

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

上海市财政局印制

2020年1月

# 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. 2020年部门财务收支预算总表              | 5  |
| 2. 2020年部门收入预算总表                | 6  |
| 3. 2020年部门支出预算总表                | 8  |
| 4. 2020年部门支出预算分单位明细表            | 10 |
| 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表            | 11 |
| 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表           | 12 |
| 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表       | 13 |
| 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表      | 15 |
| 9. 2020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. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表     | 19 |
| 六、其他相关情况说明                      | 20 |
| 七、项目经费情况说明                      | 21 |

## 上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

## 上海华谊（集团）公司所属事业单位机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中事业单位4家，具体包括：

1. 上海华谊（集团）公司本部
2. 中共上海华谊（集团）公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

## 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年部门预算编制说明

2020年，上海华谊（集团）公司预算支出总额为29,467万元，其中：财政拨款支出预算11,080万元，比2019年预算增加508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,080万元，比2019年预算增加508万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,116万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目599万元，主要用于化工产品市场调研、行情追踪，化工杂志出版，信息数据分析处理和技术研究等。
3. “社会保障和就业支出”科目1,828万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目539万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
5. “节能环保支出”科目600万元，主要用于环境监测及职业卫生检查费用。
6. “住房保障支出”科目397万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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    | 110,799,984 | 一、教育支出      | 197,118,855 |
| 1. 一般公共预算资金 | 110,799,984 | 二、科学技术支出    | 13,240,418  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、社会保障和就业支出 | 18,673,996  |
| 二、事业收入      | 69,004,707  | 四、卫生健康支出    | 5,548,356   |
| 三、事业单位经营收入  |             | 五、节能环保支出    | 56,002,810  |
| 四、其他收入      | 114,868,000 | 六、住房保障支出    | 4,088,256   |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
| 收入总计        | 294,672,691 | 支出总计        | 294,672,691 |

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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             | 197,118,855 | 71,161,992 | 11,088,863 |          | 114,868,000 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 185,365,455 | 64,928,592 | 5,588,863  |          | 114,848,000 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 185,365,455 | 64,928,592 | 5,588,863  |          | 114,848,000 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 11,753,400  | 6,233,400  | 5,500,000  |          | 20,000      |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 11,753,400  | 6,233,400  | 5,500,000  |          | 20,000      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 13,240,418  | 5,992,074  | 7,248,344  |          |             |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 13,240,418  | 5,992,074  | 7,248,344  |          |             |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 13,240,418  | 5,992,074  | 7,248,344  |          |             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,673,996  | 18,278,440 | 395,556    |          |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,673,996  | 18,278,440 | 395,556    |          |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 550,894     | 550,894    |            |          |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,344,556   | 9,080,856  | 263,700    |          |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,672,296   | 4,540,440  | 131,856    |          |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,106,250   | 4,106,250  |            |          |             |



| 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  |             |             |             |            |          |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出      | 5,548,356   | 5,391,780   | 156,576    |          |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,548,356   | 5,391,780   | 156,576    |          |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 5,548,356   | 5,391,780   | 156,576    |          |             |
| 211      |    |    | 节能环保支出      | 56,002,810  | 6,002,810   | 50,000,000 |          |             |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察     | 56,002,810  | 6,002,810   | 50,000,000 |          |             |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 56,002,810  | 6,002,810   | 50,000,000 |          |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 4,088,256   | 3,972,888   | 115,368    |          |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 4,088,256   | 3,972,888   | 115,368    |          |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 4,088,256   | 3,972,888   | 115,368    |          |             |
| 合计       |    |    |             | 294,672,691 | 110,799,984 | 69,004,707 |          | 114,868,000 |

