

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	8
4. 2021年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2021年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。

主要职能包括：

1. 从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市贸易学校

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为6,892万元，其中：财政拨款支出预算6,012万元，比2020年预算增加288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,012万元，比2020年预算增加288万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,740万元，主要用于基本支出4,011万元；项目支出728万元，主要为学校后勤保障服务138万元、赤峰校区设施维护196万元、房屋和附属设施设备维护288万元、云西校区设施维护63万元、抚恤金25万元等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目746万元，主要用于事业单位离休人员补贴费13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出482万元、机关事业单位职业年金缴费支出241万元、机关事业单位退休人员活动经费10万元。
3. “卫生健康支出”科目316万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出316万元。
4. “住房保障支出”科目211万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出211万元。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	60,124,900	一、教育支出	54,117,560
1. 一般公共预算资金	60,124,900	二、社会保障和就业支出	8,659,825
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,688,509
二、事业收入	7,300,000	四、住房保障支出	2,459,006
三、事业单位经营收入	200,000		
四、其他收入	1,300,000		
收入总计	68,924,900	支出总计	68,924,900

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	54,117,560	47,395,992	5,221,568	200,000	1,300,000
205	03		职业教育	54,117,560	47,395,992	5,221,568	200,000	1,300,000
205	03	02	中等职业教育	54,117,560	47,395,992	5,221,568	200,000	1,300,000
208			社会保障和就业支出	8,659,825	7,457,840	1,201,985		
208	05		行政事业单位养老支出	8,659,825	7,457,840	1,201,985		
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,620,584	4,819,261	801,323		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,810,293	2,409,631	400,662		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600	95,600			
210			卫生健康支出	3,688,509	3,162,641	525,868		
210	11		行政事业单位医疗	3,688,509	3,162,641	525,868		
210	11	02	事业单位医疗	3,688,509	3,162,641	525,868		
221			住房保障支出	2,459,006	2,108,427	350,579		
221	02		住房改革支出	2,459,006	2,108,427	350,579		

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						
221	02	01	住房公积金	2,459,006	2,108,427	350,579		
合计				68,924,900	60,124,900	7,300,000	200,000	1,300,000

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	54,117,560	45,169,946	8,947,614
205	03		职业教育	54,117,560	45,169,946	8,947,614
205	03	02	中等职业教育	54,117,560	45,169,946	8,947,614
208			社会保障和就业支出	8,659,825	8,564,225	95,600
208	05		行政事业单位养老支出	8,659,825	8,564,225	95,600
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,620,584	5,620,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,810,293	2,810,293	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600		95,600
210			卫生健康支出	3,688,509	3,688,509	
210	11		行政事业单位医疗	3,688,509	3,688,509	
210	11	02	事业单位医疗	3,688,509	3,688,509	
221			住房保障支出	2,459,006	2,459,006	
221	02		住房改革支出	2,459,006	2,459,006	

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	2,459,006	2,459,006	
合计				68,924,900	59,881,686	9,043,214

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	68,924,900	54,359,042	5,522,644	9,043,214
合计		68,924,900	54,359,042	5,522,644	9,043,214

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	60,124,900	一、教育支出	47,395,992	47,395,992	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,457,840	7,457,840	
		三、卫生健康支出	3,162,641	3,162,641	
		四、住房保障支出	2,108,427	2,108,427	
收入总计	60,124,900	支出总计	60,124,900	60,124,900	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	60,124,900	47,222,256	5,522,644	7,380,000
合计		60,124,900	47,222,256	5,522,644	7,380,000

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	47,395,992	40,111,592	7,284,400
205	03		职业教育	47,395,992	40,111,592	7,284,400
205	03	02	中等职业教育	47,395,992	40,111,592	7,284,400
208			社会保障和就业支出	7,457,840	7,362,240	95,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,457,840	7,362,240	95,600
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,819,261	4,819,261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,409,631	2,409,631	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600		95,600
210			卫生健康支出	3,162,641	3,162,641	
210	11		行政事业单位医疗	3,162,641	3,162,641	
210	11	02	事业单位医疗	3,162,641	3,162,641	
221			住房保障支出	2,108,427	2,108,427	
221	02		住房改革支出	2,108,427	2,108,427	

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	2,108,427	2,108,427	
合计				60,124,900	52,744,900	7,380,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	47,088,908	47,088,908	
301	01	基本工资	8,211,864	8,211,864	
301	02	津贴补贴	989,268	989,268	
301	07	绩效工资	22,091,412	22,091,412	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,819,261	4,819,261	
301	09	职业年金缴费	2,409,631	2,409,631	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,162,641	3,162,641	
301	12	其他社会保障缴费	301,204	301,204	
301	13	住房公积金	2,108,427	2,108,427	
301	99	其他工资福利支出	2,995,200	2,995,200	
302		商品和服务支出	5,522,644		5,522,644
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	3,000		3,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	32,250		32,250
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	56,000		56,000
302	28	工会经费	726,016		726,016
302	29	福利费	781,920		781,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	220,000		220,000
302	99	其他商品和服务支出	562,458		562,458
303		对个人和家庭的补助	133,348	133,348	
303	01	离休费	133,348	133,348	
合计			52,744,900	47,222,256	5,522,644

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为14.6万元，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2020年持平。

（三）公务接待费5万元，与2020年持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算253万元，其中：政府采购服务预算252万元，政府采购货物预算1万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金851万元。

项目经费情况说明

学校后勤保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

本项目经费主要用于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。

二、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》

三、实施主体

上海市贸易学校后勤保卫处

四、实施方案

通过政府采购，专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常安保管理服务工作，确保全年无重大安全事故。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

通过政府采购签订合同，按合同约定的支付进度执行。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》