

上海商业会计学校2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 四、相关情况说明

上海商业会计学校主要职能

上海商业会计学校是一所致力于改革创新，具有鲜明办学特色的国家级重点中等职业学校。学校是上海市教育改革发展特色示范学校、上海市中小学行为规范示范校、上海市文明单位。学校创办于1962年，隶属上海市经济和信息化委员会领导，是实行财政全额拨款、独立核算的一级预算单位。

主要职能包括：

培养成人大专、全日制中专学历的商贸、金融人才，并承担各类岗位培训。

上海商业会计学校机构设置

上海商业会计学校设有11个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、干部人事科、财务科、发展教育研究室、招生与推荐工作办公室、教务处、学生处、设备科、后勤保卫科、交通路校（院）区办公室。设有12个教学业务部门，包括：财会教学部、经贸第一教学部、经贸第二教学部、信息技术教学部、艺术设计教学部、基础教学部、德育教学部、培训部、体育教学部、信息与实训中心、督导中心、科研中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海商业会计学校预算支出总额为10,928万元，其中：财政拨款支出预算8,958万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,958万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,770万元，主要用于中等专业学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,372万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳基本养老保险缴费的支出、职业年金缴费的支出以及离退休人员各类项目支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目463万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目324万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目29万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海商业会计学校

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	89,578,784	一、教育支出	87,398,948
1. 一般公共预算资金	89,578,784	二、社会保障和就业支出	13,723,448
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,628,460
二、事业收入	19,200,000	四、住房保障支出	3,239,928
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	288,000
四、其他收入	500,000		
收入总计	109,278,784	支出总计	109,278,784

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海商业会计学校

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	87,398,948	67,698,948	19,200,000		500,000
205	03		职业教育	87,398,948	67,698,948	19,200,000		500,000
205	03	02	中专教育	87,398,948	67,698,948	19,200,000		500,000
208			社会保障和就业支出	13,723,448	13,723,448			
208	05		行政事业单位离退休	13,723,448	13,723,448			
208	05	02	事业单位离退休	568,560	568,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,256,920	9,256,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,702,768	3,702,768			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	195,200	195,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,628,460	4,628,460			
210	11		行政事业单位医疗	4,628,460	4,628,460			
210	11	02	事业单位医疗	4,628,460	4,628,460			
221			住房保障支出	3,239,928	3,239,928			
221	02		住房改革支出	3,239,928	3,239,928			
221	02	01	住房公积金	3,239,928	3,239,928			
222			粮油物资储备支出	288,000	288,000			

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						
222	04		粮油储备	288,000	288,000			
222	04	99	其他粮油储备支出	288,000	288,000			
合计				109,278,784	89,578,784	19,200,000		500,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海商业会计学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			87,398,948	58,868,256	28,530,692
205	03		87,398,948	58,868,256	28,530,692
205	03	02	87,398,948	58,868,256	28,530,692
208			13,723,448	13,528,248	195,200
208	05		13,723,448	13,528,248	195,200
208	05	02	568,560	568,560	
208	05	05	9,256,920	9,256,920	
208	05	06	3,702,768	3,702,768	
208	05	99	195,200		195,200
210			4,628,460	4,628,460	
210	11		4,628,460	4,628,460	
210	11	02	4,628,460	4,628,460	
221			3,239,928	3,239,928	
221	02		3,239,928	3,239,928	

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				
221	02	01	住房公积金	3,239,928	3,239,928	
222			粮油物资储备支出	288,000		288,000
222	04		粮油储备	288,000		288,000
222	04	99	其他粮油储备支出	288,000		288,000
合计				109,278,784	80,264,892	29,013,892

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海商业会计学校

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	89,578,784	一、教育支出	67,698,948	67,698,948	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,723,448	13,723,448	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,628,460	4,628,460	
		四、住房保障支出	3,239,928	3,239,928	
		五、粮油物资储备支出	288,000	288,000	
收入总计	89,578,784	支出总计	89,578,784	89,578,784	

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：上海商业会计学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			67,698,948	56,237,748	11,461,200
205	03		67,698,948	56,237,748	11,461,200
205	03	02	67,698,948	56,237,748	11,461,200
208			13,723,448	13,528,248	195,200
208	05		13,723,448	13,528,248	195,200
208	05	02	568,560	568,560	
208	05	05	9,256,920	9,256,920	
208	05	06	3,702,768	3,702,768	
208	05	99	195,200		195,200
210			4,628,460	4,628,460	
210	11		4,628,460	4,628,460	
210	11	02	4,628,460	4,628,460	
221			3,239,928	3,239,928	
221	02		3,239,928	3,239,928	

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	01	住房公积金	3,239,928	3,239,928	
222			粮油物资储备支出	288,000		288,000
222	04		粮油储备	288,000		288,000
222	04	99	其他粮油储备支出	288,000		288,000
合计				89,578,784	77,634,384	11,944,400

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：上海商业会计学校

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：上海商业会计学校

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	66,395,760	66,395,760	
301	01	基本工资	12,242,172	12,242,172	
301	02	津贴补贴	34,051,620	34,051,620	
301	04	其他社会保障缴费	5,702,280	5,702,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,256,920	9,256,920	
301	09	职业年金缴费	3,702,768	3,702,768	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	7,430,136		7,430,136
302	01	办公费	530,000		530,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	950,000		950,000

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				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	577,250		577,250
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	28	工会经费	978,486		978,486
302	29	福利费	1,094,400		1,094,400
302	31	公务用车运行维护费	130,000		130,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	1,100,000		1,100,000
303		对个人和家庭的补助	3,808,488	3,808,488	
303	01	离休费	568,560	568,560	
303	11	住房公积金	3,239,928	3,239,928	
合计			77,634,384	70,204,248	7,430,136

2017年上海商业会计学校“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	
33.5	0	0	33.5	20.5	13	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海商业会计学校2017年“三公”经费财政拨款预算为33.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加20.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算33.5万元（其中，公务用车购置费20.5万元，公务用车运行费13.0万元），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。比2016年预算增加20.5万元，主要原因是编制内公务车辆排放严重超标需报废更新。

二、机关运行经费预算

上海商业会计学校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880.59万元，其中：政府采购货物预算152.45万元、政府采购工程预算328.30万元、政府采购服务预算399.84万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额528.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额158.51万元。

四、预算绩效情况

上海商业会计学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。