

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）主要职能

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 为社会培养市政工程建设、园林绿化方面的中等专业人才；开展建设交通系统干部培训和各类岗位资格培训、专业技术人员继续教育等。

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）机构设置

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)单位设18个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、学生科保卫科、教务科、招生就业办公室、教育研究督导室、教学一部、教学二部、教学三部、基础部、信息科、总务科、实验实训科、教育培训部、培训部、资产管理科、青浦分部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）预算支出总额为6,593万元，其中：财政拨款支出预算6,011万元，比2019年预算增加208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,011万元，比2019年预算增加208万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,621万元，主要用于单位人员公用经费、校舍维修维护费、校区保安保洁及学生助学金奖学金。
2. “社会保障和就业支出”科目892万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目287万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目211万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	60,112,800	一、教育支出	51,827,502	33,498,876	4,776,320	13,552,306
1. 一般公共预算资金	60,112,800	二、社会保障和就业支出	9,036,618	7,678,458		1,358,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,917,620	2,917,620		
二、事业收入	810,900	四、住房保障支出	2,149,824	2,149,824		
三、事业单位经营收入	1,344,964					
四、其他收入	3,662,900					
收入总计	65,931,564	支出总计	65,931,564	46,244,778	4,776,320	14,910,466

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	51,827,502	46,208,226	810,900	1,145,476	3,662,900
205	03		职业教育	51,827,502	46,208,226	810,900	1,145,476	3,662,900
205	03	02	中等职业教育	51,827,502	46,208,226	810,900	1,145,476	3,662,900
208			社会保障和就业支出	9,036,618	8,918,394		118,224	
208	05		行政事业单位养老支出	9,036,618	8,918,394		118,224	
208	05	02	事业单位离退休	1,551,762	1,551,762			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,913,904	4,835,088		78,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,456,952	2,417,544		39,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000	114,000			
210			卫生健康支出	2,917,620	2,870,832		46,788	
210	11		行政事业单位医疗	2,917,620	2,870,832		46,788	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,620	2,870,832		46,788	
221			住房保障支出	2,149,824	2,115,348		34,476	
221	02		住房改革支出	2,149,824	2,115,348		34,476	
221	02	01	住房公积金	2,149,824	2,115,348		34,476	
合计				65,931,564	60,112,800	810,900	1,344,964	3,662,900

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	51,827,502	38,275,196	13,552,306
205	03		职业教育	51,827,502	38,275,196	13,552,306
205	03	02	中等职业教育	51,827,502	38,275,196	13,552,306
208			社会保障和就业支出	9,036,618	7,678,458	1,358,160
208	05		行政事业单位养老支出	9,036,618	7,678,458	1,358,160
208	05	02	事业单位离退休	1,551,762	307,602	1,244,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,913,904	4,913,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,456,952	2,456,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	2,917,620	2,917,620	
210	11		行政事业单位医疗	2,917,620	2,917,620	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,620	2,917,620	
221			住房保障支出	2,149,824	2,149,824	
221	02		住房改革支出	2,149,824	2,149,824	
221	02	01	住房公积金	2,149,824	2,149,824	
合计				65,931,564	51,021,098	14,910,466

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	46,208,226	37,773,920	8,434,306
205	03		职业教育	46,208,226	37,773,920	8,434,306
205	03	02	中等职业教育	46,208,226	37,773,920	8,434,306
208			社会保障和就业支出	8,918,394	7,560,234	1,358,160
208	05		行政事业单位养老支出	8,918,394	7,560,234	1,358,160
208	05	02	事业单位离退休	1,551,762	307,602	1,244,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,835,088	4,835,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,417,544	2,417,544	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	2,870,832	2,870,832	
210	11		行政事业单位医疗	2,870,832	2,870,832	
210	11	02	事业单位医疗	2,870,832	2,870,832	
221			住房保障支出	2,115,348	2,115,348	
221	02		住房改革支出	2,115,348	2,115,348	
221	02	01	住房公积金	2,115,348	2,115,348	
合计				60,112,800	50,320,334	9,792,466

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	45,236,412	45,236,412	
301	01	基本工资	8,205,888	8,205,888	
301	02	津贴补贴	907,740	907,740	
301	07	绩效工资	20,223,216	20,223,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,835,088	4,835,088	
301	09	职业年金缴费	2,417,544	2,417,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,870,832	2,870,832	
301	12	其他社会保障缴费	531,840	531,840	
301	13	住房公积金	2,115,348	2,115,348	
301	99	其他工资福利支出	3,128,916	3,128,916	
302		商品和服务支出	4,458,120		4,458,120
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	17,000		17,000
302	03	咨询费	170,000		170,000

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	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	135,500		135,500
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	174,100		174,100
302	25	专用燃料费	90,000		90,000
302	28	工会经费	614,240		614,240
302	29	福利费	730,080		730,080
302	31	公务用车运行维护费	111,000		111,000
302	99	其他商品和服务支出	343,200		343,200
303		对个人和家庭的补助	307,602	307,602	
303	01	离休费	307,602	307,602	
310		资本性支出	318,200		318,200

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310	02	办公设备购置	238,200		238,200
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			50,320,334	45,544,014	4,776,320

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	
26.35	13.55	1.70	11.10	0.00	11.10	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26.35万元，比2019年预算减少18.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.55万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.10万元，比2019年预算减少18.90万元，主要原因是2019年更新购置一辆公务用车15.00万元及2020年单位公务用车日常运行维护费减少3.90万元。

（三）公务接待费1.70万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算493.18万元，其中：政府采购货物预算36.52万元、政府采购服务预算456.66万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金826.52万元。