

上海信息技术学校2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	12
相关情况说明	13

上海信息技术学校主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。
主要职能包括：开展中等职业教育。

上海信息技术学校机构设置

上海信息技术学校内设机构有两大类：行政机构和政工机构。

行政机构以校长室为首又分为校务办公室、人力资源部、财务处、教务处、教学研究室、图文信息中心、计算机系、机电系、商务系、化工系、基础部、总务处、资产管理部、国际交流部、学生处、德育研究室、安保部、事业发展部。事业发展部又分为市场部、培训部、鉴定中心。

政工机构由校党委为首下设校纪委、党委办公室、组织部、党委宣传科、校工会、校团委、综合党支部、教学党支部、计算机系党支部、机电系党支部、商务系党支部、化工系党支部、基础部党支部、后勤党支部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海信息技术学校预算支出总额为20,242万元，其中：财政拨款支出预算7,842万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,842万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,050万元，主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目1,139万元，主要用于社会保障缴费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目384万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目269万元，主要用于住房公积金缴纳。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	77,770,291	一、教育支出	183,118,307	41,644,248	7,743,595	133,730,464
1. 一般公共预算资金	77,770,291	二、社会保障和就业支出	11,848,720	11,758,320		90,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,001,976	4,001,976		
二、事业收入	7,630,000	四、住房保障支出	2,801,388	2,801,388		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	116,370,100					
收入总计	201,770,391	支出总计	201,770,391	60,205,932	7,743,595	133,820,864

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	183,118,307	59,852,067	6,896,140		116,370,100
205	03		职业教育	183,118,307	59,852,067	6,896,140		116,370,100
205	03	02	中专教育	183,118,307	59,852,067	6,896,140		116,370,100
208			社会保障和就业支出	11,848,720	11,392,096	456,624		
208	05		行政事业单位离退休	11,848,720	11,392,096	456,624		
208	05	02	事业单位离退休	552,792	552,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,003,952	7,677,792	326,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,201,576	3,071,112	130,464		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,400	90,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,001,976	3,838,896	163,080		
210	11		行政事业单位医疗	4,001,976	3,838,896	163,080		
210	11	02	事业单位医疗	4,001,976	3,838,896	163,080		
221			住房保障支出	2,801,388	2,687,232	114,156		
221	02		住房改革支出	2,801,388	2,687,232	114,156		
221	02	01	住房公积金	2,801,388	2,687,232	114,156		
合计				201,770,391	77,770,291	7,630,000		116,370,100

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	183,118,307	49,387,843	133,730,464
205	03		职业教育	183,118,307	49,387,843	133,730,464
205	03	02	中专教育	183,118,307	49,387,843	133,730,464
208			社会保障和就业支出	11,848,720	11,758,320	90,400
208	05		行政事业单位离退休	11,848,720	11,758,320	90,400
208	05	02	事业单位离退休	552,792	552,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,003,952	8,003,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,201,576	3,201,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,400		90,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,001,976	4,001,976	
210	11		行政事业单位医疗	4,001,976	4,001,976	
210	11	02	事业单位医疗	4,001,976	4,001,976	
221			住房保障支出	2,801,388	2,801,388	
221	02		住房改革支出	2,801,388	2,801,388	
221	02	01	住房公积金	2,801,388	2,801,388	
合计				201,770,391	67,949,527	133,820,864

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	77,770,291	一、 教育支出	59,852,067	59,852,067	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,392,096	11,392,096	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,838,896	3,838,896	
		四、 住房保障支出	2,687,232	2,687,232	
收入总计	77,770,291	支出总计	77,770,291	77,770,291	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海信息技术学校

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	59,852,067	47,596,267	12,255,800
205	03		职业教育	59,852,067	47,596,267	12,255,800
205	03	02	中专教育	59,852,067	47,596,267	12,255,800
208			社会保障和就业支出	11,392,096	11,301,696	90,400
208	05		行政事业单位离退休	11,392,096	11,301,696	90,400
208	05	02	事业单位离退休	552,792	552,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,677,792	7,677,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,071,112	3,071,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,400		90,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,838,896	3,838,896	
210	11		行政事业单位医疗	3,838,896	3,838,896	
210	11	02	事业单位医疗	3,838,896	3,838,896	
221			住房保障支出	2,687,232	2,687,232	
221	02		住房改革支出	2,687,232	2,687,232	
221	02	01	住房公积金	2,687,232	2,687,232	
合计				77,770,291	65,424,091	12,346,200

