

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责环境专业全日制中等职业教育专业人才培养
- 2、承担环境治理技术实训基地和环境机械实训基地工作
- 3、承担市容环卫职业技能培训、鉴定和国家职业资格考核工作
- 4、承担行业相关干部、人才、职工岗位培训等相关工作
- 5、承担城管执法相关培训工作
- 6、开展产学研和校企合作相关工作
- 7、完成上级主管机关交办的其他事项

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校内设14个职能科（室），归口管理部门1个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察科）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、推荐招生办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机械专业部、生态工程专业部、总务科、信息中心、图书馆、上海市绿化和市容人才培训中心、技能鉴定站，并按有关规定设置相应的党群组织。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市环境学校预算支出总额为6,141万元，其中：财政拨款支出预算5,834万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,834万元，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3,617万元，主要用于单位的人员经费、公用经费及其他支出。
2. “社会保障和就业支出”科目959万元，主要用于单位离退休人员经费支出、单位退休人员活动经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目269万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目790万元，主要用于绿化和市容行业干部、人才、职工岗位培训，校舍维修，抚恤金发放等支出
5. “住房保障支出”科目198万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	58,339,312	一、教育支出	38,584,054	30,448,524	4,086,766	4,048,764
1. 一般公共预算资金	58,339,312	二、社会保障和就业支出	10,003,884	8,654,484		1,349,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,833,104	2,833,104		
二、事业收入	2,090,000	四、城乡社区支出	7,902,938			7,902,938
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,087,532	2,087,532		
四、其他收入	982,200					
收入总计	61,411,512	支出总计	61,411,512	44,023,644	4,086,766	13,301,102

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
205	03		职业教育	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
205	03	02	中专教育	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
208			社会保障和就业支出	10,003,884	9,587,136	229,188		187,560
208	05		行政事业单位离退休	10,003,884	9,587,136	229,188		187,560
208	05	02	事业单位离退休	833,708	833,708			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,964,444	5,666,736	163,704		134,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,385,732	2,266,692	65,484		53,556
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	820,000	820,000			
210			卫生健康支出	2,833,104	2,691,696	77,760		63,648
210	11		行政事业单位医疗	2,833,104	2,691,696	77,760		63,648
210	11	02	事业单位医疗	2,833,104	2,691,696	77,760		63,648
212			城乡社区支出	7,902,938	7,902,938			
212	05		城乡社区环境卫生	7,902,938	7,902,938			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,902,938	7,902,938			
221			住房保障支出	2,087,532	1,983,348	57,288		46,896

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		住房改革支出	2,087,532	1,983,348	57,288		46,896
221	02	01	住房公积金	2,087,532	1,983,348	57,288		46,896
合计				61,411,512	58,339,312	2,090,000		982,200

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	38,584,054	34,535,290	4,048,764
205	03		职业教育	38,584,054	34,535,290	4,048,764
205	03	02	中专教育	38,584,054	34,535,290	4,048,764
208			社会保障和就业支出	10,003,884	8,654,484	1,349,400
208	05		行政事业单位离退休	10,003,884	8,654,484	1,349,400
208	05	02	事业单位离退休	833,708	304,308	529,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,964,444	5,964,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,385,732	2,385,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	820,000		820,000
210			卫生健康支出	2,833,104	2,833,104	
210	11		行政事业单位医疗	2,833,104	2,833,104	
210	11	02	事业单位医疗	2,833,104	2,833,104	
212			城乡社区支出	7,902,938		7,902,938
212	05		城乡社区环境卫生	7,902,938		7,902,938

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,902,938		7,902,938
221			住房保障支出	2,087,532	2,087,532	
221	02		住房改革支出	2,087,532	2,087,532	
221	02	01	住房公积金	2,087,532	2,087,532	
合计				61,411,512	48,110,410	13,301,102

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	58,339,312	一、教育支出	36,174,194	36,174,194	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,587,136	9,587,136	
		三、卫生健康支出	2,691,696	2,691,696	
		四、城乡社区支出	7,902,938	7,902,938	
		五、住房保障支出	1,983,348	1,983,348	
收入总计	58,339,312	支出总计	58,339,312	58,339,312	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市环境学校

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	36,174,194	33,015,430	3,158,764
205	03		职业教育	36,174,194	33,015,430	3,158,764
205	03	02	中专教育	36,174,194	33,015,430	3,158,764
208			社会保障和就业支出	9,587,136	8,237,736	1,349,400
208	05		行政事业单位离退休	9,587,136	8,237,736	1,349,400
208	05	02	事业单位离退休	833,708	304,308	529,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,666,736	5,666,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,266,692	2,266,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	820,000		820,000
210			卫生健康支出	2,691,696	2,691,696	
210	11		行政事业单位医疗	2,691,696	2,691,696	
210	11	02	事业单位医疗	2,691,696	2,691,696	
212			城乡社区支出	7,902,938		7,902,938
212	05		城乡社区环境卫生	7,902,938		7,902,938

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,902,938		7,902,938
221			住房保障支出	1,983,348	1,983,348	
221	02		住房改革支出	1,983,348	1,983,348	
221	02	01	住房公积金	1,983,348	1,983,348	
合计				58,339,312	45,928,210	12,411,102

2019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：上海市环境学校

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					

2019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：上海市环境学校

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	41,537,136	41,537,136	
301	01	基本工资	7,984,584	7,984,584	
301	02	津贴补贴	1,095,516	1,095,516	
301	07	绩效工资	19,253,580	19,253,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,666,736	5,666,736	
301	09	职业年金缴费	2,266,692	2,266,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,691,696	2,691,696	
301	12	其他社会保障缴费	594,984	594,984	
301	13	住房公积金	1,983,348	1,983,348	
302		商品和服务支出	4,086,766		4,086,766
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	270,000		270,000
302	06	电费	850,000		850,000

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	07	邮电费	380,000		380,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	97,000		97,000
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	30,000		30,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	596,446		596,446
302	29	福利费	868,320		868,320
302	31	公务用车运行维护费	114,000		114,000
302	99	其他商品和服务支出	151,000		151,000
303		对个人和家庭的补助	304,308	304,308	
303	01	离休费	304,308	304,308	
合计			45,928,210	41,841,444	4,086,766

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
32.40		3.00	29.40	18.00	11.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为32.4万元，比2018年预算减少2.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.4万元，比2018年预算减少2.8万元，主要原因是本校因公车改革公务车辆核定数减少，所需运行费减少。

（三）公务接待费3万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算378.77万元，其中：政府采购货物预算56.05万元、政府采购工程预算155万元、政府采购服务预算167.72万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1045.17万元。