

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市工艺美术学校

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

上海市工艺美术学校主要职能

上海市工艺美术学校是由上海市人民政府举办的全日制普通中等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校已有56年的办学历史，是国家级重点中专校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校。学校依法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。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，培养工艺美术设计人才。依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2. 学校实施以中等专业教育为主的全日制学历教育，主要专业为艺术设计类，兼有成人中专。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。
4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。
5. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。

上海市工艺美术学校机构设置

上海市工艺美术学校设9个内设机构，包括：综合办公室、招生就业办公室、财务科、组织人事科、教务科、学生科、总务科、团委、教学团队。

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，上海市工艺美术学校预算支出总额为6,561万元，其中：财政拨款支出预算6,168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,168万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,606万元，主要用于学校运行费用及教育科研项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目360万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险金。

2018年单位财务收支预算总表

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	61,680,000	一、教育支出	59,893,416	17,026,308	33,662,328	9,204,780
1、一般公共预算资金	61,680,000	二、社会保障和就业支出	3,659,784	3,586,584		73,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,184,400	1,184,400		
二、事业收入	3,930,000	四、住房保障支出	872,400	872,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	65,610,000	支出总计	65,610,000	22,669,692	33,662,328	9,277,980

2018年单位收入预算总表

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	59,893,416	56,061,816	3,831,600		
205	03		职业教育	51,978,516	48,146,916	3,831,600		
205	03	02	中专教育	51,978,516	48,146,916	3,831,600		
205	09		教育费附加安排的支出	7,914,900	7,914,900			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,362,000	3,362,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,552,900	4,552,900			
208			社会保障和就业支出	3,659,784	3,597,384	62,400		
208	05		行政事业单位离退休	3,659,784	3,597,384	62,400		
208	05	02	事业单位离退休	94,584	94,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,600	2,449,200	44,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,400	980,400	18,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200	73,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,184,400	1,164,000	20,400		
210	11		行政事业单位医疗	1,184,400	1,164,000	20,400		
210	11	02	事业单位医疗	1,184,400	1,164,000	20,400		
221			住房保障支出	872,400	856,800	15,600		
221	02		住房改革支出	872,400	856,800	15,600		
221	02	01	住房公积金	872,400	856,800	15,600		
合计				65,610,000	61,680,000	3,930,000		

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	项				
205			教育支出	59,893,416	50,688,636	9,204,780
205	03		职业教育	51,978,516	50,688,636	1,289,880
205	03	02	中专教育	51,978,516	50,688,636	1,289,880
205	09		教育费附加安排的支出	7,914,900		7,914,900
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,362,000		3,362,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,552,900		4,552,900
208			社会保障和就业支出	3,659,784	3,586,584	73,200
208	05		行政事业单位离退休	3,659,784	3,586,584	73,200
208	05	02	事业单位离退休	94,584	94,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,600	2,493,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,400	998,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,184,400	1,184,400	
210	11		行政事业单位医疗	1,184,400	1,184,400	
210	11	02	事业单位医疗	1,184,400	1,184,400	
221			住房保障支出	872,400	872,400	
221	02		住房改革支出	872,400	872,400	
221	02	01	住房公积金	872,400	872,400	
合计				65,610,000	56,332,020	9,277,980

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	61,680,000	一、教育支出	56,061,816	56,061,816	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,597,384	3,597,384	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,164,000	1,164,000	
		四、住房保障支出	856,800	856,800	
收入总计	61,680,000	支出总计	61,680,000	61,680,000	

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	项				
205			教育支出	56,061,816	47,097,036	8,964,780
205	03		职业教育	48,146,916	47,097,036	1,049,880
205	03	02	中专教育	48,146,916	47,097,036	1,049,880
205	09		教育费附加安排的支出	7,914,900		7,914,900
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,362,000		3,362,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,552,900		4,552,900
208			社会保障和就业支出	3,597,384	3,524,184	73,200
208	05		行政事业单位离退休	3,597,384	3,524,184	73,200
208	05	02	事业单位离退休	94,584	94,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,200	2,449,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	980,400	980,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,164,000	1,164,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,164,000	1,164,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,164,000	1,164,000	
221			住房保障支出	856,800	856,800	
221	02		住房改革支出	856,800	856,800	
221	02	01	住房公积金	856,800	856,800	
合计				61,680,000	52,642,020	9,037,980

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	项目支出
类	款	项				
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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	22,213,644	22,213,644	
301	01	基本工资	3,781,716	3,781,716	
301	02	津贴补贴	505,476	505,476	
301	07	绩效工资	10,121,652	10,121,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,449,200	2,449,200	
301	09	职业年金缴费	980,400	980,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,164,000	1,164,000	
301	12	其他社会保障缴费	223,200	223,200	
301	13	住房公积金	856,800	856,800	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	30,333,792		30,333,792
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	03	咨询费	1,000,000		1,000,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	07	邮电费	3,000,000		3,000,000
302	09	物业管理费	7,176,000		7,176,000
302	11	差旅费	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	2,800,000		2,800,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	8,200		8,200
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	18	专用材料费	1,300,000		1,300,000
302	26	劳务费	10,018,490		10,018,490
302	27	委托业务费	1,360,000		1,360,000
302	28	工会经费	293,342		293,342
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	800,000		800,000
303		对个人和家庭的补助	94,584	94,584	
303	01	离休费	94,584	94,584	
合计			52,642,020	22,308,228	30,333,792

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	
9.60		3.20	6.40		6.40	

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9.6万元，比2017年预算减少12.8万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算减少12.8万元，主要原因部分车辆停用。

（二）公务接待费3.2万元。比2017年预算持平。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1329.2万元，其中：政府采购货物预算383万元、政府采购服务预算946.2万元。

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1178.8万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金927.79万元。