

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市交通学校

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

上海市交通学校主要职能

上海市交通学校是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针，推进学校的教学改革、建设和持续发展，制定并组织实施专业建设规划；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；
3. 学校以“以人为本”指导思想，全面提高学生思想道德素质和文化水平，严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
5. 制定学校经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
6. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用。

上海市交通学校机构设置

上海市交通学校设25个内设机构，包括：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、办公室、财务处、审计室、纪检监察室、教学督导室、质量管理办公室、继续教育部、后勤保卫处、资产管理处、就业创业指导中心、教学系部（汽车工程系、经济管理系、水运工程系、文化基础部、德育教研室、信息中心）、教务处、教育研究室、图书馆、工会、团委、学生处。

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，上海市交通学校预算支出总额为9,453万元，其中：财政拨款支出预算8,512万元，比2019年预算减少1,294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,512万元，比2019年预算减少1,294万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,912万元，主要用于本单位人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目363万元，主要用于本单位为职工缴纳社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目136万元，主要用于本单位缴纳职工医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目100万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	85,117,300	一、教育支出	88,030,516	17,503,920	42,044,551	28,482,045
1. 一般公共预算资金	85,117,300	二、社会保障和就业支出	3,929,360	3,843,760		85,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,478,220	1,478,220		
二、事业收入	8,130,000	四、住房保障支出	1,089,204	1,089,204		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,280,000					
收入总计	94,527,300	支出总计	94,527,300	23,915,104	42,044,551	28,567,645

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	88,030,516	79,118,348	7,632,168		1,280,000
205	03		职业教育	50,923,216	42,011,048	7,632,168		1,280,000
205	03	02	中等职业教育	50,923,216	42,011,048	7,632,168		1,280,000
205	09		教育费附加安排的支出	37,107,300	37,107,300			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,550,000	2,550,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,557,300	34,557,300			
208			社会保障和就业支出	3,929,360	3,634,340	295,020		
208	05		行政事业单位养老支出	3,929,360	3,634,340	295,020		
208	05	02	事业单位离退休	109,300	109,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489,640	2,292,960	196,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,244,820	1,146,480	98,340		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600	85,600			
210			卫生健康支出	1,478,220	1,361,448	116,772		
210	11		行政事业单位医疗	1,478,220	1,361,448	116,772		
210	11	02	事业单位医疗	1,478,220	1,361,448	116,772		
221			住房保障支出	1,089,204	1,003,164	86,040		
221	02		住房改革支出	1,089,204	1,003,164	86,040		

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						
221	02	01	住房公积金	1,089,204	1,003,164	86,040		
合计				94,527,300	85,117,300	8,130,000		1,280,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	88,030,516	59,548,471	28,482,045
205	03		职业教育	50,923,216	50,923,216	
205	03	02	中等职业教育	50,923,216	50,923,216	
205	09		教育费附加安排的支出	37,107,300	8,625,255	28,482,045
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,550,000		2,550,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,557,300	8,625,255	25,932,045
208			社会保障和就业支出	3,929,360	3,843,760	85,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,929,360	3,843,760	85,600
208	05	02	事业单位离退休	109,300	109,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489,640	2,489,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,244,820	1,244,820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600		85,600
210			卫生健康支出	1,478,220	1,478,220	
210	11		行政事业单位医疗	1,478,220	1,478,220	
210	11	02	事业单位医疗	1,478,220	1,478,220	

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			住房保障支出	1,089,204	1,089,204	
221	02		住房改革支出	1,089,204	1,089,204	
221	02	01	住房公积金	1,089,204	1,089,204	
合计				94,527,300	65,959,655	28,567,645

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通学校

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	85,117,300	一、教育支出	79,118,348	79,118,348	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,634,340	3,634,340	
		三、卫生健康支出	1,361,448	1,361,448	
		四、住房保障支出	1,003,164	1,003,164	
收入总计	85,117,300	支出总计	85,117,300	85,117,300	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通学校

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	79,118,348	50,636,303	28,482,045
205	03		职业教育	42,011,048	42,011,048	
205	03	02	中等职业教育	42,011,048	42,011,048	
205	09		教育费附加安排的支出	37,107,300	8,625,255	28,482,045
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,550,000		2,550,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	34,557,300	8,625,255	25,932,045
208			社会保障和就业支出	3,634,340	3,548,740	85,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,634,340	3,548,740	85,600
208	05	02	事业单位离退休	109,300	109,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,292,960	2,292,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,480	1,146,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600		85,600
210			卫生健康支出	1,361,448	1,361,448	
210	11		行政事业单位医疗	1,361,448	1,361,448	
210	11	02	事业单位医疗	1,361,448	1,361,448	

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			住房保障支出	1,003,164	1,003,164	
221	02		住房改革支出	1,003,164	1,003,164	
221	02	01	住房公积金	1,003,164	1,003,164	
合计				85,117,300	56,549,655	28,567,645

2020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：上海市交通学校

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						

2020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：上海市交通学校

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	22,147,140	22,147,140	
301	01	基本工资	3,581,724	3,581,724	
301	02	津贴补贴	421,104	421,104	
301	07	绩效工资	10,418,220	10,418,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,292,960	2,292,960	
301	09	职业年金缴费	1,146,480	1,146,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,361,448	1,361,448	
301	12	其他社会保障缴费	251,640	251,640	
301	13	住房公积金	1,003,164	1,003,164	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	29,062,366		29,062,366
302	01	办公费	971,379		971,379
302	02	印刷费	51,900		51,900
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	05	水费	80,000		80,000

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	06	电费	770,000		770,000
302	07	邮电费	1,240,052		1,240,052
302	09	物业管理费	6,782,300		6,782,300
302	11	差旅费	933,290		933,290
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	3,117,860		3,117,860
302	16	培训费	69,490		69,490
302	17	公务接待费	14,900		14,900
302	18	专用材料费	1,040,700		1,040,700
302	26	劳务费	8,152,400		8,152,400
302	27	委托业务费	977,400		977,400
302	28	工会经费	311,207		311,207
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	81,000		81,000
302	99	其他商品和服务支出	3,937,568		3,937,568
303		对个人和家庭的补助	109,300	109,300	
303	01	离休费	107,200	107,200	

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	02	退休费	2,100	2,100	
310		资本性支出	5,230,849		5,230,849
310	02	办公设备购置	783,349		783,349
310	03	专用设备购置	4,332,500		4,332,500
310	99	其他资本性支出	115,000		115,000
合计			56,549,655	22,256,440	34,293,215

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通学校

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	
19.29	5.00	1.49	12.80	0.00	12.80	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19.29万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.49万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,855.22万元，其中：政府采购货物预算994.54万元、政府采购服务预算860.68万元。

四、预算绩效情况

2020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2,718.99万元。