

# 上海市工业技术学校2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市工业技术学校主要职能

上海市工业技术学校学校创建于1963年，学校工文科兼备，现举办单位为上海市教育委员会。建校以来，学校工科职教特色明显，坚持以德育为核心，以“学生为本、就业为纲、特色为魂、品牌强校”为办学思想，坚持培养社会所需求的高素质技能型人才。

1. 以促进学生全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。
2. 依法开展教育教学工作，为本市和全国培养全日制中等职业技术人才。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。开展职后培训工作，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。
3. 学科设置以工学为主、文科兼备，学校依法自主设置和调整学科、专业。
4. 根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照不同培养层次、培养类型和学科专业的要求，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，接受教育行政机关和社会的监督。
5. 依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
6. 建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，定期公布教学质量报告，保障教育教学质量。
7. 鼓励教育教学改革和实践，开展校企合作，产教结合，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学，开展协同育人，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将校企合作贯穿于人才培养全过程。
8. 学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。
9. 坚持面向社会开放办学。校内还设有第九十六鉴定站所，承担了模具工、电切削工、数控机床操作调整工等国家职业资格技能的鉴定。校内建有数控技术应用、模具设计制造、机械产品检测技术三个开放实训中心，面向社会开展培训工作，不断提升学校社会影响力和竞争力。
10. 依法颁发中专毕业证书。
11. 依据社会需求构建科学的学科发展体系，支撑专业建设和人才培养。学校定期制定专业发展规划，促进形成学校办学特色。
12. 牢固树立主动社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥职教优势，服务区域经济社会发展需要。
13. 鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。
14. 面向生产实践的需要，为行业、企业的技术改造、产品升级换代及新产品研发，提供成果转化支持。
15. 发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
16. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂

的校园文化。

17. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，培育以“厚德精技”为主题的匠心文化，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

18. 坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平、公开。

## 上海市工业技术学校机构设置

上海市工业技术学校设19个内设机构，包括：党政办公室人力资源部、财务与资产管理部、教务处、安全保卫部、招生就业办、现代服务专业部、加工制造专业部、机电技术专业部、信息技术专业部、学生健康成长指导中心、学生工作部、教育研究室、培训部、模具培训中心、信息中心、后勤保障部、工会、团委。

## 上海市工业技术学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市工业技术学校预算支出总额为14,103.45万元，其中：财政拨款支出预算13,173.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,173.45万元，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11,678.53万元，主要用于基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 965.21万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目319.50万元，主要用于事业单位职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目210.21万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工业技术学校

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	131,734,516	一、教育支出	126,085,344
1. 一般公共预算资金	131,734,516	二、社会保障和就业支出	9,652,132
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,194,976
二、事业收入	9,300,000	四、住房保障支出	2,102,064
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	141,034,516	支出总计	141,034,516

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工业技术学校

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	126,085,344	116,785,344	9,300,000		
205	03		职业教育	60,031,144	50,731,144	9,300,000		
205	03	02	中专教育	60,031,144	50,731,144	9,300,000		
205	09		教育费附加安排的支出	66,054,200	66,054,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66,054,200	66,054,200			
208			社会保障和就业支出	9,652,132	9,652,132			
208	05		行政事业单位离退休	9,652,132	9,652,132			
208	05	02	事业单位离退休	1,260,000	1,260,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,770,980	5,770,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,352	2,402,352			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,800	218,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,194,976	3,194,976			
210	11		行政事业单位医疗	3,194,976	3,194,976			
210	11	02	事业单位医疗	3,194,976	3,194,976			

221			住房保障支出	2,102,064	2,102,064			
221	02		住房改革支出	2,102,064	2,102,064			
221	02	01	住房公积金	2,102,064	2,102,064			
合计				141,034,516	131,734,516	9,300,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工业技术学校

