

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海科技管理学校

# 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

## 上海科技管理学校主要职能

上海科技管理学校是一所中等职业学校，是上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

1. 适应上海经济发展需要、培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。

## 上海科技管理学校机构设置

上海科技管理学校下设14个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务科、总务科、安保信访科、教务科、学生科、教育研究与督导室、招生就业办公室、校企合作办公室、食品商贸系、信息技术系、信息中心、中高职贯通培养办公室。

## 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，上海科技管理学校预算支出总额为6,565万元，其中：财政拨款支出预算5,958万元，比2019年预算增加401万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,958万元，比2019年预算增加401万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,706万元，主要用于中等专业学校人员经费、公用经费和各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目769万元，主要用于事业单位离退休人员各类项目支出和按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目272万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目201万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
5. “粮油物资储备支出”科目10万元，主要用于发放在校学生副食品价格补贴。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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    | 59,575,000 | 一、教育支出      | 53,137,722 | 30,878,616 | 5,782,152 | 16,476,954 |
| 1. 一般公共预算资金 | 59,575,000 | 二、社会保障和就业支出 | 7,690,250  | 7,403,250  |           | 287,000    |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 2,721,516  | 2,721,516  |           |            |
| 二、事业收入      | 6,076,000  | 四、住房保障支出    | 2,005,320  | 2,005,320  |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            | 五、粮油物资储备支出  | 96,192     |            |           | 96,192     |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计        | 65,651,000 | 支出总计        | 65,651,000 | 43,008,702 | 5,782,152 | 16,860,146 |

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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             | 53,137,722 | 47,061,722 | 6,076,000 |          |      |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 53,137,722 | 47,061,722 | 6,076,000 |          |      |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 53,137,722 | 47,061,722 | 6,076,000 |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,690,250  | 7,690,250  |           |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,690,250  | 7,690,250  |           |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 750,850    | 750,850    |           |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,583,604  | 4,583,604  |           |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,291,796  | 2,291,796  |           |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 64,000     | 64,000     |           |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,721,516  | 2,721,516  |           |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,721,516  | 2,721,516  |           |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,721,516  | 2,721,516  |           |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |           |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |           |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,005,320  | 2,005,320  |           |          |      |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出         | 96,192     | 96,192     |           |          |      |



| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |          |            |            |           |              |      |
| 222      | 04 |    | 粮油储备     | 96,192     | 96,192     |           |              |      |
| 222      | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 96,192     | 96,192     |           |              |      |
| 合计       |    |    |          | 65,651,000 | 59,575,000 | 6,076,000 |              |      |

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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             | 53,137,722 | 36,660,768 | 16,476,954 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 53,137,722 | 36,660,768 | 16,476,954 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 53,137,722 | 36,660,768 | 16,476,954 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,690,250  | 7,403,250  | 287,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,690,250  | 7,403,250  | 287,000    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 750,850    | 527,850    | 223,000    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,583,604  | 4,583,604  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,291,796  | 2,291,796  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 64,000     |            | 64,000     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |            |

| 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    | 2,005,320  | 2,005,320  |            |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出 | 96,192     |            | 96,192     |
| 222      | 04 |    | 粮油储备     | 96,192     |            | 96,192     |
| 222      | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 96,192     |            | 96,192     |
| 合计       |    |    |          | 65,651,000 | 48,790,854 | 16,860,146 |

单位预算04表

### 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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 | 59,575,000 | 一、教育支出      | 47,061,722 | 47,061,722 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 7,690,250  | 7,690,250  |         |
|            |            | 三、卫生健康支出    | 2,721,516  | 2,721,516  |         |
|            |            | 四、住房保障支出    | 2,005,320  | 2,005,320  |         |
|            |            | 五、粮油物资储备支出  | 96,192     | 96,192     |         |
| 收入总计       | 59,575,000 | 支出总计        | 59,575,000 | 59,575,000 |         |

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

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             | 47,061,722 | 36,660,768 | 10,400,954 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 47,061,722 | 36,660,768 | 10,400,954 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 47,061,722 | 36,660,768 | 10,400,954 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,690,250  | 7,403,250  | 287,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,690,250  | 7,403,250  | 287,000    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 750,850    | 527,850    | 223,000    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,583,604  | 4,583,604  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,291,796  | 2,291,796  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 64,000     |            | 64,000     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,721,516  | 2,721,516  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,005,320  | 2,005,320  |            |

| 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    | 2,005,320  | 2,005,320  |            |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出 | 96,192     |            | 96,192     |
| 222      | 04 |    | 粮油储备     | 96,192     |            | 96,192     |
| 222      | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 96,192     |            | 96,192     |
| 合计       |    |    |          | 59,575,000 | 48,790,854 | 10,784,146 |

单位预算07表

## 2020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：上海科技管理学校

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：上海科技管理学校

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         | 42,480,852 | 42,480,852 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,011,000  | 7,011,000  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 820,644    | 820,644    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 20,815,944 | 20,815,944 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,583,604  | 4,583,604  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,291,796  | 2,291,796  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,721,516  | 2,721,516  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 503,028    | 503,028    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,005,320  | 2,005,320  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,728,000  | 1,728,000  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5,712,152  |            | 5,712,152 |
| 302      | 01 | 办公费            | 360,000    |            | 360,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 15,000     |            | 15,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,500      |            | 1,500     |



| 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  |            |            |         |           |
| 302      | 05 | 水费         | 360,000    |         | 360,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 1,040,000  |         | 1,040,000 |
| 302      | 07 | 邮电费        | 60,000     |         | 60,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 16,000     |         | 16,000    |
| 302      | 11 | 差旅费        | 100,000    |         | 100,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 1,572,700  |         | 1,572,700 |
| 302      | 15 | 会议费        | 30,000     |         | 30,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 50,000     |         | 50,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 70,000     |         | 70,000    |
| 302      | 26 | 劳务费        | 200,000    |         | 200,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 572,952    |         | 572,952   |
| 302      | 29 | 福利费        | 648,000    |         | 648,000   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 96,000     |         | 96,000    |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 20,000     |         | 20,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 500,000    |         | 500,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 527,850    | 527,850 |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 526,770    | 526,770 |           |

| 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  |            |            |            |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 1,080      | 1,080      |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 70,000     |            | 70,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 70,000     |            | 70,000    |
| 合计       |    |            | 48,790,854 | 43,008,702 | 5,782,152 |

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理学校

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |      | 2020年机关运行<br>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  |                    |
| 16.60          | 0.00     | 7.00  | 9.60       | 0.00 | 9.60 | 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16.60万元，比2019年预算减少1.

82万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是去年无该项预算经费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算持平，主要原因是公务用车数量不变。

（三）公务接待费7.00万元。比2019年预算减少1.82万元，主要原因是进一步压缩该项支出。

### 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1,148.6万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算870万元、政府采购服务预算270.6万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,617.3万元。