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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             | 197,118,855 | 63,289,870 | 133,828,985 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 185,365,455 | 57,855,470 | 127,509,985 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 185,365,455 | 57,855,470 | 127,509,985 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 11,753,400  | 5,434,400  | 6,319,000   |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 11,753,400  | 5,434,400  | 6,319,000   |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 13,240,418  | 5,172,398  | 8,068,020   |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 13,240,418  | 5,172,398  | 8,068,020   |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 13,240,418  | 5,172,398  | 8,068,020   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,673,996  | 14,567,746 | 4,106,250   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,673,996  | 14,567,746 | 4,106,250   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 550,894     | 550,894    |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,344,556   | 9,344,556  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,672,296   | 4,672,296  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,106,250   |            | 4,106,250   |

| 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  |             |             |            |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出      | 5,548,356   | 5,548,356  |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,548,356   | 5,548,356  |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 5,548,356   | 5,548,356  |             |
| 211      |    |    | 节能环保支出      | 56,002,810  | 4,465,810  | 51,537,000  |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察     | 56,002,810  | 4,465,810  | 51,537,000  |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 56,002,810  | 4,465,810  | 51,537,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 4,088,256   | 4,088,256  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 4,088,256   | 4,088,256  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 4,088,256   | 4,088,256  |             |
| 合计       |    |    |             | 294,672,691 | 97,132,436 | 197,540,255 |

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊（集团）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  | 上海华谊（集团）公司        | 3,615,186   |            |            | 3,615,186   |
| 2  | 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 | 13,272,198  | 5,438,292  | 1,230,680  | 6,603,226   |
| 3  | 上海信息技术学校          | 205,700,163 | 70,570,572 | 7,527,206  | 127,602,385 |
| 4  | 上海市化工环境保护监测站      | 57,273,200  | 4,467,672  | 1,171,690  | 51,633,838  |
| 5  | 上海市化工科学技术情报研究所    | 14,811,944  | 5,674,594  | 1,051,730  | 8,085,620   |
| 6  |                   |             |            |            |             |
| 7  |                   |             |            |            |             |
| 8  |                   |             |            |            |             |
| 9  |                   |             |            |            |             |
| 10 |                   |             |            |            |             |
| 11 |                   |             |            |            |             |
| 12 |                   |             |            |            |             |
| 13 |                   |             |            |            |             |
|    | 合计                | 294,672,691 | 86,151,130 | 10,981,306 | 197,540,255 |

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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 | 110,799,984 | 一、教育支出      | 71,161,992  | 71,161,992  |         |
| 二、政府性基金    |             | 二、科学技术支出    | 5,992,074   | 5,992,074   |         |
|            |             | 三、社会保障和就业支出 | 18,278,440  | 18,278,440  |         |
|            |             | 四、卫生健康支出    | 5,391,780   | 5,391,780   |         |
|            |             | 五、节能环保支出    | 6,002,810   | 6,002,810   |         |
|            |             | 六、住房保障支出    | 3,972,888   | 3,972,888   |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
|            |             |             |             |             |         |
| 收入总计       | 110,799,984 | 支出总计        | 110,799,984 | 110,799,984 |         |

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊（集团）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  | 上海华谊（集团）公司        | 3,615,186   |            |            | 3,615,186  |
| 2  | 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 | 7,752,198   | 5,438,292  | 1,230,680  | 1,083,226  |
| 3  | 上海信息技术学校          | 84,595,800  | 68,227,608 | 7,437,206  | 8,930,986  |
| 4  | 上海市化工环境保护监测站      | 7,273,200   | 4,467,672  | 1,171,690  | 1,633,838  |
| 5  | 上海市化工科学技术情报研究所    | 7,563,600   | 5,674,594  | 1,051,730  | 837,276    |
| 6  |                   |             |            |            |            |
| 7  |                   |             |            |            |            |
| 8  |                   |             |            |            |            |
| 9  |                   |             |            |            |            |
| 10 |                   |             |            |            |            |
| 11 |                   |             |            |            |            |
| 12 |                   |             |            |            |            |
| 合计 |                   | 110,799,984 | 83,808,166 | 10,891,306 | 16,100,512 |

