

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）主要职能

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 为社会培养市政工程建设、园林绿化方面的中等专业人才；开展建设交通系统干部培训和各类岗位资格培训、专业技术人员继续教育等。

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）机构设置

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)单位设18个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、学生科保卫科、教务科、招生就业办公室、教育研究督导室、教学一部、教学二部、教学三部、基础部、信息科、总务科、实验实训科、教育培训部、培训部、资产管理科、青浦分部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）预算支出总额为6,433万元，其中：财政拨款支出预算5,803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,803万元，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4,432万元，主要用于单位人员公用经费、校舍维修维护费、教学设备购置费及学生助学金奖学金。
2. “社会保障和就业支出”科目929万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目254万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目187万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	58,026,146	一、教育支出	50,406,013	29,902,140	4,763,783	15,740,090
1. 一般公共预算资金	58,026,146	二、社会保障和就业支出	9,430,424	8,067,944		1,362,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,589,048	2,589,048		
二、事业收入	974,000	四、住房保障支出	1,907,724	1,907,724		
三、事业单位经营收入	1,377,063					
四、其他收入	3,956,000					
收入总计	64,333,209	支出总计	64,333,209	42,466,856	4,763,783	17,102,570

2019年单位收入预算总表

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	50,406,013	44,320,770	974,000	1,155,243	3,956,000
205	03		职业教育	50,406,013	44,320,770	974,000	1,155,243	3,956,000
205	03	02	中专教育	50,406,013	44,320,770	974,000	1,155,243	3,956,000
208			社会保障和就业支出	9,430,424	9,290,852		139,572	
208	05		行政事业单位离退休	9,430,424	9,290,852		139,572	
208	05	02	事业单位离退休	1,685,552	1,685,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,450,628	5,350,932		99,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,180,244	2,140,368		39,876	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000	114,000			
210			卫生健康支出	2,589,048	2,541,696		47,352	
210	11		行政事业单位医疗	2,589,048	2,541,696		47,352	
210	11	02	事业单位医疗	2,589,048	2,541,696		47,352	
221			住房保障支出	1,907,724	1,872,828		34,896	
221	02		住房改革支出	1,907,724	1,872,828		34,896	
221	02	01	住房公积金	1,907,724	1,872,828		34,896	
合计				64,333,209	58,026,146	974,000	1,377,063	3,956,000

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			50,406,013	34,665,923	15,740,090
205	03		50,406,013	34,665,923	15,740,090
205	03	02	50,406,013	34,665,923	15,740,090
208			9,430,424	8,067,944	1,362,480
208	05		9,430,424	8,067,944	1,362,480
208	05	02	1,685,552	437,072	1,248,480
208	05	05	5,450,628	5,450,628	
208	05	06	2,180,244	2,180,244	
208	05	99	114,000		114,000
210			2,589,048	2,589,048	
210	11		2,589,048	2,589,048	
210	11	02	2,589,048	2,589,048	
221			1,907,724	1,907,724	
221	02		1,907,724	1,907,724	
221	02	01	1,907,724	1,907,724	
合计			64,333,209	47,230,639	17,102,570

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	58,026,146	一、教育支出	44,320,770	44,320,770	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,290,852	9,290,852	
		三、卫生健康支出	2,541,696	2,541,696	
		四、住房保障支出	1,872,828	1,872,828	
收入总计	58,026,146	支出总计	58,026,146	58,026,146	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	44,320,770	34,157,999	10,162,771
205	03		职业教育	44,320,770	34,157,999	10,162,771
205	03	02	中专教育	44,320,770	34,157,999	10,162,771
208			社会保障和就业支出	9,290,852	7,928,372	1,362,480
208	05		行政事业单位离退休	9,290,852	7,928,372	1,362,480
208	05	02	事业单位离退休	1,685,552	437,072	1,248,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,932	5,350,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,140,368	2,140,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	2,541,696	2,541,696	
210	11		行政事业单位医疗	2,541,696	2,541,696	
210	11	02	事业单位医疗	2,541,696	2,541,696	
221			住房保障支出	1,872,828	1,872,828	
221	02		住房改革支出	1,872,828	1,872,828	
221	02	01	住房公积金	1,872,828	1,872,828	
合计				58,026,146	46,500,895	11,525,251

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	41,300,040	41,300,040	
301	01	基本工资	7,362,528	7,362,528	
301	02	津贴补贴	903,504	903,504	
301	07	绩效工资	17,470,044	17,470,044	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,350,932	5,350,932	
301	09	职业年金缴费	2,140,368	2,140,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,541,696	2,541,696	
301	12	其他社会保障缴费	508,344	508,344	
301	13	住房公积金	1,872,828	1,872,828	
301	99	其他工资福利支出	3,149,796	3,149,796	
302		商品和服务支出	4,693,383		4,693,383
302	01	办公费	460,000		460,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	400,000		400,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	11	差旅费	123,900		123,900
302	12	因公出国（境）费用	135,500		135,500
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	84,600		84,600
302	25	专用燃料费	90,000		90,000
302	28	工会经费	545,063		545,063
302	29	福利费	738,720		738,720
302	31	公务用车运行维护费	150,000		150,000
302	99	其他商品和服务支出	353,600		353,600
303		对个人和家庭的补助	437,072	437,072	
303	01	离休费	437,072	437,072	
310		资本性支出	70,400		70,400
310	02	办公设备购置	70,400		70,400
合计			46,500,895	41,737,112	4,763,783

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
45.25	13.55	1.70	30.00	15.00	15.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为45.25万元，比2018年预算增加16.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.55万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，比2018年预算增加16.50万元，主要原因是更新购置一辆公务用车15.00万元及单位公务用车日常运行维护费增加1.50万元。

（三）公务接待费1.70万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算497.32万元，其中：政府采购货物预算35.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算461.88万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1120.53万元。