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	126,085,344	45,840,456	80,244,888
205	03		职业教育	60,031,144	45,840,456	14,190,688
205	03	02	中专教育	60,031,144	45,840,456	14,190,688
205	09		教育费附加安排的支出	66,054,200		66,054,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66,054,200		66,054,200
208			社会保障和就业支出	9,652,132	9,433,332	218,800
208	05		行政事业单位离退休	9,652,132	9,433,332	218,800
208	05	02	事业单位离退休	1,260,000	1,260,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,770,980	5,770,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,352	2,402,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,800		218,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,194,976	3,194,976	
210	11		行政事业单位医疗	3,194,976	3,194,976	
210	11	02	事业单位医疗	3,194,976	3,194,976	

221			住房保障支出	2,102,064	2,102,064	
221	02		住房改革支出	2,102,064	2,102,064	
221	02	01	住房公积金	2,102,064	2,102,064	
合计				141,034,516	60,570,828	80,463,688



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工业技术学校

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	116,785,344	43,293,520	73,491,824
205	03		职业教育	50,731,144	43,293,520	7,437,624
205	03	02	中专教育	50,731,144	43,293,520	7,437,624
205	09		教育费附加安排的支出	66,054,200		66,054,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66,054,200		66,054,200
208			社会保障和就业支出	9,652,132	9,433,332	218,800
208	05		行政事业单位离退休	9,652,132	9,433,332	218,800
208	05	02	事业单位离退休	1,260,000	1,260,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,770,980	5,770,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,352	2,402,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,800		218,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,194,976	3,194,976	
210	11		行政事业单位医疗	3,194,976	3,194,976	
210	11	02	事业单位医疗	3,194,976	3,194,976	
221			住房保障支出	2,102,064	2,102,064	
221	02		住房改革支出	2,102,064	2,102,064	

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	2,102,064	2,102,064	
合计				131,734,516	58,023,892	73,710,624

## 2017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：上海市工业技术学校

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市工业技术学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	47,210,628.00	47,210,628.00	
301	01	基本工资	8,878,728.00	8,878,728.00	
301	02	津贴补贴	24,330,240.00	24,330,240.00	
301	04	其他社会保障缴费	3,956,328.00	3,956,328.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,770,980.00	5,770,980.00	
301	09	职业年金缴费	2,402,352.00	2,402,352.00	
301	99	其他工资福利支出	1,872,000.00	1,872,000.00	
302		商品和服务支出	7,435,200.00		7,435,200.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	03	咨询费	410,000.00		410,000.00
302	04	手续费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	400,000.00		400,000.00
302	06	电费	1,862,835.00		1,862,835.00
302	07	邮电费	1,905,600.00		1,905,600.00
302	11	差旅费	104,000.00		104,000.00
302	12	因公出国（境）费用	95,000.00		95,000.00

302	13	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	73,000.00		73,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	25	专用燃料费	300,000.00		300,000.00
302	26	劳务费	190,443.00		190,443.00
302	28	工会经费	649,279.00		649,279.00
302	29	福利费	669,600.00		669,600.00
302	31	公务用车运行维护费	192,000.00		192,000.00
302	99	其他商品和服务支出	97,443.00		97,443.00
303		对个人和家庭的补助	3,362,064.00	3,362,064.00	
303	01	离休费	1,260,000.00	1,260,000.00	
303	11	住房公积金	2,102,064.00	2,102,064.00	
310		其他资本性支出	16,000.00		16,000.00
310	02	办公设备购置	16,000.00		16,000.00
合计			58,023,892.00	50,572,692.00	7,451,200.00

## 2017年上海市工业技术学校“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	
29.3	9.5	0.6	19.2		19.2	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市工业技术学校2017年“三公”经费财政拨款预算为29.30万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少18.00万元。其中：

因公出国（境）费预算9.50万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.6万元，主要安排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19.20万元（其中，公务用车运行费19.20万元），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。比2016年预算减少18.00万元，主要原因是2017年没有安排公务用车购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海市工业技术学校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2,016.72万元，其中：政府采购货物预算1,826.76万元、政府采购工程预算87.00万元、政府采购服务预算103.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,879.0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,321.0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额8,046.37万元。