

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市行政管理学校

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. 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

上海市行政管理学校主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校，1985年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区，与轨道交通13号线金运路站毗邻。新校区于2011年2月启用，占地100余亩，建筑面积40000平方米，环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有文秘中高职贯通、信息安全技术中高职贯通、行政秘书、文档秘书、企业会计、电子商务、计算机应用、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作等9个专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口，20多年来，学校为西藏输送了近千名优秀毕业生，为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。2012年5月，学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是：培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责：按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

上海市行政管理学校机构设置

上海市行政管理学校设8个内设机构，包括：办公室（含人事科）、教务科（含教研室）、学生科（含团委）、招就办、后勤保卫科、培训部、初中部、高中部。

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，上海市行政管理学校预算支出总额为9,736万元，其中：财政拨款支出预算,9,136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,345万元,财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,622万元，主要用于维持单位正常的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目954万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目322万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目238万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 | 91,360,000 | 一、教育支出 | 81,113,924 | 38,583,156 | 14,365,960 | 28,164,808 |
| 1. 一般公共预算资金 | 91,360,000 | 二、社会保障和就业支出 | 10,236,332 | 10,198,332 | | 38,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,460,152 | 3,460,152 | | |
| 二、事业收入 | 6,000,000 | 四、住房保障支出 | 2,549,592 | 2,549,592 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 97,360,000 | 支出总计 | 97,360,000 | 54,791,232 | 14,365,960 | 28,202,808 |

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 | 81,113,924 | 76,220,192 | 4,893,732 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 55,821,604 | 50,927,872 | 4,893,732 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 55,821,604 | 50,927,872 | 4,893,732 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | 25,292,320 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | 25,292,320 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,236,332 | 9,540,260 | 696,072 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 10,236,332 | 9,540,260 | 696,072 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,284,528 | 6,787,332 | 497,196 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,913,804 | 2,714,928 | 198,876 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38,000 | 38,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,460,152 | 3,223,980 | 236,172 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,460,152 | 3,223,980 | 236,172 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,460,152 | 3,223,980 | 236,172 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,549,592 | 2,375,568 | 174,024 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,549,592 | 2,375,568 | 174,024 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,549,592 | 2,375,568 | 174,024 | | |
| 合计 | | | | 97,360,000 | 91,360,000 | 6,000,000 | | |

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 | 81,113,924 | 52,949,116 | 28,164,808 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 55,821,604 | 52,949,116 | 2,872,488 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 55,821,604 | 52,949,116 | 2,872,488 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | | 25,292,320 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | | 25,292,320 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,236,332 | 10,198,332 | 38,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 10,236,332 | 10,198,332 | 38,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,284,528 | 7,284,528 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,913,804 | 2,913,804 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38,000 | | 38,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,460,152 | 3,460,152 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,460,152 | 3,460,152 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,460,152 | 3,460,152 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,549,592 | 2,549,592 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,549,592 | 2,549,592 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,549,592 | 2,549,592 | |
| 合计 | | | | 97,360,000 | 69,157,192 | 28,202,808 |

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 | 91,360,000 | 一、教育支出 | 76,220,192 | 76,220,192 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 9,540,260 | 9,540,260 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,223,980 | 3,223,980 | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,375,568 | 2,375,568 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 91,360,000 | 支出总计 | 91,360,000 | 91,360,000 | |

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 | 76,220,192 | 50,417,872 | 25,802,320 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 50,927,872 | 50,417,872 | 510,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 50,927,872 | 50,417,872 | 510,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | | 25,292,320 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 25,292,320 | | 25,292,320 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,540,260 | 9,502,260 | 38,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,540,260 | 9,502,260 | 38,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,787,332 | 6,787,332 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,714,928 | 2,714,928 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38,000 | | 38,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,223,980 | 3,223,980 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,223,980 | 3,223,980 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,223,980 | 3,223,980 | |

| 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 | | | 住房保障支出 | 2,375,568 | 2,375,568 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,375,568 | 2,375,568 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,375,568 | 2,375,568 | |
| 合计 | | | | 91,360,000 | 65,519,680 | 25,840,320 |

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

| 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 | 51,153,720 | 51,153,720 | |
| 301 | 1 | 基本工资 | 7,104,864 | 7,104,864 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 980,784 | 980,784 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 23,591,484 | 23,591,484 | |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,787,332 | 6,787,332 | |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 2,714,928 | 2,714,928 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,223,980 | 3,223,980 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 617,652 | 617,652 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,375,568 | 2,375,568 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,757,128 | 3,757,128 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14,035,960 | | 14,035,960 |
| 302 | 1 | 办公费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 2 | 印刷费 | 444,400 | | 444,400 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| 302 | 3 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 4 | 手续费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 5 | 水费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 6 | 电费 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 680,000 | | 680,000 |
| 302 | 9 | 物业管理费 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2,850,000 | | 2,850,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 293,000 | | 293,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 430,000 | | 430,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 410,000 | | 410,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 573,000 | | 573,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 768,960 | | 768,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,756,600 | | 1,756,600 |
| 310 | | 资本性支出 | 330,000 | | 330,000 |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | 280,000 | | 280,000 |

| | | | | | |
|-----|----|---------|------------|------------|------------|
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 65,519,680 | 51,153,720 | 14,365,960 |

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 | |
| 55.3 | 10 | 29.3 | 16 | 0 | 16 | 0 |

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55.3万元，比2017年预算减少18.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少18.2万元，主要原因是2018年未安排公务用车的购置。

（三）公务接待费预算29.3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年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511万元，其中：政府采购货物预算511万元。

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35.5万元。

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7个，涉及项目预算资金2820.28万元。