

上海良友（集团）有限公司所属事业单位2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。上海市贸易学校主要从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品专业、国际商务专业、计算机专业等技能型人才。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市贸易学校

2017年部门预算编制说明

2017年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为6,833万元，其中：财政拨款支出预算5,908万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,908万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,716万元，主要用于学校基本支出3,679万元；项目支出1,037万元，主要为学校后勤保障服务430万元、学生宿舍租赁187万元、赤峰校区设施维护168万元、云西校区设施维护109万元、学校招生就业及实习专项66万元、教学及办公设备添置和更新38万元等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目759万元，主要用于事业单位离休人员补贴费53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出498万元、机关事业单位职业年金缴费支出199万元，机关事业单位退休人员活动经费9万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目249万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出249万元。
4. “住房保障支出”科目174万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出174万元。
5. “粮油物资储备支出”科目10万元，主要用于在校学生副食品价格补贴10万元。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	59,080,000	一、教育支出	54,106,844
1. 一般公共预算资金	59,080,000	二、社会保障和就业支出	9,026,140
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,001,188
二、事业收入	7,800,000	四、住房保障支出	2,100,828
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	95,000
四、其他收入	1,450,000		
收入总计	68,330,000	支出总计	68,330,000

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
205	03		职业教育	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
205	03	02	中专教育	54,106,844	47,160,376	5,755,800		1,190,668
208			社会保障和就业支出	9,026,140	7,592,824	1,271,952		161,364
208	05		行政事业单位离退休	9,026,140	7,592,824	1,271,952		161,364
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,002,388	4,978,596	908,532		115,260
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,960	1,991,436	363,420		46,104
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800	92,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
210	11		行政事业单位医疗	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
210	11	02	事业单位医疗	3,001,188	2,489,292	454,272		57,624
221			住房保障支出	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344

221	02		住房改革支出	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344
221	02	01	住房公积金	2,100,828	1,742,508	317,976		40,344
222			粮油物资储备支出	95,000	95,000			
222	05		重要商品储备	95,000	95,000			
222	05	03	肉类储备	95,000	95,000			
合计				68,330,000	59,080,000	7,800,000		1,450,000

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	54,106,844	42,038,992	12,067,852
205	03		职业教育	54,106,844	42,038,992	12,067,852
205	03	02	中专教育	54,106,844	42,038,992	12,067,852
208			社会保障和就业支出	9,026,140	8,933,340	92,800
208	05		行政事业单位离退休	9,026,140	8,933,340	92,800
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,002,388	6,002,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,960	2,400,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800		92,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,001,188	3,001,188	
210	11		行政事业单位医疗	3,001,188	3,001,188	
210	11	02	事业单位医疗	3,001,188	3,001,188	

221			住房保障支出	2, 100, 828	2, 100, 828	
221	02		住房改革支出	2, 100, 828	2, 100, 828	
221	02	01	住房公积金	2, 100, 828	2, 100, 828	
222			粮油物资储备支出	95, 000		95, 000
222	05		重要商品储备	95, 000		95, 000
222	05	03	肉类储备	95, 000		95, 000
合计				68, 330, 000	56, 074, 348	12, 255, 652

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	59,080,000	一、教育支出	47,160,376	47,160,376	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,592,824	7,592,824	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,489,292	2,489,292	
		四、住房保障支出	1,742,508	1,742,508	
		五、粮油物资储备支出	95,000	95,000	
收入总计	59,080,000	支出总计	59,080,000	59,080,000	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	47,160,376	36,792,076	10,368,300
205	03		职业教育	47,160,376	36,792,076	10,368,300
205	03	02	中专教育	47,160,376	36,792,076	10,368,300
208			社会保障和就业支出	7,592,824	7,500,024	92,800
208	05		行政事业单位离退休	7,592,824	7,500,024	92,800
208	05	02	事业单位离退休	529,992	529,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,978,596	4,978,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,991,436	1,991,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	92,800		92,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,489,292	2,489,292	
210	11		行政事业单位医疗	2,489,292	2,489,292	
210	11	02	事业单位医疗	2,489,292	2,489,292	
221			住房保障支出	1,742,508	1,742,508	

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		住房改革支出	1,742,508	1,742,508	
221	02	01	住房公积金	1,742,508	1,742,508	
222			粮油物资储备支出	95,000		95,000
222	05		重要商品储备	95,000		95,000
222	05	03	肉类储备	95,000		95,000
合计				59,080,000	48,523,900	10,556,100

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	39,630,612	39,630,612	
301	01	基本工资	7,194,456	7,194,456	
301	02	津贴补贴	17,698,512	17,698,512	
301	04	其他社会保障缴费	3,111,612	3,111,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,978,596	4,978,596	
301	09	职业年金缴费	1,991,436	1,991,436	
301	99	其他工资福利支出	4,656,000	4,656,000	
302		商品和服务支出	6,620,788		6,620,788
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	138,000		138,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

302	07	邮电费	83,500		83,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,200,000		2,200,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	600,238		600,238
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	44,450		44,450
303		对个人和家庭的补助	2,272,500	2,272,500	
303	01	离休费	529,992	529,992	
303	11	住房公积金	1,742,508	1,742,508	
合计			48,523,900	41,903,112	6,620,788

2017年上海良友（集团）有限公司所属事业单位
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
14.6		5	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海良友（集团）有限公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，包括下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及合作办学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9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海良友（集团）有限公司所属事业单位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625.63万元，其中：政府采购货物预算38.42万元、政府采购服务预算587.21万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额574.88万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1055.61万元。