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：上海信息技术学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海信息技术学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	54,560,472	54,560,472	
301	01	基本工资	11,278,224	11,278,224	
301	02	津贴补贴	27,110,724	27,110,724	
301	04	其他社会保障缴费	4,798,620	4,798,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,677,792	7,677,792	
301	09	职业年金缴费	3,071,112	3,071,112	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	7,623,595		7,623,595
302	01	办公费	368,000		368,000
302	02	印刷费	84,200		84,200
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	484,000		484,000

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				
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	375,000		375,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	800,395		800,395
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
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	668,800		668,800
303		对个人和家庭的补助	3,240,024	3,240,024	
303	01	离休费	552,792	552,792	
303	11	住房公积金	2,687,232	2,687,232	
合计			65,424,091	57,800,496	7,623,595

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海信息技术学校

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	
50.3		37.5	12.8		12.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海信息技术学校2017年“三公”经费财政拨款预算为50.3万元，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，比2016年预算减少35万元。其中：

因公出国（境）费预算未安排。

公务接待费预算37.5万元，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。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，公务用车购置费未安排，公务用车运行费12.8万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算减少35万元，主要原因是公务用车购置费减少。

二、机关运行经费预算

上海信息技术学校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454.3万元，其中：政府采购货物预算28.25万元、政府采购服务预算426.05万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额250万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1309.62万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	校安维护费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	朱世舜	联系电话 18019201579
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为了保障校园教学环境及学生生活环境的安全，必须投入安保方面的资金。		
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》		
项目设立的必要性	为了保障校园教学环境及学生生活环境的安全，必须投入安保方面的资金。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海信息技术学校服务采购招投标制度》		
项目总预算（元）	1550000	项目当年预算（元）	1550000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	校安维护费	1550000	

项目实施计划	1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定2017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。	
项目总目标	保护学校2017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、2017年学校未发生治安事故；2、2017年师生安全满意度达到95%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目核算情况	清晰、完整
	财务制度健全性	健全
	预算执行率	=1.00
产出目标	日均安保时间	=24.00小时
	2017年日均安保人员	不少于合同规定人数
效果目标	安全事故	=0.00
影响力目标	学生满意度	≥0.95
	教职工满意度	≥0.95
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	学生宿舍管理费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	朱佳皓	联系电话 18019201197
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	支付2017年度学校宿舍物业管理外包服务费。		
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》		
项目设立的必要性	探索学生宿舍管理新模式，切实保障学生住宿安全，提升内部管理质量。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海技术学校服务采购招投标制度》		
项目总预算（元）	950000	项目当年预算（元）	950000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学生宿舍管理费	950000	

项目实施计划	1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定2017年物业管理外包采购商并签订合同；4、对相关物业管理人员培训上岗；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。	
项目总目标	2017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、2017年学校宿舍清洁率达到95%；2、2017年住宿学生满意度达到95%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目核算情况	清晰、完整
	财务制度健全性	健全
	预算执行率	=1.00
产出目标	日均物业管理时间	不少于合同规定时间
	2017年日均物业管理人员	不少于合同规定人数
效果目标	2017年学生宿舍不清洁次数	小于5次
	宿舍安全事故率	=0.00
影响力目标	住宿学生满意度	≥0.95
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	卫生经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	姚丽萍
		联系电话	18019201581
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年度学环卫所垃圾收集、垃圾运输及管道疏通。		
立项依据	《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求》、学校关于2017年度保洁工作校长办公会议纪要		
项目设立的必要性	按文明单位规定的要求执行，保持校园环境的清洁与环保。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海技术学校服务采购比价制度》		
项目总预算（元）	450000	项目当年预算（元）	450000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	卫生经费		450000

项目实施计划	1、2017年环卫所洽谈；4、对相关保洁人员培训上岗；2、日常保洁服务，总务科监督执36、项目结束后验收；4、按合同付款。	
项目总目标	2017年度环卫所放置垃圾桶，每天对投置的各种垃圾整理、收集与运输，保障学校教职工、学生安全和清洁的学习和生活环境。	
年度绩效目标	1、2017年学校垃圾桶做到满即清达到100%；2、2017年教职工、学生满意度达到95%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目核算情况	清晰、完整
	财务制度健全性	健全
	预算执行率	=1.00
产出目标	2017年日均垃圾桶数	不少于合同规定数
效果目标	2017年度学校每日垃圾桶即满即清	=1.00
影响力目标	学生满意度	≥0.95
	教职工满意度	≥0.95
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		