09		教育费附加安排的支出	57,997,200		57,997,200
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,500,000		6,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,497,200		51,497,200
208			社会保障和就业支出	6,331,356	6,285,756	45,600
208	05		行政事业单位离退休	6,331,356	6,285,756	45,600
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,429,440	4,429,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,776	1,771,776	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600		45,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,214,720	2,214,720	
210	11		行政事业单位医疗	2,214,720	2,214,720	

210	11	02	事业单位医疗	2, 214, 720	2, 214, 720	
221			住房保障支出	1, 550, 304	1, 550, 304	
221	02		住房改革支出	1, 550, 304	1, 550, 304	
221	02	01	住房公积金	1, 550, 304	1, 550, 304	
合计				109, 167, 200	45, 397, 492	63, 769, 708

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	101,727,200	一、教育支出	92,421,056	92,421,056	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,839,656	5,839,656	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,039,112	2,039,112	
		四、住房保障支出	1,427,376	1,427,376	
收入总计	101,727,200	支出总计	101,727,200	101,727,200	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济管理学校

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	92,421,056	33,549,856	58,871,200
205	03		职业教育	34,423,856	33,549,856	874,000
205	03	02	中专教育	34,423,856	33,549,856	874,000
205	09		教育费附加安排的支出	57,997,200		57,997,200
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,500,000		6,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,497,200		51,497,200
208			社会保障和就业支出	5,839,656	5,794,056	45,600
208	05		行政事业单位离退休	5,839,656	5,794,056	45,600
208	05	02	事业单位离退休	84,540	84,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078,224	4,078,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,631,292	1,631,292	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600		45,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,039,112	2,039,112	
210	11		行政事业单位医疗	2,039,112	2,039,112	
210	11	02	事业单位医疗	2,039,112	2,039,112	
221			住房保障支出	1,427,376	1,427,376	

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				
221	02		住房改革支出	1,427,376	1,427,376	
221	02	01	住房公积金	1,427,376	1,427,376	
合计				101,727,200	42,810,400	58,916,800

2017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：上海市经济管理学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市经济管理学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	30,724,836	30,724,836	
301	01	基本工资	5,450,364	5,450,364	
301	02	津贴补贴	14,940,792	14,940,792	
301	04	其他社会保障缴费	2,512,164	2,512,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,078,224	4,078,224	
301	09	职业年金缴费	1,631,292	1,631,292	
301	99	其他工资福利支出	2,112,000	2,112,000	
302		商品和服务支出	10,328,648		10,328,648
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	419,168		419,168
302	03	咨询费	740,000		740,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000
302	07	邮电费	470,000		470,000
302	09	物业管理费	338,500		338,500

302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修（护）费	2,305,070		2,305,070
302	14	租赁费	714,000		714,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	227,000		227,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	356,000		356,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	430,810		430,810
302	29	福利费	478,800		478,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	1,335,300		1,335,300
303		对个人和家庭的补助	1,511,916	1,511,916	
303	01	离休费	84,540	84,540	
303	11	住房公积金	1,427,376	1,427,376	
310		其他资本性支出	245,000		245,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	195,000		195,000
合计			42,810,400	32,236,752	10,573,648

2017年上海市经济管理学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
42.1	9.8	22.7	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市经济管理学校2017年“三公”经费财政拨款预算为42.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算9.8万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算22.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元，主要安排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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市经济管理学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4716.2万元，其中：政府采购货物预算4446万元、政府采购工程预算169.58万元、政府采购服务预算100.62万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额6376.97万元。