

上海市贸易学校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

上海市贸易学校主要职能

上海市贸易学校是财政全额拨款事业单位。主要职能：从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品专业、国际商务专业、计算机专业等技能型人才。

上海市贸易学校机构设置

上海市贸易学校设19个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室、团委、人事保卫科、财务科、总务科、教务科、学生科、基建科、信息设备管理中心、教学质量教育研究办公室、招生就业办公室、培训部、高等教育办公室、基础教研一部、基础教研二部、计算机教研部、经济教研部、食品教研部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市贸易学校预算支出总额为6,833万元，其中：财政拨款支出预算5,908万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,908万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,716万元，主要用于学校基本支出3,679万元；项目支出1,037万元，主要为学校后勤保障服务430万元、学生宿舍租赁187万元、赤峰校区设施维护168万元、云西校区设施维护109万元、学校招生就业及实习专项66万元、教学及办公设备添置和更新38万元等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目759万元，主要用于事业单位离休人员补贴费53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出498万元、机关事业单位职业年金缴费支出199万元，机关事业单位退休人员活动经费9万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目249万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出249万元。

4. “住房保障支出”科目174万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出174万元。

5. “粮油物资储备支出”科目10万元，主要用于在校学生副食品价格补贴10万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	59,080,000	一、教育支出	54,106,844
1. 一般公共预算资金	59,080,000	二、社会保障和就业支出	9,026,140
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,001,188
二、事业收入	7,800,000	四、住房保障支出	2,100,828
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	95,000
四、其他收入	1,450,000		
收入总计	68,330,000	支出总计	68,330,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
205	03		职业教育	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
205	03	02	中专教育	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
208			社会保障和就业支出	9,026,140	7,592,824	1,271,952		161,364
208	05		行政事业单位离退休	9,026,140	7,592,824	1,271,952		161,364
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,002,388	4,978,596	908,532		115,260
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,960	1,991,436	363,420		46,104
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800	92,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
210	11		行政事业单位医疗	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
210	11	02	事业单位医疗	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
221			住房保障支出	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344
221	02		住房改革支出	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344
221	02	01	住房公积金	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	54,106,844	42,038,992	12,067,852
205	03		职业教育	54,106,844	42,038,992	12,067,852
205	03	02	中专教育	54,106,844	42,038,992	12,067,852
208			社会保障和就业支出	9,026,140	8,933,340	92,800
208	05		行政事业单位离退休	9,026,140	8,933,340	92,800
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,002,388	6,002,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,960	2,400,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800		92,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,001,188	3,001,188	
210	11		行政事业单位医疗	3,001,188	3,001,188	
210	11	02	事业单位医疗	3,001,188	3,001,188	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市贸易学校

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	47,160,376	36,792,076	10,368,300
205	03		职业教育	47,160,376	36,792,076	10,368,300
205	03	02	中专教育	47,160,376	36,792,076	10,368,300
208			社会保障和就业支出	7,592,824	7,500,024	92,800
208	05		行政事业单位离退休	7,592,824	7,500,024	92,800
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,978,596	4,978,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,991,436	1,991,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800		92,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,489,292	2,489,292	
210	11		行政事业单位医疗	2,489,292	2,489,292	
210	11	02	事业单位医疗	2,489,292	2,489,292	
221			住房保障支出	1,742,508	1,742,508	

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	1,742,508	1,742,508	
221	02	01	住房公积金	1,742,508	1,742,508	
222			粮油物资储备支出	95,000		95,000
222	05		重要商品储备	95,000		95,000
222	05	03	肉类储备	95,000		95,000
合计				59,080,000	48,523,900	10,556,100

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：上海市贸易学校

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：上海市贸易学校

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	39,630,612	39,630,612	
301	01	基本工资	7,194,456	7,194,456	
301	02	津贴补贴	17,698,512	17,698,512	
301	04	其他社会保障缴费	3,111,612	3,111,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,978,596	4,978,596	
301	09	职业年金缴费	1,991,436	1,991,436	
301	99	其他工资福利支出	4,656,000	4,656,000	
302		商品和服务支出	6,620,788		6,620,788
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	138,000		138,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

302	07	邮电费	83,500		83,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,200,000		2,200,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	600,238		600,238
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	44,450		44,450
303		对个人和家庭的补助	2,272,500	2,272,500	
303	01	离休费	529,992	529,992	
303	11	住房公积金	1,742,508	1,742,508	
合计			48,523,900	41,903,112	6,620,788

2017年上海市贸易学校“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	
14.6		5	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市贸易学校2017年“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，包括1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及合作办学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（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要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

