

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海科技管理学校

# 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

## 上海科技管理学校主要职能

上海科技管理学校是一所中等职业学校，是上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

1. 适应上海经济发展需要、培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。

# 上海科技管理学校机构设置

上海科技管理学校下设14个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务科、总务科、安保信访科、教务科、学生科、教育研究与督导室、招生就业办公室、校企合作办公室、食品商贸系、信息技术系、信息中心、中高职贯通培养办公室。

## 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，上海科技管理学校预算支出总额为6,565万元，其中：财政拨款支出预算5,958万元，比2019年预算增加401万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,958万元，比2019年预算增加401万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,706万元，主要用于中等专业学校人员经费、公用经费和各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目769万元，主要用于事业单位离退休人员各类项目支出和按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目272万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目201万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
5. “粮油物资储备支出”科目10万元，主要用于发放在校学生副食品价格补贴。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	59,575,000	一、教育支出	53,137,722	30,878,616	5,782,152	16,476,954
1. 一般公共预算资金	59,575,000	二、社会保障和就业支出	7,690,250	7,403,250		287,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,721,516	2,721,516		
二、事业收入	6,076,000	四、住房保障支出	2,005,320	2,005,320		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	96,192			96,192
四、其他收入						
收入总计	65,651,000	支出总计	65,651,000	43,008,702	5,782,152	16,860,146

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	53,137,722	47,061,722	6,076,000		
205	03		职业教育	53,137,722	47,061,722	6,076,000		
205	03	02	中等职业教育	53,137,722	47,061,722	6,076,000		
208			社会保障和就业支出	7,690,250	7,690,250			
208	05		行政事业单位养老支出	7,690,250	7,690,250			
208	05	02	事业单位离退休	750,850	750,850			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,604	4,583,604			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,796	2,291,796			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,000	64,000			
210			卫生健康支出	2,721,516	2,721,516			
210	11		行政事业单位医疗	2,721,516	2,721,516			
210	11	02	事业单位医疗	2,721,516	2,721,516			
221			住房保障支出	2,005,320	2,005,320			
221	02		住房改革支出	2,005,320	2,005,320			
221	02	01	住房公积金	2,005,320	2,005,320			
222			粮油物资储备支出	96,192	96,192			



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	04		粮油储备	96,192	96,192			
222	04	99	其他粮油储备支出	96,192	96,192			
合计				65,651,000	59,575,000	6,076,000		

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	53,137,722	36,660,768	16,476,954
205	03		职业教育	53,137,722	36,660,768	16,476,954
205	03	02	中等职业教育	53,137,722	36,660,768	16,476,954
208			社会保障和就业支出	7,690,250	7,403,250	287,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,690,250	7,403,250	287,000
208	05	02	事业单位离退休	750,850	527,850	223,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,604	4,583,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,796	2,291,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,000		64,000
210			卫生健康支出	2,721,516	2,721,516	
210	11		行政事业单位医疗	2,721,516	2,721,516	
210	11	02	事业单位医疗	2,721,516	2,721,516	
221			住房保障支出	2,005,320	2,005,320	
221	02		住房改革支出	2,005,320	2,005,320	

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	2,005,320	2,005,320	
222			粮油物资储备支出	96,192		96,192
222	04		粮油储备	96,192		96,192
222	04	99	其他粮油储备支出	96,192		96,192
合计				65,651,000	48,790,854	16,860,146

单位预算04表

### 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	59,575,000	一、教育支出	47,061,722	47,061,722	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,690,250	7,690,250	
		三、卫生健康支出	2,721,516	2,721,516	
		四、住房保障支出	2,005,320	2,005,320	
		五、粮油物资储备支出	96,192	96,192	
收入总计	59,575,000	支出总计	59,575,000	59,575,000	

## 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：上海科技管理学校

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	47,061,722	36,660,768	10,400,954
205	03		职业教育	47,061,722	36,660,768	10,400,954
205	03	02	中等职业教育	47,061,722	36,660,768	10,400,954
208			社会保障和就业支出	7,690,250	7,403,250	287,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,690,250	7,403,250	287,000
208	05	02	事业单位离退休	750,850	527,850	223,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,604	4,583,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,796	2,291,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,000		64,000
210			卫生健康支出	2,721,516	2,721,516	
210	11		行政事业单位医疗	2,721,516	2,721,516	
210	11	02	事业单位医疗	2,721,516	2,721,516	
221			住房保障支出	2,005,320	2,005,320	
221	02		住房改革支出	2,005,320	2,005,320	

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	2,005,320	2,005,320	
222			粮油物资储备支出	96,192		96,192
222	04		粮油储备	96,192		96,192
222	04	99	其他粮油储备支出	96,192		96,192
合计				59,575,000	48,790,854	10,784,146

单位预算07表

## 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：上海科技管理学校

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：上海科技管理学校

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	42,480,852	42,480,852	
301	01	基本工资	7,011,000	7,011,000	
301	02	津贴补贴	820,644	820,644	
301	07	绩效工资	20,815,944	20,815,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,583,604	4,583,604	
301	09	职业年金缴费	2,291,796	2,291,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,721,516	2,721,516	
301	12	其他社会保障缴费	503,028	503,028	
301	13	住房公积金	2,005,320	2,005,320	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	5,712,152		5,712,152
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,500		1,500



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	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	1,040,000		1,040,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	16,000		16,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,572,700		1,572,700
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	572,952		572,952
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	527,850	527,850	
303	01	离休费	526,770	526,770	

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	1,080	1,080	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			48,790,854	43,008,702	5,782,152

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：上海科技管理学校

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	
16.60	0.00	7.00	9.60	0.00	9.60	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16.60万元，比2019年预算减少1.

82万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是去年无该项预算经费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算持平，主要原因是公务用车数量不变。

（三）公务接待费7.00万元。比2019年预算减少1.82万元，主要原因是进一步压缩该项支出。

### 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1,148.6万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算870万元、政府采购服务预算270.6万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,617.3万元。