

上海市贸易学校主要职能

上海市贸易学校是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海市贸易学校机构设置

上海市贸易学校设19个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室、团委、人事保卫科、财务科、总务科、教务科、学生科、基建科、信息设备管理中心、教学质量教育研究办公室、招生就业办公室、培训部、高等教育办公室、基础教研一部、基础教研二部、计算机教研部、经济教研部、食品教研部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市贸易学校预算支出总额为6,549万元，其中：财政拨款支出预算5,724万元，比2019年预算减少112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,724万元，比2019年预算减少112万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,521万元，主要用于基本支出3,717万元；项目支出804万元，主要为学校后勤保障服务153万元、赤峰校区设施维护456万元、云西校区设施维护79万元、房屋和附属设施设备维护36万元、学校招生就业及实习专项32万元等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目720万元，主要用于事业单位离休人员补贴费22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出459万元、机关事业单位职业年金缴费支出230万元、机关事业单位退休人员活动经费9万元。
3. “卫生健康支出”科目273万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出273万元。
4. “住房保障支出”科目201万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出201万元。
5. “粮油物资储备支出”科目9万元，主要用于在校学生副食品价格补贴9万元。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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、教育支出	51,396,048	37,297,428	5,066,360	9,032,260
		二、社会保障和就业支出	8,425,368	8,331,768		93,600
		三、卫生健康支出	3,210,912	3,210,912		
		四、住房保障支出	2,365,932	2,365,932		
		五、粮油物资储备支出	90,240			90,240
收入总计		支出总计	65,488,500	51,206,040	5,066,360	9,216,100

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	51,396,048	45,208,028	5,182,264		1,005,756
205	03		职业教育	51,396,048	45,208,028	5,182,264		1,005,756
205	03	02	中等职业教育	51,396,048	45,208,028	5,182,264		1,005,756
208			社会保障和就业支出	8,425,368	7,203,456	985,260		236,652
208	05		行政事业单位养老支出	8,425,368	7,203,456	985,260		236,652
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407,836	4,593,240	656,832		157,764
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,703,936	2,296,620	328,428		78,888
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600	93,600			
210			卫生健康支出	3,210,912	2,727,240	390,000		93,672
210	11		行政事业单位医疗	3,210,912	2,727,240	390,000		93,672
210	11	02	事业单位医疗	3,210,912	2,727,240	390,000		93,672
221			住房保障支出	2,365,932	2,009,544	287,364		69,024
221	02		住房改革支出	2,365,932	2,009,544	287,364		69,024
221	02	01	住房公积金	2,365,932	2,009,544	287,364		69,024
222			粮油物资储备支出	90,240	90,240			

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	05		重要商品储备	90,240	90,240			
222	05	03	肉类储备	90,240	90,240			
合计				65,488,500	57,238,508	6,844,888		1,405,104

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	51,396,048	42,363,788	9,032,260
205	03		职业教育	51,396,048	42,363,788	9,032,260
205	03	02	中等职业教育	51,396,048	42,363,788	9,032,260
208			社会保障和就业支出	8,425,368	8,331,768	93,600
208	05		行政事业单位养老支出	8,425,368	8,331,768	93,600
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407,836	5,407,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,703,936	2,703,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600		93,600
210			卫生健康支出	3,210,912	3,210,912	
210	11		行政事业单位医疗	3,210,912	3,210,912	
210	11	02	事业单位医疗	3,210,912	3,210,912	
221			住房保障支出	2,365,932	2,365,932	
221	02		住房改革支出	2,365,932	2,365,932	

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	2,365,932	2,365,932	
222			粮油物资储备支出	90,240		90,240
222	05		重要商品储备	90,240		90,240
222	05	03	肉类储备	90,240		90,240
合计				65,488,500	56,272,400	9,216,100

