

上海市贸易学校主要职能

上海市贸易学校是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海市贸易学校机构设置

上海市贸易学校设19个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室、团委、人事保卫科、财务科、总务科、教务科、学生科、基建科、信息设备管理中心、教学质量教育研究办公室、招生就业办公室、培训部、高等教育办公室、基础教研一部、基础教研二部、计算机教研部、经济教研部、食品教研部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市贸易学校预算支出总额为6,724万元，其中：财政拨款支出预算5,836万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,836万元，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4,637万元，主要用于基本支出3690万元；项目支出947万元，主要为学校后勤保障服务461万元、学生宿舍租赁62万元、赤峰校区设施维护108万元、云西校区设施维护63万元、云西校区花园改造143万元、赤峰校区2号楼直饮水系统添置30万、学校招生就业及实习专项45万元等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目763万元，主要用于事业单位离休人员补贴费22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出523万元、机关事业单位职业年金缴费支出209万元、机关事业单位退休人员活动经费9万元。
3. “卫生健康支出”科目248万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出248万元。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出183万元。
5. “粮油物资储备支出”科目6万元，主要用于在校学生副食品价格补贴6万元。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	58,362,589	一、教育支出	52,945,181	37,449,552	4,725,471	10,770,158
1. 一般公共预算资金	58,362,589	二、社会保障和就业支出	9,076,336	8,982,336		94,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,972,928	2,972,928		
二、事业收入	7,680,032	四、住房保障支出	2,190,576	2,190,576		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	57,600			57,600
四、其他收入	1,200,000					
收入总计	67,242,621	支出总计	67,242,621	51,595,392	4,725,471	10,921,758

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
205	03		职业教育	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
205	03	02	中专教育	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
208			社会保障和就业支出	9,076,336	7,627,540	1,219,440		229,356
208	05		行政事业单位离退休	9,076,336	7,627,540	1,219,440		229,356
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,258,816	5,223,960	871,032		163,824
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,524	2,089,584	348,408		65,532
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000	94,000			
210			卫生健康支出	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
210	11		行政事业单位医疗	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
210	11	02	事业单位医疗	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
221			住房保障支出	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336
221	02		住房改革支出	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336
221	02	01	住房公积金	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336
222			粮油物资储备支出	57,600	57,600			

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						
222	05		重要商品储备	57,600	57,600			
222	05	03	肉类储备	57,600	57,600			
合计				67,242,621	58,362,589	7,680,032		1,200,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	52,945,181	42,175,023	10,770,158
205	03		职业教育	52,945,181	42,175,023	10,770,158
205	03	02	中专教育	52,945,181	42,175,023	10,770,158
208			社会保障和就业支出	9,076,336	8,982,336	94,000
208	05		行政事业单位离退休	9,076,336	8,982,336	94,000
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,258,816	6,258,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,524	2,503,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000		94,000
210			卫生健康支出	2,972,928	2,972,928	
210	11		行政事业单位医疗	2,972,928	2,972,928	
210	11	02	事业单位医疗	2,972,928	2,972,928	
221			住房保障支出	2,190,576	2,190,576	
221	02		住房改革支出	2,190,576	2,190,576	

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	01	住房公积金	2,190,576	2,190,576	
222			粮油物资储备支出	57,600		57,600
222	05		重要商品储备	57,600		57,600
222	05	03	肉类储备	57,600		57,600
合计				67,242,621	56,320,863	10,921,758

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	58,362,589	一、教育支出	46,367,685	46,367,685	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,627,540	7,627,540	
		三、卫生健康支出	2,481,384	2,481,384	
		四、住房保障支出	1,828,380	1,828,380	
		五、粮油物资储备支出	57,600	57,600	
收入总计	58,362,589	支出总计	58,362,589	58,362,589	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	46,367,685	32,171,772	4,725,471	9,470,442
205	03		职业教育	46,367,685	32,171,772	4,725,471	9,470,442
205	03	02	中专教育	46,367,685	32,171,772	4,725,471	9,470,442
208			社会保障和就业支出	7,627,540	7,533,540		94,000
208	05		行政事业单位离退休	7,627,540	7,533,540		94,000
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,960	5,223,960		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,584	2,089,584		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000			94,000
210			卫生健康支出	2,481,384	2,481,384		
210	11		行政事业单位医疗	2,481,384	2,481,384		
210	11	02	事业单位医疗	2,481,384	2,481,384		
221			住房保障支出	1,828,380	1,828,380		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,828,380	1,828,380		
221	02	01	住房公积金	1,828,380	1,828,380		
222			粮油物资储备支出	57,600			57,600
222	05		重要商品储备	57,600			57,600
222	05	03	肉类储备	57,600			57,600
合计				58,362,589	44,015,076	4,725,471	9,622,042

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市贸易学校

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	46,367,685	36,897,243	9,470,442
205	03		职业教育	46,367,685	36,897,243	9,470,442
205	03	02	中专教育	46,367,685	36,897,243	9,470,442
208			社会保障和就业支出	7,627,540	7,533,540	94,000
208	05		行政事业单位离退休	7,627,540	7,533,540	94,000
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,960	5,223,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,584	2,089,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000		94,000
210			卫生健康支出	2,481,384	2,481,384	
210	11		行政事业单位医疗	2,481,384	2,481,384	
210	11	02	事业单位医疗	2,481,384	2,481,384	
221			住房保障支出	1,828,380	1,828,380	
221	02		住房改革支出	1,828,380	1,828,380	

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	01	住房公积金	1,828,380	1,828,380	
222			粮油物资储备支出	57,600		57,600
222	05		重要商品储备	57,600		57,600
222	05	03	肉类储备	57,600		57,600
合计				58,362,589	48,740,547	9,622,042

单位预算07表

2019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：上海市贸易学校

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						

2019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：上海市贸易学校

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	43,795,080	43,795,080	
301	01	基本工资	7,562,688	7,562,688	
301	02	津贴补贴	981,720	981,720	
301	07	绩效工资	17,575,380	17,575,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,223,960	5,223,960	
301	09	职业年金缴费	2,089,584	2,089,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,481,384	2,481,384	
301	12	其他社会保障缴费	522,384	522,384	
301	13	住房公积金	1,828,380	1,828,380	
301	99	其他工资福利支出	5,529,600	5,529,600	
302		商品和服务支出	4,725,471		4,725,471
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	5,000		5,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	780,000		780,000
302	28	工会经费	625,881		625,881
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	197,200		197,200
302	99	其他商品和服务支出	163,550		163,550
303		对个人和家庭的补助	219,996	219,996	

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				
303	01	离休费	219,996	219,996	
合计			48,740,547	44,015,076	4,725,471

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			9,470,442
205	03		职业教育			9,470,442
205	03	02	中专教育			9,470,442
				1	残疾人就业保障金	170,000
				2	云西校区设施维护	630,000
				3	抚恤金	150,000
				4	学生宿舍租赁	615,660
				5	学校后勤保障服务	4,611,282
				6	云西校区花园改造	1,430,000
				7	赤峰校区2号楼直饮水系统添置	300,000
				8	赤峰校区设施维护	1,080,000
				9	学校招生就业及实习专项	452,500
				10	事业单位年报审计	31,000
208			社会保障和就业支出			94,000
208	05		行政事业单位离退休			94,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			94,000
				11	机关事业单位退休人员活动经费	94,000
222			粮油物资储备支出			57,600
222	05		重要商品储备			57,600
222	05	03	肉类储备			57,600
				12	学生副食品价格补贴	57,600
合计						9,622,042

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.60万元，与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算728.26万元，其中：政府采购货物预算15.43万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算577.83万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1050.78万元。