

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020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

上海市财政局印制

2020年1月

# 目 录

一、部门主要职能·····	1
二、部门机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、部门预算编制说明·····	4
五、部门预算表·····	5
1. 2020年部门财务收支预算总表·····	5
2. 2020年部门收入预算总表·····	6
3. 2020年部门支出预算总表·····	7
4. 2020年部门支出预算分单位明细表·····	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表·····	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表·····	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表·····	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表·····	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表·····	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表·····	18
六、其他相关情况说明·····	19
七、赤峰校区设施维护项目经费情况说明·····	20

## 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：

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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为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。

### 2020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	57,238,508	一、教育支出	51,396,048
1. 一般公共预算资金	57,238,508	二、社会保障和就业支出	8,425,368
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,210,912
二、事业收入	6,844,888	四、住房保障支出	2,365,932
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	90,240
四、其他收入	1,405,104		
收入总计	65,488,500	支出总计	65,488,500

## 2020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			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



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	2,365,932	2,009,544	287,364		69,024
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	57,238,508	6,844,888		1,405,104

## 2020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			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

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	65,488,500	51,206,040	5,066,360	9,216,100
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	65,488,500	51,206,040	5,066,360	9,216,100



## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	57,238,508	43,950,948	5,066,360	8,221,200
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	合计	57,238,508	43,950,948	5,066,360	8,221,200

## 2020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			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



## 2020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					

## 2020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	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
302	04	手续费	3,000		3,000

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

## 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

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

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算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。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额315万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为315万元。

### 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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金868.55万元。

# 赤峰校区设施维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目经费主要是用于学校的赤峰校区电信出口带宽、校园网络及弱电维修维护以及赤峰校区的消防设施维护检测等。

## 二、立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《中等职业教育改革创新行动计划》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校“十三五”信息化发展规划》、《上海市贸易学校弱电管理项目立项调研报告》。

## 三、实施主体

上海市贸易学校信息设备管理中心, 职责为确保学校网络、弱电设施设备、出口带宽正常稳定的运行, 保障教学办公有序开展。上海市贸易学校人保科, 职责为确保消防设施维护保养的实施。

## 四、实施方案

项目计划继续采用外包服务的形式, 由外包单位对设备资产达到10500多万元, 涉及32个子系统的弱电系统设备进行管理维护工作, 2020年计划外包管理服务人员15人, 其中高级管理人员2名(同时为中级以上技术人员), 中级管理人员2名(同时为中级以上技术人员), 高级技术人员3名, 中级技术人员6名, 初级技术人员2名, 分派在两个校区, 提供驻校维护管理服务, 服务时间为350天\*12小时的人员现场实时驻校服务, 以及服务时间为365天\*24小时的电话远程调度管理服务, 每天人员双班制, 每校区每班维护人员不少于2人, 管理人员不少于1人。外包服务单位对所有管理服务项目进行工单管理, 每季度出具季度汇总报告, 每年出具年度汇总报告, 纳入学校绩效考核机制。按合同约定的支付进度执行。

## 五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金主要用于支付运维费用, 合同签订后, 支付一半合同款, 半年后, 通过绩效考核评分, 再支付一半的合同款。按合同约定的支付进度执行。

## 七、绩效目标

通过专业消防公司提供定期维护赤峰校区消防设施服务, 保障消防设施的正常运行, 及时发现问题, 更换有问题的消防设施设备, 消除消防安全隐患。确保学校网络、弱电等设备的正常运行, 保障教学、办公等日常工作的开展。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	赤峰校区设施维护		
项目总目标	通过专业消防公司提供定期维护赤峰校区消防设施服务，保障消防设施的正常运行，及时发现问题，更换有问题的消防设施设备，消除消防安全隐患。确保学校网络、弱电等设备的正常运行，保障教学、办公等日常		
年度绩效目标	保障消防设施的正常运行，消除消防安全隐患。确保学校网络、弱电等设备的正常运行，保障教学、办公等日常工作的开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	消防设施每月保养次数	=1次
		弱电管理范围内的系统巡检次数	>=6次/年
	质量目标	出口带宽	>=500M
		两校区间的裸光纤数量	=2根
	时效目标	管理维护响应的及时性	>=98%
效果目标	经济效益目标	弱电设备维修成本占资产总额比	<=8%
	社会效益目标	服务师生	运用信息化技术
	环境效益目标	消防事故数	=0
	可持续目标	学校弱电管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	用户满意度	>=90%