

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市公用事业学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市公用事业学校主要职能

上海市公用事业学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 面向社会培养全日制中等型交通行业、公用事业类专业人才。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

上海市公用事业学校机构设置

上海市公用事业学校单位设14个内设机构，包括：办公室（党群工作部）、组织人事部、轨道交通系、现代交通运营和管理系、资源和环境系、基础教学部、学生工作部、教学运行部、教研督导室、财务部、后勤保障部、信息中心、市场部、职业培训中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市公用事业学校预算支出总额为26,310万元，其中：财政拨款支出预算5,391万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,391万元，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3,996万元，主要用于单位人员、公用及按规定比例缴纳的残疾人就业保障金支出。
2. “社会保障和就业支出”科目885万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目293万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目216万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	53,906,792	一、教育支出	248,373,596	34,616,664	5,909,732	207,847,200
1. 一般公共预算资金	53,906,792	二、社会保障和就业支出	9,344,072	9,235,272		108,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,098,376	3,098,376		
二、事业收入	3,140,000	四、住房保障支出	2,283,012	2,283,012		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	206,052,264					
收入总计	263,099,056	支出总计	263,099,056	49,233,324	5,909,732	207,956,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	248,373,596	39,959,244	3,140,000		205,274,352
205	03		职业教育	248,373,596	39,959,244	3,140,000		205,274,352
205	03	02	中专教育	248,373,596	39,959,244	3,140,000		205,274,352
208			社会保障和就业支出	9,344,072	8,854,592			489,480
208	05		行政事业单位离退休	9,344,072	8,854,592			489,480
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,522,912	6,173,280			349,632
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,160	2,469,312			139,848
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,800	108,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,098,376	2,932,308			166,068
210	11		行政事业单位医疗	3,098,376	2,932,308			166,068
210	11	02	事业单位医疗	3,098,376	2,932,308			166,068
221			住房保障支出	2,283,012	2,160,648			122,364
221	02		住房改革支出	2,283,012	2,160,648			122,364
221	02	01	住房公积金	2,283,012	2,160,648			122,364
合计				263,099,056	53,906,792	3,140,000		206,052,264

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	248,373,596	40,526,396	207,847,200
205	03		职业教育	248,373,596	40,526,396	207,847,200
205	03	02	中专教育	248,373,596	40,526,396	207,847,200
208			社会保障和就业支出	9,344,072	9,235,272	108,800
208	05		行政事业单位离退休	9,344,072	9,235,272	108,800
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,522,912	6,522,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,160	2,609,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,800		108,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,098,376	3,098,376	
210	11		行政事业单位医疗	3,098,376	3,098,376	
210	11	02	事业单位医疗	3,098,376	3,098,376	
221			住房保障支出	2,283,012	2,283,012	
221	02		住房改革支出	2,283,012	2,283,012	
221	02	01	住房公积金	2,283,012	2,283,012	
合计				263,099,056	55,143,056	207,956,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公用事业学校

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	39,959,244	38,745,044	1,214,200
205	03		职业教育	39,959,244	38,745,044	1,214,200
205	03	02	中专教育	39,959,244	38,745,044	1,214,200
208			社会保障和就业支出	8,854,592	8,745,792	108,800
208	05		行政事业单位离退休	8,854,592	8,745,792	108,800
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,173,280	6,173,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,469,312	2,469,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108,800		108,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,932,308	2,932,308	
210	11		行政事业单位医疗	2,932,308	2,932,308	
210	11	02	事业单位医疗	2,932,308	2,932,308	
221			住房保障支出	2,160,648	2,160,648	
221	02		住房改革支出	2,160,648	2,160,648	
221	02	01	住房公积金	2,160,648	2,160,648	
合计				53,906,792	52,583,792	1,323,000

2018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：上海市公用事业学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：上海市公用事业学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	46,570,860	46,570,860	
301	01	基本工资	8,256,732	8,256,732	
301	02	津贴补贴	1,105,224	1,105,224	
301	07	绩效工资	21,327,420	21,327,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,173,280	6,173,280	
301	09	职业年金缴费	2,469,312	2,469,312	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,932,308	2,932,308	
301	12	其他社会保障缴费	586,464	586,464	
301	13	住房公积金	2,160,648	2,160,648	
301	99	其他工资福利支出	1,559,472	1,559,472	
302		商品和服务支出	5,879,732		5,879,732
302	01	办公费	450,000		450,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

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	09	物业管理费	1,400,000		1,400,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	652,292		652,292
302	29	福利费	915,840		915,840
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	173,600		173,600
303		对个人和家庭的补助	103,200	103,200	
303	01	离休费	103,200	103,200	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			52,583,792	46,674,060	5,909,732

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公用事业学校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
33.80	15.00	6.00	12.80	0	12.80	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为33.80万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算583万元，其中：政府采购货物预算427万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无编报绩效目标的项目。