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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             | 71,161,992 | 61,524,406 | 9,637,586 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 64,928,592 | 56,090,006 | 8,838,586 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 64,928,592 | 56,090,006 | 8,838,586 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 6,233,400  | 5,434,400  | 799,000   |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 6,233,400  | 5,434,400  | 799,000   |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 5,992,074  | 5,172,398  | 819,676   |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 5,992,074  | 5,172,398  | 819,676   |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 5,992,074  | 5,172,398  | 819,676   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,278,440 | 14,172,190 | 4,106,250 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18,278,440 | 14,172,190 | 4,106,250 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 550,894    | 550,894    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,080,856  | 9,080,856  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,540,440  | 4,540,440  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,106,250  |            | 4,106,250 |

| 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  |             |             |            |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出      | 5,391,780   | 5,391,780  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,391,780   | 5,391,780  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 5,391,780   | 5,391,780  |            |
| 211      |    |    | 节能环保支出      | 6,002,810   | 4,465,810  | 1,537,000  |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察     | 6,002,810   | 4,465,810  | 1,537,000  |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 6,002,810   | 4,465,810  | 1,537,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 3,972,888   | 3,972,888  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 3,972,888   | 3,972,888  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 3,972,888   | 3,972,888  |            |
| 合计       |    |    |             | 110,799,984 | 94,699,472 | 16,100,512 |



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2020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：上海华谊（集团）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         | 83,257,272 | 83,257,272 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 16,104,108 | 16,104,108 |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 1,914,012  | 1,914,012  |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 38,760,120 | 38,760,120 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,080,856  | 9,080,856  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 4,540,440  | 4,540,440  |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,391,780  | 5,391,780  |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 958,668    | 958,668    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,972,888  | 3,972,888  |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 2,534,400  | 2,534,400  |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 10,787,806 |            | 10,787,806 |
| 302          | 01 | 办公费            | 425,000    |            | 425,000    |
| 302          | 02 | 印刷费            | 233,500    |            | 233,500    |
| 302          | 03 | 咨询费            | 70,000     |            | 70,000     |

|              |    | 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          | 04 | 手续费       | 10,000     |      | 10,000    |
| 302          | 05 | 水费        | 436,000    |      | 436,000   |
| 302          | 06 | 电费        | 2,920,000  |      | 2,920,000 |
| 302          | 07 | 邮电费       | 654,000    |      | 654,000   |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 385,410    |      | 385,410   |
| 302          | 11 | 差旅费       | 235,000    |      | 235,000   |
| 302          | 13 | 维修(护)费    | 244,000    |      | 244,000   |
| 302          | 16 | 培训费       | 88,000     |      | 88,000    |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 375,000    |      | 375,000   |
| 302          | 18 | 专用材料费     | 350,000    |      | 350,000   |
| 302          | 26 | 劳务费       | 815,000    |      | 815,000   |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 435,000    |      | 435,000   |
| 302          | 28 | 工会经费      | 1,158,936  |      | 1,158,936 |
| 302          | 29 | 福利费       | 1,481,760  |      | 1,481,760 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000    |      | 224,000   |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 96,000     |      | 96,000    |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 151,200    |      | 151,200   |

|              |    | 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  |           |            |            |            |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 550,894    | 550,894    |            |
| 303          | 01 | 离休费       | 550,894    | 550,894    |            |
| 310          |    | 资本性支出     | 103,500    |            | 103,500    |
| 310          | 02 | 办公设备购置    | 102,500    |            | 102,500    |
| 310          | 99 | 其他资本性支出   | 1,000      |            | 1,000      |
|              |    | 合计        | 94,699,472 | 83,808,166 | 10,891,306 |

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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   |                    |
| 59.90          | 0.00     | 37.50 | 22.40      | 0.00 | 22.40 | 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59.90万元，比2019年预算减少14.3万元。

其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2019年预算增加减少12.8万元，主要原因是1.公务车辆减少一辆减少运行费用3.2万元，据实安排公务用车维护费用。

（三）公务接待费37.50万元。比2019年预算增加减少1.5万元，主要原因是预计接待量下降。

### 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

2020年本部门政府采购预算764万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元。

### 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4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1126万元。

# 上海信息技术学校学生宿舍管理费项目经费情况说明

## 一、项目概述

支付2020年度学校宿舍物业管理外包服务费。

## 二、立项依据

《上海市中小学幼儿园安保服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好高校学生住宿管理的通知》

## 三、实施主体

上海信息技术学校学生管理部

## 四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定2020年学生宿舍物业管理外包采购商并签订合同；4、对相关物业管理培训上岗；5、日常物业服务，学生科监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。