上海市贸易学校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625.63万元，其中：政府采购货物预算38.42万元、政府采购服务预算587.21万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额574.88万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1055.61万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	赤峰校区设施维护				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	钟伟岚	联系人	钟伟岚、吕敏	联系电话	13524603577
开始时间	2017-2-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>学校网络、弱电、消防等设施的正常运行是保障教学、办公等日常工作的必要条件，该项目主要是消防设施、网络设施、弱电设备、网站等日常维护所需费用。分为两个子项目：两校区弱电管理项目和赤峰消防设施维护检测及保养项目。</p> <p>上海市贸易学校的弱电系统在近十年的时间里从5个增长到了20个，如安防监控系统、广播系统、卫星电视等等。各系统所涉及到的弱电设备也由最初赤峰校区创业大楼的配套弱电系统（总值约600万元）逐年增加，弱电维护项目总值2015年达到4000多万元，到2016年更是增加到了5000多万元。由于弱电系统数量多，类别多，专业性强，仅仅依靠学校的教职工是无法完成众多的弱电系统的管理与维护的。为了有效的管理，延长弱电设备和系统的寿命，提高管理效率和服务水平，上海市贸易学校自2009年起已采取服务外包的形式对学校弱电系统及设备进行管理，取得了良好的效果和口碑。为了加强学校大楼消防设施的使用和维护管理，更好地发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。请具备专业消防设施维保资质的企业对学校消防设施包括火灾自报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、自动喷淋灭火系统、消防电源供应、防排烟系统、消防应急广播系统，以上系统的日常维护保养工作，确保学校的一方平安。</p>				
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《中等职业教育改革创新行动计划》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校“十三五”信息化发展规划》、《上海市贸易学校弱电管理项目立项调研报告》。				
项目设立的必要性	学校的设施设备涉及到的专业设备较多，消防设施维护需要有专业消防设施维保资质的专业公司进行维护保养，学校的教职工无法保证一专多能，在专业性上、经验上与专业的维修人员相比无太大优势，且学校教职工相关岗位人数少，人手不足，无法保证管理维护的速度和质量。该模式有效的弥补了由于校内专业人员人手不足所导致的维护速度慢，专业性不强等问题。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》、《上海市市级财政项目预算评审管理办法》、《上海贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校弱电管理相关制度》				

项目总预算（元）	1675000	项目当年预算（元）	1675000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	学校弱电管理		1450000
	赤峰消防设施维护检测及保养		225000
项目实施计划	1、通过政府采购电子招标的采购方式和中标方签订维护协议，委托第三方进行维护。2、委托第三方对两校区安防系统、广播系统、卫星电视、融合语音等弱电系统及设施设备进行维护保养；全力保障上海市贸易学校20个弱电系统的正常运行，提供设备的日常维护和与厂商联系维修等技术支持服务；3、由委托的第三方通过日常管理工作，提供运维期内管理维护工作报告，供预算单位决策参考；4、第三方管理维护人员的培训、第三方对弱电系统使用人员提供必要的技术培训，提升系统总体管理水平。		
项目总目标	两校区弱电管理项目将根据招标文件的要求与中标企业签订合同。根据合同条款定人数、定形式（驻场），每两个季度提供维护报告。用户满意度及项目主管部门满意度不低于90%。赤峰消防设施维修保养检测合格。		
年度绩效目标	两校区弱电管理项目将根据招标文件的要求与中标企业签订合同。根据合同条款定人数、定形式（驻场），每两个季度提供维护报告。用户满意度及项目主管部门满意度不低于90%。赤峰消防设施维修保养检测合格。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	≥90.00%	
	项目立项依据充分性	充分	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	系统设施巡检及维保次数	12次	
效果目标	师生满意度	≥90.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人：姜晓敏 填报人：钟伟岚 填报日期：2016.11.30			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	教学及办公设备添置和更新				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	罗林锋	联系人	罗林锋	联系电话	13636368587
开始时间	2017-02-01		结束时间	2017-09-01	
项目概况	随着现代职业教育对实训室教学设备及设施要求日趋高新尖方向发展，以满足学生实训的需求。因此我校新建国际商务实训室，并配备了比较先进的国际商务实训器材，目前整个实训室基本建设完毕，但目前没有安装空调设备，许多视讯设备对温控都有要求，因此需新采购安装VRV空调，以满足教学设备器材对温控的要求及师生教学中舒适度的使用要求。				
立项依据	依据： 1、政府采购文件(集中采购) 2、国际商务实训室设计方案 3、学校“三重一大”关于建设国际商务实训室立项启动的会议纪要				
项目设立的必要性	我校新建国际商务实训室目前没有安装空调设备，因实训教室内大量电子设备运转起来产生热量较大，设备使用对温控有一定的要求，而且大量设备产生热量也会影响师生上课的舒适度，因此需新采购安装VRV空调，满足教学使用要求。				
保证项目实施的制度、措施	项目前期:1. 上报2017政采项目预算 项目实施: 1、通过政府采购，确定中标单位；2、中标单位进场安装施工，通过校方管理部门，对项目进行监管。 项目建设后保障措施: 1. 现场验收；2. 安装调试；3. 质保； 实施制度保障: 1、政府采购文件(集中采购) 2、国际商务实训室设计方案 2、学校“三重一大”关于建设国际商务实训室立项启动的会议纪要 项目管理: 基建科、信息设备科、财务科共同管理。				

