

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责环境专业全日制中等职业教育专业人才培养；
- 2、承担环境治理技术实训基地和环境机械实训基地工作；
- 3、承担市容环卫职业技能培训、鉴定和国家职业资格考核工作；
- 4、承担行业相关干部、人才、职工岗位培训等相关工作；
- 5、承担城管执法相关培训工作；
- 6、开展产学研和校企合作工作；
- 7、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设14个职能科（室），归口管理部门1个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察科）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、学生推荐招生办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机械专业部、生态工程专业部、总务科、信息中心、图书馆、人才培训中心、技能鉴定站，并按照有关规定设置相应的党群组织。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市环境学校预算支出总额为6,424万元，其中：财政拨款支出预算6,210万元，比2019年预算增加376万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,210万元，比2019年预算增加376万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,651万元，主要用于单位的人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目955万元，主要用于单位离退休人员经费支出、单位退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目312万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目62万元，主要用于市容绿化行业干部、人才、职工岗位培训。
5. “住房保障支出”科目230万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	62,100,000	一、教育支出	48,044,392	34,903,404	4,517,984	8,623,004
1. 一般公共预算资金	62,100,000	二、社会保障和就业支出	9,915,620	8,570,160		1,345,460
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,258,576	3,258,576		
二、事业收入	1,749,972	四、城乡社区支出	618,900			618,900
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,401,068	2,401,068		
四、其他收入	388,584					
收入总计	64,238,556	支出总计	64,238,556	49,133,208	4,517,984	10,587,364

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	48,044,392	46,514,668	1,251,756		277,968
205	03		职业教育	48,044,392	46,514,668	1,251,756		277,968
205	03	02	中等职业教育	48,044,392	46,514,668	1,251,756		277,968
208			社会保障和就业支出	9,915,620	9,554,816	295,248		65,556
208	05		行政事业单位养老支出	9,915,620	9,554,816	295,248		65,556
208	05	02	事业单位离退休	866,568	866,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,488,176	5,247,636	196,836		43,704
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,076	2,623,812	98,412		21,852
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	816,800	816,800			
210			卫生健康支出	3,258,576	3,115,776	116,856		25,944
210	11		行政事业单位医疗	3,258,576	3,115,776	116,856		25,944
210	11	02	事业单位医疗	3,258,576	3,115,776	116,856		25,944
212			城乡社区支出	618,900	618,900			
212	05		城乡社区环境卫生	618,900	618,900			

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						
212	05	01	城乡社区环境卫生	618,900	618,900			
221			住房保障支出	2,401,068	2,295,840	86,112		19,116
221	02		住房改革支出	2,401,068	2,295,840	86,112		19,116
221	02	01	住房公积金	2,401,068	2,295,840	86,112		19,116
合计				64,238,556	62,100,000	1,749,972		388,584

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	48,044,392	39,421,388	8,623,004
205	03		职业教育	48,044,392	39,421,388	8,623,004
205	03	02	中等职业教育	48,044,392	39,421,388	8,623,004
208			社会保障和就业支出	9,915,620	8,570,160	1,345,460
208	05		行政事业单位养老支出	9,915,620	8,570,160	1,345,460
208	05	02	事业单位离退休	866,568	337,908	528,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,488,176	5,488,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,076	2,744,076	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	816,800		816,800
210			卫生健康支出	3,258,576	3,258,576	
210	11		行政事业单位医疗	3,258,576	3,258,576	
210	11	02	事业单位医疗	3,258,576	3,258,576	
212			城乡社区支出	618,900		618,900
212	05		城乡社区环境卫生	618,900		618,900

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	618,900		618,900
221			住房保障支出	2,401,068	2,401,068	
221	02		住房改革支出	2,401,068	2,401,068	
221	02	01	住房公积金	2,401,068	2,401,068	
合计				64,238,556	53,651,192	10,587,364

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	62,100,000	一、教育支出	46,514,668	46,514,668	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,554,816	9,554,816	
		三、卫生健康支出	3,115,776	3,115,776	
		四、城乡社区支出	618,900	618,900	
		五、住房保障支出	2,295,840	2,295,840	
收入总计	62,100,000	支出总计	62,100,000	62,100,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境学校

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	46,514,668	37,891,664	8,623,004
205	03		职业教育	46,514,668	37,891,664	8,623,004
205	03	02	中等职业教育	46,514,668	37,891,664	8,623,004
208			社会保障和就业支出	9,554,816	8,209,356	1,345,460
208	05		行政事业单位养老支出	9,554,816	8,209,356	1,345,460
208	05	02	事业单位离退休	866,568	337,908	528,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,247,636	5,247,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,623,812	2,623,812	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	816,800		816,800
210			卫生健康支出	3,115,776	3,115,776	
210	11		行政事业单位医疗	3,115,776	3,115,776	
210	11	02	事业单位医疗	3,115,776	3,115,776	
212			城乡社区支出	618,900		618,900
212	05		城乡社区环境卫生	618,900		618,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	618,900		618,900

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			住房保障支出	2,295,840	2,295,840	
221	02		住房改革支出	2,295,840	2,295,840	
221	02	01	住房公积金	2,295,840	2,295,840	
合计				62,100,000	51,512,636	10,587,364

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境学校

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						

2020年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：上海市环境学校

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	46,656,744	46,656,744	
301	01	基本工资	8,692,224	8,692,224	
301	02	津贴补贴	1,107,876	1,107,876	
301	07	绩效工资	22,997,664	22,997,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,247,636	5,247,636	
301	09	职业年金缴费	2,623,812	2,623,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,115,776	3,115,776	
301	12	其他社会保障缴费	575,916	575,916	
301	13	住房公积金	2,295,840	2,295,840	
302		商品和服务支出	4,273,534		4,273,534
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	380,000		380,000

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	46,656,744	46,656,744	
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	14	租赁费	96,720		96,720
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	420,000		420,000
302	28	工会经费	686,024		686,024
302	29	福利费	876,960		876,960
302	31	公务用车运行维护费	107,200		107,200
302	99	其他商品和服务支出	121,630		121,630
303		对个人和家庭的补助	337,908	337,908	
303	01	离休费	337,908	337,908	
310		资本性支出	244,450		244,450
310	02	办公设备购置	236,450		236,450
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			51,512,636	46,994,652	4,517,984

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
13.72	0.00	3.00	10.72	0.00	10.72	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.72万元，比2019年预算减少18.68万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.72万元，比2019年预算减少18.68万元，主要原因是2020年减少更新购置公务用车。

（三）公务接待费3.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算371万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算151万元、政府采购服务预算191万元。

四、预算绩效情况

2020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774万元。