## 五、实施周期

2020.1.1-2020.12.31

## 六、年度预算安排

项目总预算95万

## 七、绩效目标

1、2020年学校宿舍清洁率达到95%；2、2020年住宿学生满意度达到95%

## 上海市财政支出项目绩效目标

| (2020年) |   |                |             |
|---------|---|----------------|-------------|
| 项目名称    | 上海信息技术学校学生宿舍管理费项目                       |                |             |
| 项目总目标   | 2020年度外聘学生宿舍物业管理，保障学校住宿学生安全和清洁的学习和生活环境。 |                |             |
| 年度绩效目标  | 1、2020年学校宿舍清洁率达到95%；2、2020年住宿学生满意度达到95% |                |             |
| 分解目标    |   |                |             |
| 一级指标    | 二级指标                                    | 三级指标           | 指标目标值       |
| 产出目标    | 数量目标                                    | 2020年日均物业管理人员  | 不少于合同规定人数   |
|         |   | 日均物业管理时间       | 不少于合同规定人数   |
| 效果目标    | 社会效益目标                                  | 宿舍安全事故率        | =0          |
|         |   | 2020年学生宿舍不清洁次数 | 小于5次        |
|         |   | 验收通过率          | 1           |
| 影响力目标   | 满意度目标                                   | 住宿学生满意度        | $\geq 0.95$ |
|         |   | 长效管理           | 完善          |
|         |   | 及时性            | =100%       |
|         |   |                |             |



# 上海信息技术学校校安维护费项目经费情况说明

## 一、项目概述

支付2020年度学校保安外包服务费,用于维护日常校内校门护卫安全工作。为了保证在校学生和教室良好的学习工作环境,加强对学校安全工作的统一管理,树立上海信息技术学校公众形象,通过政府公开招投标,确定上海延华保安服务有限公司为实施单位,主要有以下方面内容:(1)保安公司按照相关法律法规维护区域内全天候公共秩序,落实安全管理,包括人员出入管理、安全巡视、24小时监控。做好防火、防盗、防破坏工作,发现服务区域存在安全隐患问题,及时向学校保卫科汇报,并提出整改建议。(2)维护服务区域各类车辆进出秩序,引导车辆有序停放,加强停车场的管理。(3)在防汛、防台等自然灾害突发事件,积极协助学校处理突发事件,采取响应措施,防止事态扩大,并及时向保卫科报告。(4)在学校保卫科指导和监督下开展日常工作,并接受保卫部门的监督和检查。(5)在工作过程中发生冲突,积极配合公安部门处理。

## 二、立项依据

《上海市中小学幼儿园安保服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》

## 三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

## 四、实施方案

1、发出采购需求;2、进行公开招投标;3、确定2020年保安外包采购商并签订合同;4、对相关保安人员培训上岗;5、日常保安服务,保卫部门监督执行6、项目结束后验收;7、按合同付款。

## 五、实施周期

2020.1.1-2020.12.31

## 六、年度预算安排

项目总预算200万

## 七、绩效目标

1、2020年学校未发生治安事故;2、2020年师生安全满意度达到95%

## 上海市财政支出项目绩效目标

| (2020年) |                                       |             |             |
|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称    | 上海信息技术学校校安维护费项目                       |             |             |
| 项目总目标   | 保护学校2020年度学校安全，保障学校全体师生安全的学习、工作和生活环境。 |             |             |
| 年度绩效目标  | 1、2020年学校未发生治安事故；2、2020年师生安全满意度达到95%  |             |             |
| 分解目标    |                                       |             |             |
| 一级指标    | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标目标值       |
| 产出目标    | 数量目标                                  | 2020年日均安保人员 | 不少于合同规定人数   |
|         |                                       | 日均安保时间      | =24小时       |
| 效果目标    | 社会效益目标                                | 安全事故        | =0          |
|         |                                       | 验收通过率       | =1          |
|         |                                       |             |             |
| 影响力目标   | 满意度目标                                 | 教职工满意度      | $\geq 0.95$ |
|         |                                       | 学生满意度       | $\geq 0.95$ |
|         |                                       | 长效管理        | 完善          |
|         |                                       | 及时性         | =100%       |

