

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市工艺美术学校

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

上海市工艺美术学校主要职能

上海市工艺美术学校是由上海市人民政府举办的全日制普通中等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校已有60年的办学历史，是国家级重点中专校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校。学校依法接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，培养工艺美术设计人才。依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2. 学校实施以中等专业教育为主的全日制学历教育，主要专业为艺术设计类，兼有成人中专。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。
4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。
5. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。

上海市工艺美术学校机构设置

上海市工艺美术学校设9个内设机构，包括：综合办公室、招生就业办公室、财务科、组织人事科、教务科、学生科、总务科、团委、教学团队。

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，上海市工艺美术学校预算支出总额为5,693万元，其中：财政拨款支出预算5,216万元，比2019年预算减少929万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,216万元，比2019年预算减少929万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,731万元，主要用于学校运行费用及教育科研项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目295万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老金。
3. “卫生健康支出”科目109万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	52,160,000	一、教育支出	51,919,600	13,663,896	32,062,824	6,192,880
1. 一般公共预算资金	52,160,000	二、社会保障和就业支出	3,048,400	2,971,200		77,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,130,400	1,130,400		
二、事业收入	3,750,000	四、住房保障支出	831,600	831,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,020,000					
收入总计	56,930,000	支出总计	56,930,000	18,597,096	32,062,824	6,270,080

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	51,919,600	47,311,600	3,588,000		1,020,000
205	03		职业教育	26,693,600	22,085,600	3,588,000		1,020,000
205	03	02	中等职业教育	26,693,600	22,085,600	3,588,000		1,020,000
205	09		教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000			
208			社会保障和就业支出	3,048,400	2,952,400	96,000		
208	05		行政事业单位养老支出	3,048,400	2,952,400	96,000		
208	05	02	事业单位离退休	116,400	116,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,200	1,839,600	63,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	951,600	919,200	32,400		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,200	77,200			
210			卫生健康支出	1,130,400	1,092,000	38,400		
210	11		行政事业单位医疗	1,130,400	1,092,000	38,400		
210	11	02	事业单位医疗	1,130,400	1,092,000	38,400		
221			住房保障支出	831,600	804,000	27,600		
221	02		住房改革支出	831,600	804,000	27,600		
221	02	01	住房公积金	831,600	804,000	27,600		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			56,930,000	52,160,000	3,750,000		1,020,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	51,919,600	45,726,720	6,192,880
205	03		职业教育	26,693,600	20,500,720	6,192,880
205	03	02	中等职业教育	26,693,600	20,500,720	6,192,880
205	09		教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000	
208			社会保障和就业支出	3,048,400	2,971,200	77,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,048,400	2,971,200	77,200
208	05	02	事业单位离退休	116,400	116,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,200	1,903,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	951,600	951,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,200		77,200
210			卫生健康支出	1,130,400	1,130,400	
210	11		行政事业单位医疗	1,130,400	1,130,400	
210	11	02	事业单位医疗	1,130,400	1,130,400	
221			住房保障支出	831,600	831,600	

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		住房改革支出	831,600	831,600	
221	02	01	住房公积金	831,600	831,600	
合计				56,930,000	50,659,920	6,270,080

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	52,160,000	一、教育支出	47,311,600	47,311,600	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,952,400	2,952,400	
		三、卫生健康支出	1,092,000	1,092,000	
		四、住房保障支出	804,000	804,000	
收入总计	52,160,000	支出总计	52,160,000	52,160,000	

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：上海市工艺美术学校

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	47,311,600	41,118,720	6,192,880
205	03		职业教育	22,085,600	15,892,720	6,192,880
205	03	02	中等职业教育	22,085,600	15,892,720	6,192,880
205	09		教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,226,000	25,226,000	
208			社会保障和就业支出	2,952,400	2,875,200	77,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,952,400	2,875,200	77,200
208	05	02	事业单位离退休	116,400	116,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839,600	1,839,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,200	919,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,200		77,200
210			卫生健康支出	1,092,000	1,092,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,092,000	1,092,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,092,000	1,092,000	
221			住房保障支出	804,000	804,000	

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		住房改革支出	804,000	804,000	
221	02	01	住房公积金	804,000	804,000	
合计				52,160,000	45,889,920	6,270,080

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：上海市工艺美术学校

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：上海市工艺美术学校

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	17,514,420	17,514,420	
301	01	基本工资	2,814,924	2,814,924	
301	02	津贴补贴	355,392	355,392	
301	07	绩效工资	8,338,104	8,338,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,839,600	1,839,600	
301	09	职业年金缴费	919,200	919,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,092,000	1,092,000	
301	12	其他社会保障缴费	199,200	199,200	
301	13	住房公积金	804,000	804,000	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	27,357,100		27,357,100
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	3,342,000		3,342,000
302	09	物业管理费	9,200,000		9,200,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	780,000		780,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	6,320,070		6,320,070
302	27	委托业务费	3,078,800		3,078,800
302	28	工会经费	246,110		246,110
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	2,321,000		2,321,000
302	99	其他商品和服务支出	520,000		520,000
303		对个人和家庭的补助	116,400	116,400	
303	01	离休费	116,400	116,400	

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				
310		资本性支出	902,000		902,000
310	02	办公设备购置	455,000		455,000
310	03	专用设备购置	440,000		440,000
310	99	其他资本性支出	7,000		7,000
合计			45,889,920	17,630,820	28,259,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工艺美术学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
9.60	0.00	3.20	6.40	0.00	6.40	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9.60万元，与2019年预算相比持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费3.20万元。与2019年预算持平。

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1718.4万元，其中：政府采购货物预算223.5万元、政府采购服务预算1494.9万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金495.48万元。