

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海新闻出版职业技术学校

上海新闻出版职业技术学校主要职能

上海新闻出版职业技术学校是全额预算事业单位。

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。

上海新闻出版职业技术学校机构设置

上海新闻出版职业技术学校单位设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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海新闻出版职业技术学校预算支出总额为5,674万元，其中：财政拨款支出预算4,628万元，比2019年预算增加167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,628万元，比2019年预算增加167万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,675万元，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567万元，主要用于在编人员职工养老金、职业年金等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目222万元，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164万元，主要用于在编人员住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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、财政拨款收入	46,282,726	一、教育支出	46,421,409	29,232,588	16,591,321	597,500
1. 一般公共预算资金	46,282,726	二、社会保障和就业支出	6,137,392	6,076,992		60,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,405,484	2,405,484		
二、事业收入	10,454,019	四、住房保障支出	1,772,460	1,772,460		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,736,745	支出总计	56,736,745	39,487,524	16,591,321	657,900

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	46,421,409	36,754,278	9,667,131		
205	03		职业教育	46,421,409	36,754,278	9,667,131		
205	03	03	技校教育	46,421,409	36,754,278	9,667,131		
208			社会保障和就业支出	6,137,392	5,671,096	466,296		
208	05		行政事业单位养老支出	6,137,392	5,671,096	466,296		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,051,320	3,740,460	310,860		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,025,672	1,870,236	155,436		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400	60,400			
210			卫生健康支出	2,405,484	2,220,900	184,584		
210	11		行政事业单位医疗	2,405,484	2,220,900	184,584		
210	11	02	事业单位医疗	2,405,484	2,220,900	184,584		
221			住房保障支出	1,772,460	1,636,452	136,008		
221	02		住房改革支出	1,772,460	1,636,452	136,008		
221	02	01	住房公积金	1,772,460	1,636,452	136,008		
合计				56,736,745	46,282,726	10,454,019		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	46,421,409	45,823,909	597,500
205	03		职业教育	46,421,409	45,823,909	597,500
205	03	03	技校教育	46,421,409	45,823,909	597,500
208			社会保障和就业支出	6,137,392	6,076,992	60,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,137,392	6,076,992	60,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,051,320	4,051,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,025,672	2,025,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400		60,400
210			卫生健康支出	2,405,484	2,405,484	
210	11		行政事业单位医疗	2,405,484	2,405,484	
210	11	02	事业单位医疗	2,405,484	2,405,484	
221			住房保障支出	1,772,460	1,772,460	
221	02		住房改革支出	1,772,460	1,772,460	
221	02	01	住房公积金	1,772,460	1,772,460	
合计				56,736,745	56,078,845	657,900

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：上海新闻出版职业技术学校

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	46,282,726	一、教育支出	36,754,278	36,754,278	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,671,096	5,671,096	
		三、卫生健康支出	2,220,900	2,220,900	
		四、住房保障支出	1,636,452	1,636,452	
收入总计	46,282,726	支出总计	46,282,726	46,282,726	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	36,754,278	27,254,712	8,902,066	597,500
205	03		职业教育	36,754,278	27,254,712	8,902,066	597,500
205	03	03	技校教育	36,754,278	27,254,712	8,902,066	597,500
208			社会保障和就业支出	5,671,096	5,610,696		60,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,671,096	5,610,696		60,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,740,460	3,740,460		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,870,236	1,870,236		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400			60,400
210			卫生健康支出	2,220,900	2,220,900		
210	11		行政事业单位医疗	2,220,900	2,220,900		
210	11	02	事业单位医疗	2,220,900	2,220,900		
221			住房保障支出	1,636,452	1,636,452		
221	02		住房改革支出	1,636,452	1,636,452		
221	02	01	住房公积金	1,636,452	1,636,452		
合计				46,282,726	36,722,760	8,902,066	657,900

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：上海新闻出版职业技术学校

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	36,754,278	36,156,778	597,500
205	03		职业教育	36,754,278	36,156,778	597,500
205	03	03	技校教育	36,754,278	36,156,778	597,500
208			社会保障和就业支出	5,671,096	5,610,696	60,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,671,096	5,610,696	60,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,740,460	3,740,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,870,236	1,870,236	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,400		60,400
210			卫生健康支出	2,220,900	2,220,900	
210	11		行政事业单位医疗	2,220,900	2,220,900	
210	11	02	事业单位医疗	2,220,900	2,220,900	
221			住房保障支出	1,636,452	1,636,452	
221	02		住房改革支出	1,636,452	1,636,452	
221	02	01	住房公积金	1,636,452	1,636,452	
合计				46,282,726	45,624,826	657,900

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：上海新闻出版职业技术学校

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：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

经济分类科目编码		项目 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
301		工资福利支出	36,722,760	36,722,760	
301	01	基本工资	6,271,848	6,271,848	
301	02	津贴补贴	775,236	775,236	
301	07	绩效工资	16,330,812	16,330,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,740,460	3,740,460	
301	09	职业年金缴费	1,870,236	1,870,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,220,900	2,220,900	
301	12	其他社会保障缴费	420,816	420,816	
301	13	住房公积金	1,636,452	1,636,452	
301	99	其他工资福利支出	3,456,000	3,456,000	
302		商品和服务支出	8,040,066		8,040,066
302	01	办公费	465,598		465,598
302	02	印刷费	931,300		931,300
302	03	咨询费	175,900		175,900
302	05	水费	230,000		230,000
302	06	电费	820,000		820,000
302	07	邮电费	108,000		108,000

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	09	物业管理费	130,400		130,400
302	11	差旅费	379,000		379,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	142,600		142,600
302	15	会议费	98,500		98,500
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	129,087		129,087
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	25	专用燃料费	245,000		245,000
302	26	劳务费	1,050,000		1,050,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	506,416		506,416
302	29	福利费	635,040		635,040
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,315,225		1,315,225
310		资本性支出	862,000		862,000
310	02	办公设备购置	362,000		362,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	13	公务用车购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			45,624,826	36,722,760	8,902,066

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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			597,500
205	03		职业教育			597,500
205	03	03	技校教育			597,500
				1	学生德育活动费	100,000
				2	残疾人就业保障金	15,000
				3	抚恤金	100,000
				4	学生招生宣传及实习实训费	382,500
208			社会保障和就业支出			60,400
208	05		行政事业单位养老支出			60,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			60,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	60,400
合计						657,900

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：上海新闻出版职业技术学校

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	
51.71	6.00	12.91	32.80	20.00	12.80	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51.71万元，比2019年预算减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.80万元，比2019年预算减少5万元，主要原因是车辆购置费减少5万元。

（三）公务接待费12.91万元。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239.82万元，其中：政府采购货物预算109.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.98万元。（2020年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2020年度未安排政府采购预算。）

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金59.75万元。