# 上海信息技术学校全校物业管理费项目经费情况说明

## 一、项目概述

支付2020年度学校物业管理外包服务费。物业管理服务是指对教学、办公配套的设施设备及相关场地进行安全检查、维护保养、报修和管理，预防为主，排除隐患，保证设施设备的正常运转；维护区域内的环境卫生和生活秩序，有委托管理服务部门和学校有关部门分工协作完成。

## 二、立项依据

《上海市中小学幼儿园物业服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好学生住宿管理的通知》

## 三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

## 四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行比价；3、确定2020年物业外包采购商并签订合同；4、对相关物业人员培训上岗；5、日常物业服务，服务保障中心监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。

## 五、实施周期

2020. 1. 1-2020. 12. 31

## 六、年度预算安排

项目总预算352万

## 七、绩效目标

1、2020年学校物业管理投诉次数不多于5次；2、2020年师生对物业管理满意度达到95%

## 上海市财政支出项目绩效目标

| (2020年) |   |               |             |
|---------|---|---------------|-------------|
| 项目名称    | 上海信息技术学校全校物业管理费项目                             |               |             |
| 项目总目标   | 2020年度外聘学校物业管理，保障学校安全和清洁的学习和生活环境。             |               |             |
| 年度绩效目标  | 1、2020年学校物业管理投诉次数不多于5次；2、2020年师生对物业管理满意度达到95% |               |             |
| 分解目标    |   |               |             |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标          | 指标目标值       |
| 产出目标    | 数量目标  | 2020年日均物业管理人员 | 不少于合同规定     |
|         |   | 日均物业管理时间      | 不少于合同规定     |
| 效果目标    | 社会效益目标  | 安全事故率         | =0          |
|         |   | 2020物业管理投诉次数  | 小于5次        |
|         |   | 验收通过率         | =1          |
| 影响力目标   | 满意度目标   | 教职工满意度        | $\geq 0.95$ |
|         |   | 学生满意度         | $\geq 0.95$ |
|         |   | 长效管理          | 完善          |
|         |   | 及时性           | =100%       |

# 上海信息技术学校各系部设备等维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了保证师生的教学生活环境，教学工作的正常开展，本项目主要是完成各系部、总务处、校办、医务室等设备维修及公用设施物业管理等。

## 二、立项依据

《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《上海信息技术学校2018年重点工作任务书》

## 三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

## 四、实施方案

1、各部系提出设备维修需求；2、申请维修资金；3、根据货比三家确定供应商；4、实施维修计划；5、验收并付款。

## 五、实施周期

2020. 1. 1-2020. 12. 31

## 六、年度预算安排

项目总预算173.61万

## 七、绩效目标

2020年设备使用率、使用时间超过上一年度。

## 上海市财政支出项目绩效目标

| (2020年) |   |             |                    |
|---------|---|-------------|--------------------|
| 项目名称    | 上海信息技术学校各系部设备等维护项目                                    |             |                    |
| 项目总目标   | 为学校实现“四个一流”的目标提供必要的设施基础，保障师生良好的教学环境，科研环境，保障教学工作的顺利开展。 |             |                    |
| 年度绩效目标  | 2020年设备使用率、使用时间超过上一年度。                                |             |                    |
| 分解目标    |   |             |                    |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标目标值              |
| 产出目标    | 数量目标  | 2020年设备使用率  | $\geq$ 2019年设备使用率  |
|         |   | 2020年设备使用时间 | $\geq$ 2019年设备使用时间 |
| 效果目标    | 社会效益目标  | 安全事故率       | =0                 |
|         |   | 验收通过率       | =1                 |
|         |   |             |                    |
| 影响力目标   | 满意度目标   | 教职工满意度      | $\geq$ 0.95        |
|         |   | 学生满意度       | $\geq$ 0.95        |
|         |   | 长效管理        | 完善                 |
|         |   | 及时性         | =100%              |