

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市现代流通学校

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2021年预算单位财务收支预算总表	5
2. 2021年预算单位收入预算总表	6
3. 2021年预算单位支出预算总表	7
4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表	10
6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
8. 2021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	15
9. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表	17
10. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校机构设置

上海市现代流通学校下设9个部门，包括：综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市现代流通学校预算支出总额为6,932万元，其中：财政拨款支出预算4,902万元，比2020年预算增加278万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,902万元，比2020年预算增加278万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,923万元，主要用于上海市现代流通学校运行所需的基本支出3,005万元和项目支出917万元。基本支出3,005万元是人员经费支出2,646万元和公用经费支出359万元。项目支出917万元中主要包括以下项目：(1)校园基础建设与维修改造项目支出、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新等项目849万元；(2)缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出68万元。

2. “社会保障和就业支出”科目574万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目244万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目162万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	49024,200	一、教育支出	59525,797	27345,819	3589,258	28590,720
1. 一般公共预算资金	49024,200	二、社会保障和就业支出	5736,122	5676,122		60,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2437,369	2437,369		
二、事业收入	3000,000	四、住房保障支出	1624,912	1624,912		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17300,000					
收入总计	69324,200	支出总计	69324,200	37084,222	3589,258	28650,720

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	59525,797	39225,797	3000,000		17300,000
205	03		职业教育	59525,797	39225,797	3000,000		17300,000
205	03	02	中等职业教育	59525,797	39225,797	3000,000		17300,000
208			社会保障和就业支出	5736,122	5736,122			
208	05		行政事业单位养老支出	5736,122	5736,122			
208	05	02	事业单位离退休	105,000	105,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3714,079	3714,079			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1857,043	1857,043			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	2437,369	2437,369			
210	11		行政事业单位医疗	2437,369	2437,369			
210	11	02	事业单位医疗	2437,369	2437,369			
221			住房保障支出	1624,912	1624,912			
221	02		住房改革支出	1624,912	1624,912			
221	02	01	住房公积金	1624,912	1624,912			
合计				69324,200	49024,200	3000,000		17300,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	59525,797	30935,077	28590,720
205	03		职业教育	59525,797	30935,077	28590,720
205	03	02	中等职业教育	59525,797	30935,077	28590,720
208			社会保障和就业支出	5736,122	5676,122	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	5736,122	5676,122	60,000
208	05	02	事业单位离退休	105,000	105,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3714,079	3714,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1857,043	1857,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	2437,369	2437,369	
210	11		行政事业单位医疗	2437,369	2437,369	
210	11	02	事业单位医疗	2437,369	2437,369	
221			住房保障支出	1624,912	1624,912	
221	02		住房改革支出	1624,912	1624,912	

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	1624,912	1624,912	
合计				69324,200	40673,480	28650,720

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	49024,200	一、教育支出	39225,797	39225,797	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5736,122	5736,122	
		三、卫生健康支出	2437,369	2437,369	
		四、住房保障支出	1624,912	1624,912	
收入总计	49024,200	支出总计	49024,200	49024,200	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	39225,797	26462,093	3589,258	9174,446
205	03		职业教育	39225,797	26462,093	3589,258	9174,446
205	03	02	中等职业教育	39225,797	26462,093	3589,258	9174,446
208			社会保障和就业支出	5736,122	5676,122		60,000
208	05		行政事业单位养老支出	5736,122	5676,122		60,000
208	05	02	事业单位离退休	105,000	105,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3714,079	3714,079		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1857,043	1857,043		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000			60,000
210			卫生健康支出	2437,369	2437,369		
210	11		行政事业单位医疗	2437,369	2437,369		
210	11	02	事业单位医疗	2437,369	2437,369		
221			住房保障支出	1624,912	1624,912		
221	02		住房改革支出	1624,912	1624,912		

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	01	住房公积金	1624,912	1624,912		
合计				49024,200	36200,496	3589,258	9234,446

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	39225,797	30051,351	9174,446
205	03		职业教育	39225,797	30051,351	9174,446
205	03	02	中等职业教育	39225,797	30051,351	9174,446
208			社会保障和就业支出	5736,122	5676,122	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	5736,122	5676,122	60,000
208	05	02	事业单位离退休	105,000	105,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3714,079	3714,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1857,043	1857,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	2437,369	2437,369	
210	11		行政事业单位医疗	2437,369	2437,369	
210	11	02	事业单位医疗	2437,369	2437,369	
221			住房保障支出	1624,912	1624,912	
221	02		住房改革支出	1624,912	1624,912	

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	1624,912	1624,912	
合计				49024,200	39789,754	9234,446

单位预算07表

2021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：上海市现代流通学校

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						

单位预算08表

2021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：上海市现代流通学校

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	36095,496	36095,496	
301	01	基本工资	5914,992	5914,992	
301	02	津贴补贴	717,072	717,072	
301	07	绩效工资	17351,501	17351,501	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3714,079	3714,079	
301	09	职业年金缴费	1857,043	1857,043	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2437,369	2437,369	
301	12	其他社会保障缴费	232,128	232,128	
301	13	住房公积金	1624,912	1624,912	
301	99	其他工资福利支出	2246,400	2246,400	
302		商品和服务支出	3589,258		3589,258
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	707,992		707,992

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	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	331,200		331,200
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	497,346		497,346
302	29	福利费	522,720		522,720
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	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	105,000	105,000	
303	01	离休费	105,000	105,000	
合计			39789,754	36200,496	3589,258

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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			9174,446
205	03		职业教育			9174,446
205	03	02	中等职业教育			9174,446
				1	实训中心设施设备维护保养和更新	546,000
				2	机房设施设备能级提升	1625,000
				3	校园服务及基础建设	6319,740
				4	缴纳残疾人保障金	260,000
				5	抚恤金	423,706
208			社会保障和就业支出			60,000
208	05		行政事业单位养老支出			60,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			60,000
				6	机关事业单位退休人员活动经费	60,000
合计						9234,446

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：上海市现代流通学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
18.00		5.20	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为18.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费5.20万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算377.14万元，其中：政府采购工程预算130.24万元、政府采购服务预算246.90万元。

四、预算绩效情况

2021年度本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金849.07万元。