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：上海市贸易学校

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	57,238,508	一、教育支出	45,208,028	45,208,028	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,203,456	7,203,456	
		三、卫生健康支出	2,727,240	2,727,240	
		四、住房保障支出	2,009,544	2,009,544	
		五、粮油物资储备支出	90,240	90,240	
收入总计	57,238,508	支出总计	57,238,508	57,238,508	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	45,208,028	32,104,308	5,066,360	8,037,360
205	03		职业教育	45,208,028	32,104,308	5,066,360	8,037,360
205	03	02	中等职业教育	45,208,028	32,104,308	5,066,360	8,037,360
208			社会保障和就业支出	7,203,456	7,109,856		93,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,203,456	7,109,856		93,600
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,593,240	4,593,240		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,296,620	2,296,620		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600			93,600
210			卫生健康支出	2,727,240	2,727,240		
210	11		行政事业单位医疗	2,727,240	2,727,240		
210	11	02	事业单位医疗	2,727,240	2,727,240		
221			住房保障支出	2,009,544	2,009,544		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	2,009,544	2,009,544		
221	02	01	住房公积金	2,009,544	2,009,544		
222			粮油物资储备支出	90,240			90,240
222	05		重要商品储备	90,240			90,240
222	05	03	肉类储备	90,240			90,240
合计				57,238,508	43,950,948	5,066,360	8,221,200

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：上海市贸易学校

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	45,208,028	37,170,668	8,037,360
205	03		职业教育	45,208,028	37,170,668	8,037,360
205	03	02	中等职业教育	45,208,028	37,170,668	8,037,360
208			社会保障和就业支出	7,203,456	7,109,856	93,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,203,456	7,109,856	93,600
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,593,240	4,593,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,296,620	2,296,620	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,600		93,600
210			卫生健康支出	2,727,240	2,727,240	
210	11		行政事业单位医疗	2,727,240	2,727,240	
210	11	02	事业单位医疗	2,727,240	2,727,240	
221			住房保障支出	2,009,544	2,009,544	
221	02		住房改革支出	2,009,544	2,009,544	

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	2,009,544	2,009,544	
222			粮油物资储备支出	90,240		90,240
222	05		重要商品储备	90,240		90,240
222	05	03	肉类储备	90,240		90,240
合计				57,238,508	49,017,308	8,221,200

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：上海市贸易学校

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：上海市贸易学校

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	43,730,952	43,730,952	
301	01	基本工资	8,305,152	8,305,152	
301	02	津贴补贴	981,216	981,216	
301	07	绩效工资	19,421,376	19,421,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,593,240	4,593,240	
301	09	职业年金缴费	2,296,620	2,296,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,727,240	2,727,240	
301	12	其他社会保障缴费	574,164	574,164	
301	13	住房公积金	2,009,544	2,009,544	
301	99	其他工资福利支出	2,822,400	2,822,400	
302		商品和服务支出	5,066,360		5,066,360
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	1,120,000		1,120,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	1,500		1,500
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	675,980		675,980
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	180,000		180,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	219,996	219,996	
303	01	离休费	219,996	219,996	

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				
合计			49,017,308	43,950,948	5,066,360

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			8,037,360
205	03		职业教育			8,037,360
205	03	02	中等职业教育			8,037,360
				1	抚恤金	250,000
				2	云西校区设施维护	794,200
				3	残疾人就业保障金	187,000
				4	赤峰校区设施维护	4,564,400
				5	学校招生就业及实习专项	315,560
				6	事业单位年报审计	35,000
				7	学校后勤保障服务	1,531,200
				8	房屋和附属设施设备维护	360,000
208			社会保障和就业支出			93,600
208	05		行政事业单位养老支出			93,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			93,600
				9	机关事业单位退休人员活动经费	93,600

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
222			粮油物资储备支出			90,240
222	05		重要商品储备			90,240
222	05	03	肉类储备			90,240
				10	学生副食品价格补贴	90,240
合计						8,221,200

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：上海市贸易学校

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	
14.60	0.00	5.00	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14.60万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算613.86万元，其中：政府采购货物预算27.4万元、政府采购服务预算586.46万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金868.55万元。