

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。上海市贸易学校主要从事中等职业教育，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。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：1. 上海市贸易学校

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年部门预算编制说明

2018年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为7,054万元，其中：财政拨款支出预算6,127万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,127万元，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4,864万元，主要用于基本支出3,895万元；项目支出969万元，主要为学校后勤保障服务422万元、学生宿舍租赁160万元、赤峰校区设施维护143万元、云西校区设施维护65万元、物联网智慧农业示范基地项目98万元、学校招生就业及实习专项50万元等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目806万元，主要用于事业单位离休人员补贴费36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出543万元、机关事业单位职业年金缴费支出217万元，机关事业单位退休人员活动经费9万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目258万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出258万元。

4. “住房保障支出”科目190万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出190万元。

5. “粮油物资储备支出”科目8万元，主要用于在校学生副食品价格补贴8万元。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	61,267,073	一、教育支出	55,494,749
1. 一般公共预算资金	61,267,073	二、社会保障和就业支出	9,583,240
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,096,336
二、事业收入	8,045,164	四、住房保障支出	2,281,512
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	80,000
四、其他收入	1,223,600		
收入总计	70,535,837	支出总计	70,535,837

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			55,494,749	48,639,365	5,631,784		1,223,600
205	03		55,494,749	48,639,365	5,631,784		1,223,600
205	03	02	55,494,749	48,639,365	5,631,784		1,223,600
208			9,583,240	8,064,712	1,518,528		
208	05		9,583,240	8,064,712	1,518,528		
208	05	02	364,404	364,404			
208	05	05	6,518,604	5,433,936	1,084,668		
208	05	06	2,607,432	2,173,572	433,860		
208	05	99	92,800	92,800			
210			3,096,336	2,581,116	515,220		
210	11		3,096,336	2,581,116	515,220		
210	11	02	3,096,336	2,581,116	515,220		
221			2,281,512	1,901,880	379,632		
221	02		2,281,512	1,901,880	379,632		

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						
221	02	01	住房公积金	2,281,512	1,901,880	379,632		
222			粮油物资储备支出	80,000	80,000			
222	05		重要商品储备	80,000	80,000			
222	05	03	肉类储备	80,000	80,000			
合计				70,535,837	61,267,073	8,045,164		1,223,600

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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			55,494,749	44,481,914	11,012,835
205	03		55,494,749	44,481,914	11,012,835
205	03	02	55,494,749	44,481,914	11,012,835
208			9,583,240	9,490,440	92,800
208	05		9,583,240	9,490,440	92,800
208	05	02	364,404	364,404	
208	05	05	6,518,604	6,518,604	
208	05	06	2,607,432	2,607,432	
208	05	99	92,800		92,800
210			3,096,336	3,096,336	
210	11		3,096,336	3,096,336	
210	11	02	3,096,336	3,096,336	
221			2,281,512	2,281,512	
221	02		2,281,512	2,281,512	

			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	2,281,512	2,281,512	
222			粮油物资储备支出	80,000		80,000
222	05		重要商品储备	80,000		80,000
222	05	03	肉类储备	80,000		80,000
合计				70,535,837	59,350,202	11,185,635

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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			
205			48,639,365	38,950,130	9,689,235
205	03		48,639,365	38,950,130	9,689,235
205	03	02	48,639,365	38,950,130	9,689,235
208			8,064,712	7,971,912	92,800
208	05		8,064,712	7,971,912	92,800
208	05	02	364,404	364,404	
208	05	05	5,433,936	5,433,936	
208	05	06	2,173,572	2,173,572	
208	05	99	92,800		92,800
210			2,581,116	2,581,116	
210	11		2,581,116	2,581,116	
210	11	02	2,581,116	2,581,116	
221			1,901,880	1,901,880	
221	02		1,901,880	1,901,880	

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	1,901,880	1,901,880	
222			粮油物资储备支出	80,000		80,000
222	05		重要商品储备	80,000		80,000
222	05	03	肉类储备	80,000		80,000
合计				61,267,073	51,405,038	9,862,035

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	44,814,804	44,814,804	
301	01	基本工资	7,724,712	7,724,712	
301	02	津贴补贴	1,023,540	1,023,540	
301	07	绩效工资	18,421,452	18,421,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,433,936	5,433,936	
301	09	职业年金缴费	2,173,572	2,173,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,581,116	2,581,116	
301	12	其他社会保障缴费	543,396	543,396	
301	13	住房公积金	1,901,880	1,901,880	
301	99	其他工资福利支出	5,011,200	5,011,200	
302		商品和服务支出	6,146,830		6,146,830
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	103,500		103,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	820,000		820,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	651,860		651,860
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	124,000		124,000
302	99	其他商品和服务支出	161,750		161,750
303		对个人和家庭的补助	364,404	364,404	

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	364,404	364,404	
310		资本性支出	79,000		79,000
310	99	其他资本性支出	79,000		79,000
合计			51,405,038	45,179,208	6,225,830

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

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14.6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算653万元，其中：政府采购工程预算88万元、政府采购服务预算565万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额565万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为565万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金986万元。