

上海市机械工业学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市机械工业学校主要职能

上海市机械工业学校创建于1959年，是上海唯一一所由华侨、归侨侨眷集资创建的具有侨教性质的全日制公办中专学校，原主管部门为上海市委统战部，自2016年2月起主管部门为上海市教育委员会，由上海应用技术大学托管。学校依法办学，实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督。

上海市机械工业学校主要职责：

1. 结合上海区域经济发展，围绕“公平教育、素养为本、技能为长、持续发展”的办学理念和“以德为先、以生为本、关注个体、和谐发展”的育人理念，坚持改革创新，为社会培养一线技术技能型高素质人才。
2. 学校教育以全日制中等专业教育为主，同步发展全日制成人中专教育，开展职前职后技能培训。学校依法向学生收取学费、住宿费用等。
3. 根据行业、企业需求，结合学校实际，依法自主制定专业建设规划，以适应区域经济发展需要。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。
4. 学校以提高人才培养质量和学生综合素质为核心，校企合作制定和优化人才培养方案，以培养方案为依据开展教学活动，健全教育教学管理制度和质量保障体系，接受上海市教委、教育督导组和社会的监督。
5. 学校根据上海市招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教委规划处核定的办学规模，按年度编制招生计划，严格招生流程，接受教育行政机关和社会监督。
6. 鼓励教师开展教科研活动，提高信息化水平。开展校本教材、精品课程、教学资源建设、教学项目研究等活动，推动教师教科研能力提升，提高教学质量。
7. 学校强化师资队伍建设，加强骨干教师、专业带头人培养，在专业建设和课程建设中发挥引领作用。加强市级、区级和校级教师培训和专业教师下企业实践。

上海市机械工业学校机构设置

上海市机械工业学校设16个内设机构，包括：校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生科、基础科、机电专业科、珠宝与艺术专业科、计算机专业科、经贸专业科、总务科、保卫科、教科研督导办公室、信息化办公室、工会。

上海市机械工业学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市机械工业学校预算支出总额为5,225万元，其中：财政拨款支出预算4,947万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,947万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,375万元，主要用于学校人员经费、公用经费和学生经费、内涵建设经费等各项项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目358万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险费、职业年金、退休支出（事业单位退休人员活动经费）
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目126万元，主要用于为职工缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目88万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	49,468,000	一、教育支出	46,455,280
1. 一般公共预算资金	49,468,000	二、社会保障和就业支出	3,623,604
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,274,424
二、事业收入	2,777,400	四、住房保障支出	892,092
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	52,245,400	支出总计	52,245,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	46,455,280	43,748,248	2,707,032		
205	03		职业教育	31,956,852	29,249,820	2,707,032		
205	03	02	中专教育	31,956,852	29,249,820	2,707,032		
205	09		教育费附加安排的支出	14,498,428	14,498,428			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,498,428	14,498,428			
208			社会保障和就业支出	3,623,604	3,579,816	43,788		
208	05		行政事业单位离退休	3,623,604	3,579,816	43,788		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548,872	2,517,588	31,284		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,532	1,007,028	12,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200	55,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,274,424	1,258,788	15,636		
210	11		行政事业单位医疗	1,274,424	1,258,788	15,636		
210	11	02	事业单位医疗	1,274,424	1,258,788	15,636		
221			住房保障支出	892,092	881,148	10,944		

221	02		住房改革支出	892,092	881,148	10,944		
221	02	01	住房公积金	892,092	881,148	10,944		
合计				52,245,400	49,468,000	2,777,400		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机械工业学校

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	46,455,280	23,382,920	23,072,360
205	03		职业教育	31,956,852	23,382,920	8,573,932
205	03	02	中专教育	31,956,852	23,382,920	8,573,932
205	09		教育费附加安排的支出	14,498,428		14,498,428
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,498,428		14,498,428
208			社会保障和就业支出	3,623,604	3,568,404	55,200
208	05		行政事业单位离退休	3,623,604	3,568,404	55,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548,872	2,548,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,532	1,019,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,274,424	1,274,424	
210	11		行政事业单位医疗	1,274,424	1,274,424	
210	11	02	事业单位医疗	1,274,424	1,274,424	
221			住房保障支出	892,092	892,092	

221	02		住房改革支出	892,092	892,092	
221	02	01	住房公积金	892,092	892,092	
合计				52,245,400	29,117,840	23,127,560

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机械工业学校

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	43,748,248	23,221,820	20,526,428
205	03		职业教育	29,249,820	23,221,820	6,028,000
205	03	02	中专教育	29,249,820	23,221,820	6,028,000
205	09		教育费附加安排的支出	14,498,428		14,498,428
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,498,428		14,498,428
208			社会保障和就业支出	3,579,816	3,524,616	55,200
208	05		行政事业单位离退休	3,579,816	3,524,616	55,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517,588	2,517,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,007,028	1,007,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,258,788	1,258,788	
210	11		行政事业单位医疗	1,258,788	1,258,788	
210	11	02	事业单位医疗	1,258,788	1,258,788	
221			住房保障支出	881,148	881,148	
221	02		住房改革支出	881,148	881,148	
221	02	01	住房公积金	881,148	881,148	

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				
合计				49,468,000	28,886,372	20,581,628

2017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：上海市机械工业学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市机械工业学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	19,428,984	19,428,984	
301	01	基本工资	3,901,584	3,901,584	
301	02	津贴补贴	8,686,392	8,686,392	
301	04	其他社会保障缴费	1,636,392	1,636,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,517,588	2,517,588	
301	09	职业年金缴费	1,007,028	1,007,028	
301	99	其他工资福利支出	1,680,000	1,680,000	
302		商品和服务支出	8,349,240		8,349,240
302	01	办公费	273,353		273,353
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	3,000,000		3,000,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	1,365,000		1,365,000
302	15	会议费	8,000		8,000

302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	22,400		22,400
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	254,887		254,887
302	29	福利费	327,600		327,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	881,148	881,148	
303	11	住房公积金	881,148	881,148	
310		其他资本性支出	227,000		227,000
310	02	办公设备购置	227,000		227,000
合计			28,886,372	20,310,132	8,576,240

2017年上海市机械工业学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
15.04		2.24	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机械工业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为15.04万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.24万元，主要安排专项检查、对外接待等执行公务或开展业务所需茶叶、水果、点心费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市机械工业学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算782.02万元，其中：政府采购货物预算772.22万元、政府采购服务预算9.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额300万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位绩效目标编制的项目6个，涉及预算金额2312.76万元。