

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海新闻出版职业技术学校

# 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

## 上海市新闻出版局（单位）主要职能

上海新闻出版职业技术学校是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担出版、印刷、发行等中专学历教育；
2. 职业技术教育和岗位培训。

## 上海市新闻出版局（单位）机构设置

上海新闻出版职业技术学校设11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、招生与就业办公室、教务科（图书馆）、实训中心、学生科、专业技术科、职业技能科、印刷品质量检测站及信息和研究科。

## 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。

（五）学生德育活动项目：指为提高学生综合素养，建设书香校园，组织学生参加各类校内外有益的活动，从而切实提高学生综合素质的专项活动经费支出；

（六）学生招生实习费项目：利用报刊、电视等媒体，逐步建立起完善的招生网络，宣传并扩大学校办学影响力。同时与行业、企业建立校企合作基地，增加学生实习实训岗位等的支出项目。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海新闻出版职业技术学校预算支出总额为4,952万元，其中：财政拨款支出预算4,154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,154万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3269万元，主要用于在编人员经费支出、日常公用经费支出、临时工工资、招生宣传及学生就业经费、学生德育活动经费、抚恤金及残疾人保障金及退休人员活动费等；
2. “社会保障和就业支出”科目559万元，主要用于在编人员职工养老金、职业年金等社保支出；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目188万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出；
4. “住房保障支出”科目138万元，主要用于在编人员住房公积金。

## 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	41,536,178	一、教育支出	40,485,350	23,759,928	12,735,422	3,990,000
1. 一般公共预算资金	41,536,178	二、社会保障和就业支出	5,703,240	5,646,840		56,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,915,884	1,915,884		
二、事业收入	7,980,000	四、住房保障支出	1,411,704	1,411,704		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,516,178	支出总计	49,516,178	32,734,356	12,735,422	4,046,400

## 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	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
205	03		职业教育	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
205	03	03	技校教育	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
208			社会保障和就业支出	5,703,240	5,585,628	117,612		
208	05		行政事业单位离退休	5,703,240	5,585,628	117,612		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,033,464	3,949,452	84,012		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,376	1,579,776	33,600		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,400	56,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,915,884	1,875,984	39,900		
210	11		行政事业单位医疗	1,915,884	1,875,984	39,900		
210	11	02	事业单位医疗	1,915,884	1,875,984	39,900		
221			住房保障支出	1,411,704	1,382,304	29,400		

221	02		住房改革支出	1,411,704	1,382,304	29,400		
221	02	01	住房公积金	1,411,704	1,382,304	29,400		
合计				49,516,178	41,536,178	7,980,000		

## 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	40,485,350	36,495,350	3,990,000
205	03		职业教育	40,485,350	36,495,350	3,990,000
205	03	03	技校教育	40,485,350	36,495,350	3,990,000
208			社会保障和就业支出	5,703,240	5,646,840	56,400
208	05		行政事业单位离退休	5,703,240	5,646,840	56,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,033,464	4,033,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,376	1,613,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,400		56,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,915,884	1,915,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,915,884	1,915,884	
210	11	02	事业单位医疗	1,915,884	1,915,884	
221			住房保障支出	1,411,704	1,411,704	

221	02		住房改革支出	1,411,704	1,411,704	
221	02	01	住房公积金	1,411,704	1,411,704	
合计				49,516,178	45,469,778	4,046,400



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	32,692,262	31,982,262	710,000
205	03		职业教育	32,692,262	31,982,262	710,000
205	03	03	技校教育	32,692,262	31,982,262	710,000
208			社会保障和就业支出	5,585,628	5,529,228	56,400
208	05		行政事业单位离退休	5,585,628	5,529,228	56,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,949,452	3,949,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579,776	1,579,776	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,400		56,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,875,984	1,875,984	
210	11		行政事业单位医疗	1,875,984	1,875,984	
210	11	02	事业单位医疗	1,875,984	1,875,984	
221			住房保障支出	1,382,304	1,382,304	
221	02		住房改革支出	1,382,304	1,382,304	

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	1,382,304	1,382,304	
合计				41,536,178	40,769,778	766,400

## 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	32,119,752	32,119,752	
301	01	基本工资	5,563,272	5,563,272	
301	02	津贴补贴	706,428	706,428	
301	07	绩效工资	13,477,536	13,477,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,949,452	3,949,452	
301	09	职业年金缴费	1,579,776	1,579,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,875,984	1,875,984	
301	12	其他社会保障缴费	359,400	359,400	
301	13	住房公积金	1,382,304	1,382,304	
301	99	其他工资福利支出	3,225,600	3,225,600	
302		商品和服务支出	7,876,026		7,876,026
302	01	办公费	934,000		934,000
302	02	印刷费	800,000		800,000

302	03	咨询费	191,300		191,300
302	04	手续费	3,600		3,600
302	05	水费	277,000		277,000
302	06	电费	585,000		585,000
302	07	邮电费	109,000		109,000
302	09	物业管理费	800,000		800,000
302	11	差旅费	242,973		242,973
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	1,026,000		1,026,000
302	15	会议费	30,500		30,500
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	129,087		129,087
302	18	专用材料费	260,000		260,000
302	25	专用燃料费	216,000		216,000
302	28	工会经费	403,346		403,346
302	29	福利费	622,080		622,080
302	31	公务用车运行维护费	94,000		94,000
302	39	其他交通费用	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	712,140		712,140
310		资本性支出	774,000		774,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000

310	03	专用设备购置	294,000		294,000
310	13	公务用车购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			40,769,778	32,119,752	8,650,026

## 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	
43.31	6.00	12.91	24.40	15.00	9.40	

## 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43.31万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费6.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费24.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费12.91万元。与2017年预算持平。

### 二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算38.90万元，其中：政府采购货物预算38.90万元。

### 三、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金60.00万元。