项目总预算（元）	384200	项目当年预算（元）	384200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	实训室中央空调添置		384200
项目实施计划	政府集中采购		
项目总目标	本项目旨在通过VRV空调设备的安装，符合实训室设备的温控要求，确保实训设备正常运转，也保障了设备的使用年限，更给师生一个好的教学环境。		
年度绩效目标	1、实行政府采购程序，保证项目预算资金使用的合理性和合规性； 2、按计划完成VRV空调采购安装，一次性通过验收，确保设备正常使用； 3、VRV空调安装完毕后，进行温控测试，满足实训室其他设备使用要求；		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	设备采购安装计划完成率	=100.00%	
	设备一次性验收合格率	=100.00%	
	设备采购完成及时率	=100.00%	
效果目标	改善环境舒适度	改善	
影响力目标	师生满意度	≥90.00%	
备注			
填报单位负责人：姜晓敏 填报人： 罗林锋 填报日期：2016.11.30			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	学校后勤保障服务				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	蒋波平	联系人	吕敏、周洁	联系电话	13524603577
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为维护和管辖校园秩序和安全，保障学校财产和师生生命安全，保证学校环境美观整洁，保证学校学生用餐及住宿需要，保证学校正常开展教学教学工作及其他工作，由专业机构进驻我校，提供安保、保洁、宿舍管理及食堂管理服务。 我校现有赤峰路、云岭西路两个校区，服务内容主要包括两校区的（含总体公共设施区域、教学区域、学生宿舍和云西校区食堂）保洁服务、设备维护管理、安全保卫及公共秩序的维护、安全防范、消防管理、邮件分发、施工现场巡查等综合服务、总机电话人工转接、突发事件的应急处理服务。				
立项依据	《中小学幼儿园安全管理办法（教育部令第23号）》、《中小学校园环境管理的暂行规定》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校安全管理各项制度》、《上海市贸易学校突发事件及应急预案各项制度》、《上海市贸易学校消防管理各项制度》				
项目设立的必要性	维护管辖校区秩序和安全防范工作，保障学校教学秩序的安全、稳定，保证师生的财产和生命安全，是学校开展一切工作的先决条件，也是确保学校教育工作有效的开展的基础。 随着事业单位后勤服务社会化改革，学校现有人员无法满足安保、保洁等工作需要。近年来，随着学校新建、改建一批教学楼，安保、保洁服务要求也日益提高。今年，我校还安装了现代化的安防、消防设备，需要专业人员操作和使用设备。 同时考虑到我校校区提供多层次、多类型教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁等服务提出了较高的要求，故需要专业的第三方公司为我提供安保服务、保洁服务、食堂管理等相关后勤保障服务，维护校区安全，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》、《上海市市级财政项目预算评审管理办法》、《上海贸易学校专项资金管理办法》、《校园保洁工工作职责》、《关于环境卫生管理的若干规定》、《食堂管理制度》、《食堂卫生管理办法》、《食堂卫生人员制度》、《上海市贸易学校宿舍管理》、《内部治安保卫制度》、《安全管理后勤保障服务巡查》、《门卫工作职责》、《技防设施使用和维护制度》、《消防安全制度》、《车辆出入校门管理制度》				

项目总预算（元）	4298800	项目当年预算（元）	4298800
同名项目上年预算额（元）	4330000	同名项目上年预算执行数（元）	3264000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	两校区安保服务费		1416000
	两校区后勤保障服务		2882800
项目实施计划	一季度：招投标，与中标方签订合同 项目实施阶段： 按照合同要求完成日常工作，登记台帐 每月对服务单位进行考核 定期召开服务单位安全工作例会		
项目总目标	保证学校环境美观整洁、学生安全用餐及住宿。 维护学校日常校园安全，有效开展日常安全管理工作，排除安全隐患 积极应对学校突发事件，降低突发事件不良影响，维护校园稳定。		
年度绩效目标	通过政府采购，专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常安保、消防、保洁、宿舍管理及食堂管理服务等工作，确保全年无重大安全事故。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	项目立项规范性		规范
	资金到位率		=100.00%
	管理制度健全性		健全
产出目标	人员到位率		=100.00%
效果目标	有责投诉数		=0.00
影响力目标	师生满意度		≥90.00%
备注			
填报单位负责人：姜晓敏 填报人：吕敏 填报日期：2016.11.30			