

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海信息技术学校

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

上海信息技术学校主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。

主要职能包括：

- 1.开展中等职业教育。

上海信息技术学校机构设置

上海信息技术学校设14个内设机构，包括：校务办、人力资源部、财务部、信息管控中心、科研处、教务处、学生处、事业发展中心、服务保障中心、计算机系、机电系、商务系、化工系、基础部。

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，上海信息技术学校预算支出总额为20553.43万元，其中：财政拨款支出预算8002.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8002.70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6106.01万元，主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目1221.63万元，主要用于社会保障缴费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”388.67万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”286.39万元，主要用于住房公积金缴纳。

2018 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	80,026,991	一、教育支出	185,826,687	43,911,108	8,010,411	133,905,168
1. 一般公共预算资金	80,026,991	二、社会保障和就业支出	12,677,808	12,587,808		90,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,043,256	4,043,256		
二、事业收入	7,842,700	四、住房保障支出	2,979,240	2,979,240		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	117,657,300					
收入总计	205,526,991	支出总计	205,526,991	63,521,412	8,010,411	133,995,168

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	185,826,687	61,060,115	7,109,272		117,657,300
205	03		职业教育	185,826,687	61,060,115	7,109,272		117,657,300
205	03	02	中专教育	185,826,687	61,060,115	7,109,272		117,657,300
208			社会保障和就业支出	12,677,808	12,216,324	461,484		
208	05		行政事业单位离退休	12,677,808	12,216,324	461,484		
208	05	02	事业单位离退休	670,860	670,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,512,104	8,182,476	329,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,404,844	3,272,988	131,856		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000	90,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,043,256	3,886,680	156,576		
210	11		行政事业单位医疗	4,043,256	3,886,680	156,576		
210	11	02	事业单位医疗	4,043,256	3,886,680	156,576		
221			住房保障支出	2,979,240	2,863,872	115,368		
221	02		住房改革支出	2,979,240	2,863,872	115,368		
221	02	01	住房公积金	2,979,240	2,863,872	115,368		
合计				205,526,991	80,026,991	7,842,700		117,657,300

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	185,826,687	51,921,519	133,905,168
205	03		职业教育	185,826,687	51,921,519	133,905,168
205	03	02	中专教育	185,826,687	51,921,519	133,905,168
208			社会保障和就业支出	12,677,808	12,587,808	90,000
208	05		行政事业单位离退休	12,677,808	12,587,808	90,000
208	05	02	事业单位离退休	670,860	670,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,512,104	8,512,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,404,844	3,404,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,043,256	4,043,256	
210	11		行政事业单位医疗	4,043,256	4,043,256	
210	11	02	事业单位医疗	4,043,256	4,043,256	
221			住房保障支出	2,979,240	2,979,240	
221	02		住房改革支出	2,979,240	2,979,240	
221	02	01	住房公积金	2,979,240	2,979,240	
合计				205,526,991	71,531,823	133,995,168

2018 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	80,026,991	一、 教育支出	61,060,115	61,060,115	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,216,324	12,216,324	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,886,680	3,886,680	
		四、 住房保障支出	2,863,872	2,863,872	
收入总计	80,026,991	支出总计	80,026,991	80,026,991	

2018 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	61,060,115	50,123,415	10,936,700
205	03		职业教育	61,060,115	50,123,415	10,936,700
205	03	02	中专教育	61,060,115	50,123,415	10,936,700
208			社会保障和就业支出	12,216,324	12,126,324	90,000
208	05		行政事业单位离退休	12,216,324	12,126,324	90,000
208	05	02	事业单位离退休	670,860	670,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,182,476	8,182,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,272,988	3,272,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,886,680	3,886,680	
210	11		行政事业单位医疗	3,886,680	3,886,680	
210	11	02	事业单位医疗	3,886,680	3,886,680	
221			住房保障支出	2,863,872	2,863,872	
221	02		住房改革支出	2,863,872	2,863,872	
221	02	01	住房公积金	2,863,872	2,863,872	
合计				80,026,991	69,000,291	11,026,700

2018 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：上海信息技术学校

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						

2018 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：上海信息技术学校

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	60,439,020	60,439,020	
301	01	基本工资	12,036,972	12,036,972	
301	02	津贴补贴	1,545,912	1,545,912	
301	07	绩效工资	27,329,508	27,329,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,182,476	8,182,476	
301	09	职业年金缴费	3,272,988	3,272,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,886,680	3,886,680	
301	12	其他社会保障缴费	744,612	744,612	
301	13	住房公积金	2,863,872	2,863,872	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	7,890,411		7,890,411
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000

302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	375,000		375,000
302	26	劳务费	870,000		870,000
302	28	工会经费	851,211		851,211
302	29	福利费	1,231,200		1,231,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	515,000		515,000
303		对个人和家庭的补助	670,860	670,860	
303	01	离休费	670,860	670,860	
合计			69,000,291	61,109,880	7,890,411

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	
50.00		38.00	13.00		13.00	

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50万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费38万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算497.57万元，其中：政府采购货物预算39.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算458.37万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金1102.67万元。