

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市交通学校

# 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

## 上海市交通学校主要职能

上海市交通学校是上海市教育委员会直属全额预算单位

主要职能包括：

1. 坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针，推进学校的教学改革、建设和持续发展，制定并组织实施教学建设规划；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；
3. 学校以“以学为本”为指导思想，全面提高学生思想素质和文化水平，严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
5. 制定学校经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
6. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用。

## 上海市交通学校机构设置

上海市交通学校内设23个机构，包括：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、办公室、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业创业中心、教学系部（汽车工程系、经济管理系、水运工程系、文化基础部、德育教研室、信息中心）、教务处、教育研究室、图书馆、纪委、工会、团委、学生处。

## 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年单位预算编制说明

2018年，上海市交通学校预算支出总额为10,500万元，其中：财政拨款支出预算9,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,640万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,584万元，主要用于事业单位人员公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目672万元，主要用于事业单位为职工缴纳社会保障支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目221万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目163万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	96,400,000	一、教育支出	94,122,136	31,679,892	32,145,303
1. 一般公共预算资金	96,400,000	二、社会保障和就业支出	6,918,332	6,831,132	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,279,736	2,279,736	
二、事业收入	8,600,000	四、住房保障支出	1,679,796	1,679,796	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	105,000,000	支出总计	105,000,000	42,470,556	32,145,303

单位：元

项目支出
30,296,941
87,200
30,384,141



## 2018年单位收入预算总表

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
类	款	项				
205			教育支出	94,122,136	85,838,300	8,283,836
205	03		职业教育	63,825,195	55,541,359	8,283,836
205	03	02	中专教育	63,825,195	55,541,359	8,283,836
205	09		教育费附加安排的支出	30,296,941	30,296,941	
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,237,820	6,237,820	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,059,121	24,059,121	
208			社会保障和就业支出	6,918,332	6,719,396	198,936
208	05		行政事业单位离退休	6,918,332	6,719,396	198,936
208	05	02	事业单位离退休	111,900	111,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,799,460	4,657,356	142,104
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919,772	1,862,940	56,832
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200	87,200	

210			医疗卫生与计划生育支出	2,279,736	2,212,236	67,500
210	11		行政事业单位医疗	2,279,736	2,212,236	67,500
210	11	02	事业单位医疗	2,279,736	2,212,236	67,500
221			住房保障支出	1,679,796	1,630,068	49,728
221	02		住房改革支出	1,679,796	1,630,068	49,728
221	02	01	住房公积金	1,679,796	1,630,068	49,728
合计				105,000,000	96,400,000	8,600,000





## 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	94,122,136	63,825,195	30,296,941
205	03		职业教育	63,825,195	63,825,195	
205	03	02	中专教育	63,825,195	63,825,195	
205	09		教育费附加安排的支出	30,296,941		30,296,941
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,237,820		6,237,820
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,059,121		24,059,121
208			社会保障和就业支出	6,918,332	6,831,132	87,200
208	05		行政事业单位离退休	6,918,332	6,831,132	87,200
208	05	02	事业单位离退休	111,900	111,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,799,460	4,799,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919,772	1,919,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200		87,200

210			医疗卫生与计划生育支出	2,279,736	2,279,736	
210	11		行政事业单位医疗	2,279,736	2,279,736	
210	11	02	事业单位医疗	2,279,736	2,279,736	
221			住房保障支出	1,679,796	1,679,796	
221	02		住房改革支出	1,679,796	1,679,796	
221	02	01	住房公积金	1,679,796	1,679,796	
合计				105,000,000	74,615,859	30,384,141

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	96,400,000	一、 教育支出	85,838,300	85,838,300
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,719,396	6,719,396
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,212,236	2,212,236
		四、 住房保障支出	1,630,068	1,630,068
收入总计	96,400,000	支出总计	96,400,000	96,400,000

单位：元

政府性基金预算



## 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	85,838,300	55,541,359	30,296,941
205	03		职业教育	55,541,359	55,541,359	
205	03	02	中专教育	55,541,359	55,541,359	
205	09		教育费附加安排的支出	30,296,941		30,296,941
205	09	05	中等职业学校教学设施	6,237,820		6,237,820
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,059,121		24,059,121
208			社会保障和就业支出	6,719,396	6,632,196	87,200
208	05		行政事业单位离退休	6,719,396	6,632,196	87,200
208	05	02	事业单位离退休	111,900	111,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657,356	4,657,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,862,940	1,862,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	87,200		87,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,212,236	2,212,236	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,212,236	2,212,236	
210	11	02	事业单位医疗	2,212,236	2,212,236	
221			住房保障支出	1,630,068	1,630,068	
221	02		住房改革支出	1,630,068	1,630,068	
221	02	01	住房公积金	1,630,068	1,630,068	
合计				96,400,000	66,015,859	30,384,141

## 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

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	38,917,020	38,917,020
301	01	基本工资	5,599,824	5,599,824
301	02	津贴补贴	820,860	820,860
301	07	绩效工资	16,866,108	16,866,108
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,657,356	4,657,356
301	09	职业年金缴费	1,862,940	1,862,940
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,212,236	2,212,236
301	12	其他社会保障缴费	442,428	442,428
301	13	住房公积金	1,630,068	1,630,068
301	99	其他工资福利支出	4,825,200	4,825,200
302		商品和服务支出	24,892,359	
302	01	办公费	650,000	
302	02	印刷费	424,100	

302	04	手续费	24,000	
302	05	水费	1,050,000	
302	06	电费	1,200,000	
302	07	邮电费	1,179,500	
302	09	物业管理费	5,880,000	
302	11	差旅费	300,000	
302	12	因公出国（境）费用	50,000	
302	13	维修（护）费	4,419,600	
302	14	租赁费	150,000	
302	15	会议费	47,100	
302	16	培训费	962,500	
302	17	公务接待费	14,900	
302	18	专用材料费	829,310	
302	25	专用燃料费	595,000	
302	26	劳务费	2,360,000	
302	28	工会经费	479,946	
302	29	福利费	660,960	
302	31	公务用车运行维护费	160,000	
302	39	其他交通费用	407,080	

302	99	其他商品和服务支出	3,048,363	
303		对个人和家庭的补助	111,900	111,900
303	01	离休费	111,900	111,900
310		资本性支出	2,094,580	
310	02	办公设备购置	1,037,900	
310	03	专用设备购置	854,900	
310	99	其他资本性支出	201,780	
合计			66,015,859	39,028,920



24,000
1,050,000
1,200,000
1,179,500
5,880,000
300,000
50,000
4,419,600
150,000
47,100
962,500
14,900
829,310
595,000
2,360,000
479,946
660,960
160,000
407,080



3,048,363
2,094,580
1,037,900
854,900
201,780
26,986,939

## 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	
22.49	5.00	1.49	16.00		16.00	

## 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”经费财政拨款预算数为22.49万元，比2017年预算减少29.81万元。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，比2017年预算减少1.81万元，主要原因是根据国家和市财政有关精神，厉行节约。
- （二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少28万元，主要原因是2018年未安排公务车购置。
- （三）公务接待费1.49万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算1955.58万元，其中：政府采购货物预算983.55万元、政府采购工程预算203.25万元、政府采购服务预算768.78万元。

### 四、预算绩效情况

2018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3038.41万元。