

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市第二轻工业学校

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

上海市第二轻工业学校主要职能

上海市第二轻工业学校正式建立于1982年，隶属于上海市教委，托管于上海第二工业大学。是国家级重点中专、上海市文明单位、上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、上海市家庭教育特色示范校。设有形象设计系、餐饮文化系、美术信息系、财经商贸系四大系部，目前开设有一个中高职贯通专业和11个中职专业。学校悉心打造“美丽生活现代服务人才培养的升级版”，突显培养适应社会需求、有职业生涯发展能力的“美丽职业人”的办学特色，形成了坚持“立德树人”、软硬件同步建设、质量与效益并重的多方联动、开放的办学格局。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校具有独立法人资格，承担相应的法律责任。

主要职能：

- 1、按照职业教育“立德树人”的要求，聚焦“美丽职业人”培育，促进学生成才成人，具备可持续发展能力，实现职业教育的育人目标。
- 2、依法开展下列教育教学工作：（1）面向全国初中毕业生招收全日制中等职业学校学生，培养社会需求的技能技术型人才。（2）积极发展中外合作教育，开展非全日制学历和非学历继续教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。
- 3、学校依法自主制定专业建设规划，促进专业（学科）交叉、融合、创新；按照上海市相关规定，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、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，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。
- 5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，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。
- 6、依法颁发学业证书。
- 7、发挥专业特色和人才资源优势，服务浦东新区经济发展、服务社区居民。牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能。
- 8、坚持依法治校，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

上海市第二轻工业学校机构设置

上海市第二轻工业学校设19个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室（纪检监察室）、人力资源处、财务处、保卫处、发展规划处（项目办）、工会、团委、教育研究室、教务处、形象设计系、餐饮文化系、美术信息系、财经商贸系、学生处、后勤保障处、招生荐业处、培训部、信息中心。

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，上海市第二轻工业学校预算支出总额为8,498万元，其中：财政拨款支出预算7,686万元，比2020年预算减少839万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,686万元，比2020年预算减少839万元；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6,595万元，主要用于学校正常运行的基本支出和学校内涵经费、学生经费、抚恤金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目678万元，主要用于职工养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目237万元，主要用于医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目175万元，主要用于住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	76,860,000	一、教育支出	72,946,090	29,773,933	11,067,248	32,104,909
1. 一般公共预算资金	76,860,000	二、社会保障和就业支出	7,451,118	7,337,918		113,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,636,821	2,636,821		
二、事业收入	6,620,000	四、住房保障支出	1,945,971	1,945,971		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,500,000					
收入总计	84,980,000	支出总计	84,980,000	41,694,643	11,067,248	32,218,109

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	72,946,090	65,954,193	5,491,897		1,500,000
205	03		职业教育	39,086,090	32,094,193	5,491,897		1,500,000
205	03	02	中等职业教育	39,086,090	32,094,193	5,491,897		1,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	33,860,000	33,860,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,000,000	2,000,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,860,000	31,860,000			
208			社会保障和就业支出	7,451,118	6,782,615	668,503		
208	05		行政事业单位养老支出	7,451,118	6,782,615	668,503		
208	05	02	事业单位离退休	666,024	666,024			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,447,934	4,002,261	445,673		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,960	2,001,130	222,830		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	113,200	113,200			

210			卫生健康支出	2,636,821	2,372,203	264,618		
210	11		行政事业单位医疗	2,636,821	2,372,203	264,618		
210	11	02	事业单位医疗	2,636,821	2,372,203	264,618		
221			住房保障支出	1,945,971	1,750,989	194,982		
221	02		住房改革支出	1,945,971	1,750,989	194,982		
221	02	01	住房公积金	1,945,971	1,750,989	194,982		
合计				84,980,000	76,860,000	6,620,000		1,500,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	72,946,090	40,841,181	32,104,909
205	03		职业教育	39,086,090	36,382,610	2,703,480
205	03	02	中等职业教育	39,086,090	36,382,610	2,703,480
205	09		教育费附加安排的支出	33,860,000	4,458,571	29,401,429
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,000,000		2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,860,000	4,458,571	27,401,429
208			社会保障和就业支出	7,451,118	7,337,918	113,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,451,118	7,337,918	113,200
208	05	02	事业单位离退休	666,024	666,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,447,934	4,447,934	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,960	2,223,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	113,200		113,200

210			卫生健康支出	2,636,821	2,636,821	
210	11		行政事业单位医疗	2,636,821	2,636,821	
210	11	02	事业单位医疗	2,636,821	2,636,821	
221			住房保障支出	1,945,971	1,945,971	
221	02		住房改革支出	1,945,971	1,945,971	
221	02	01	住房公积金	1,945,971	1,945,971	
合计				84,980,000	52,761,891	32,218,109

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：上海市第二轻工业学校

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	65,954,193	34,471,284	31,482,909
205	03		职业教育	32,094,193	30,012,713	2,081,480
205	03	02	中等职业教育	32,094,193	30,012,713	2,081,480
205	09		教育费附加安排的支出	33,860,000	4,458,571	29,401,429
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,000,000		2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,860,000	4,458,571	27,401,429
208			社会保障和就业支出	6,782,615	6,669,415	113,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,782,615	6,669,415	113,200
208	05	02	事业单位离退休	666,024	666,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002,261	4,002,261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,001,130	2,001,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	113,200		113,200
210			卫生健康支出	2,372,203	2,372,203	

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	2,372,203	2,372,203	
210	11	02	事业单位医疗	2,372,203	2,372,203	
221			住房保障支出	1,750,989	1,750,989	
221	02		住房改革支出	1,750,989	1,750,989	
221	02	01	住房公积金	1,750,989	1,750,989	
合计				76,860,000	45,263,891	31,596,109

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：上海市第二轻工业学校

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：上海市第二轻工业学校

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	37,255,219	37,255,219	
301	01	基本工资	6,481,080	6,481,080	
301	02	津贴补贴	771,972	771,972	
301	07	绩效工资	18,691,626	18,691,626	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,002,261	4,002,261	
301	09	职业年金缴费	2,001,130	2,001,130	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,372,203	2,372,203	
301	12	其他社会保障缴费	204,758	204,758	
301	13	住房公积金	1,750,989	1,750,989	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	7,342,648		7,342,648
302	01	办公费	514,924		514,924
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,050,000		1,050,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	2,850,000		2,850,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	23,500		23,500
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	798,571		798,571
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	543,533		543,533
302	29	福利费	609,120		609,120
302	31	公务用车运行维护费	130,000		130,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	666,024	666,024	
303	01	离休费	666,024	666,024	
合计			45,263,891	37,921,243	7,342,648

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	
15.85	2.35	0.50	13.00		13.00	

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15.85万元，比2020年预算增加2万元。其中：

（一）因公出国（境）费2.35万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，比2020年预算增加2万元，主要原因是学校公务用车保有量5辆，2020年运行费偏低。

（三）公务接待费0.50万元，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540.89万元，其中：政府采购货物预算253.89万元、政府采购服务预算287万元。

四、预算绩效情况

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3002.34万元。