

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市行政管理学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市行政管理学校主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校，1985年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区，与轨道交通13号线金运路站毗邻。新校区于2011年2月启用，占地100余亩，建筑面积40000平方米，环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有文秘中高职贯通、信息安全技术中高职贯通、行政秘书、文档秘书、企业会计、电子商务、计算机应用、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作等9个专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口，20多年来，学校为西藏输送了近千名优秀毕业生，为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。2012年5月，学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是：培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责：按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

上海市行政管理学校机构设置

上海市行政管理学校设8个内设机构，包括：办公室（含人事科）、教务科（含教研室）、学生科（含团委）、招就办、后勤保卫科、培训部、初中部、高中部。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市行政管理学校预算支出总额为9,736万元，其中：财政拨款支出预算,9,136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,345万元,财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,622万元，主要用于维持单位正常的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目954万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目322万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目238万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018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	91,360,000	一、教育支出	81,113,924	38,583,156	14,365,960	28,164,808
1. 一般公共预算资金	91,360,000	二、社会保障和就业支出	10,236,332	10,198,332		38,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,460,152	3,460,152		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	2,549,592	2,549,592		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	97,360,000	支出总计	97,360,000	54,791,232	14,365,960	28,202,808

2018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	81,113,924	76,220,192	4,893,732		
205	03		职业教育	55,821,604	50,927,872	4,893,732		
205	03	02	中专教育	55,821,604	50,927,872	4,893,732		
205	09		教育费附加安排的支出	25,292,320	25,292,320			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,292,320	25,292,320			
208			社会保障和就业支出	10,236,332	9,540,260	696,072		
208	05		行政事业单位离退休	10,236,332	9,540,260	696,072		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,284,528	6,787,332	497,196		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,804	2,714,928	198,876		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000	38,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,460,152	3,223,980	236,172		
210	11		行政事业单位医疗	3,460,152	3,223,980	236,172		

210	11	02	事业单位医疗	3,460,152	3,223,980	236,172		
221			住房保障支出	2,549,592	2,375,568	174,024		
221	02		住房改革支出	2,549,592	2,375,568	174,024		
221	02	01	住房公积金	2,549,592	2,375,568	174,024		
合计				97,360,000	91,360,000	6,000,000		

2018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			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	81,113,924	52,949,116	28,164,808
205	03		职业教育	55,821,604	52,949,116	2,872,488
205	03	02	中专教育	55,821,604	52,949,116	2,872,488
205	09		教育费附加安排的支出	25,292,320		25,292,320
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,292,320		25,292,320
208			社会保障和就业支出	10,236,332	10,198,332	38,000
208	05		行政事业单位离退休	10,236,332	10,198,332	38,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,284,528	7,284,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,804	2,913,804	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,460,152	3,460,152	
210	11		行政事业单位医疗	3,460,152	3,460,152	

210	11	02	事业单位医疗	3,460,152	3,460,152	
221			住房保障支出	2,549,592	2,549,592	
221	02		住房改革支出	2,549,592	2,549,592	
221	02	01	住房公积金	2,549,592	2,549,592	
合计				97,360,000	69,157,192	28,202,808

2018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			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	76,220,192	50,417,872	25,802,320
205	03		职业教育	50,927,872	50,417,872	510,000
205	03	02	中专教育	50,927,872	50,417,872	510,000
205	09		教育费附加安排的支出	25,292,320		25,292,320
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,292,320		25,292,320
208			社会保障和就业支出	9,540,260	9,502,260	38,000
208	05		行政事业单位离退休	9,540,260	9,502,260	38,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,332	6,787,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,714,928	2,714,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000		38,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,223,980	3,223,980	
210	11		行政事业单位医疗	3,223,980	3,223,980	
210	11	02	事业单位医疗	3,223,980	3,223,980	

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	2,375,568	2,375,568	
221	02		住房改革支出	2,375,568	2,375,568	
221	02	01	住房公积金	2,375,568	2,375,568	
合计				91,360,000	65,519,680	25,840,320

2018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						

2018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

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	51,153,720	51,153,720	
301	1	基本工资	7,104,864	7,104,864	
301	2	津贴补贴	980,784	980,784	
301	7	绩效工资	23,591,484	23,591,484	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6,787,332	6,787,332	
301	9	职业年金缴费	2,714,928	2,714,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,223,980	3,223,980	
301	12	其他社会保障缴费	617,652	617,652	
301	13	住房公积金	2,375,568	2,375,568	
301	99	其他工资福利支出	3,757,128	3,757,128	
302		商品和服务支出	14,035,960		14,035,960
302	1	办公费	300,000		300,000
302	2	印刷费	444,400		444,400

302	3	咨询费	20,000		20,000
302	4	手续费	30,000		30,000
302	5	水费	500,000		500,000
302	6	电费	1,300,000		1,300,000
302	7	邮电费	680,000		680,000
302	9	物业管理费	3,000,000		3,000,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	2,850,000		2,850,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	293,000		293,000
302	18	专用材料费	430,000		430,000
302	26	劳务费	410,000		410,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	573,000		573,000
302	29	福利费	768,960		768,960
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	1,756,600		1,756,600
310		资本性支出	330,000		330,000
310	3	专用设备购置	280,000		280,000

310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			65,519,680	51,153,720	14,365,960

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
55.3	10	29.3	16	0	16	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为55.3万元，比2017年预算减少18.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少18.2万元，主要原因是2018年未安排公务用车的购置。

（三）公务接待费预算29.3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算511万元，其中：政府采购货物预算511万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为35.5万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金2820.28万元。