

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）主要职能

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 为社会培养市政工程建设、园林绿化方面的中等专业人才；开展建设交通系统干部培训和各类岗位资格培训、专业技术人员继续教育等。

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）机构设置

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)单位设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工会、团委、学生科保卫科、教务科、招生就业办公室、教育研究督导室、教学一部、教学二部、教学三部、基础部、信息科、总务科、实验实训科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)预算支出总额为6,852万元，其中：财政拨款支出预算6,183万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,183万元，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4,762万元，主要用于单位人员公用经费、教学业务经费、校舍维修维护费、教学设备购置费及学生助学金奖学金。

2. “社会保障和就业支出”科目959万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目266万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

4. “住房保障支出”科目196万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

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	61,829,623	一、教育支出	54,076,351	31,450,092	4,909,472	17,716,787
1. 一般公共预算资金	61,829,623	二、社会保障和就业支出	9,741,984	8,436,144		1,305,840
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,706,504	2,706,504		
二、事业收入	4,570,000	四、住房保障支出	1,994,268	1,994,268		
三、事业单位经营收入	1,399,484					
四、其他收入	720,000					
收入总计	68,519,107	支出总计	68,519,107	44,587,008	4,909,472	19,022,627

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	54,076,351	47,619,031	4,570,000	1,167,320	720,000
205	03		职业教育	54,076,351	47,619,031	4,570,000	1,167,320	720,000
205	03	02	中专教育	54,076,351	47,619,031	4,570,000	1,167,320	720,000
208			社会保障和就业支出	9,741,984	9,595,896		146,088	
208	05		行政事业单位离退休	9,741,984	9,595,896		146,088	
208	05	02	事业单位离退休	1,655,712	1,655,712			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,697,912	5,593,560		104,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,160	2,237,424		41,736	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109,200	109,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,706,504	2,656,944		49,560	
210	11		行政事业单位医疗	2,706,504	2,656,944		49,560	
210	11	02	事业单位医疗	2,706,504	2,656,944		49,560	
221			住房保障支出	1,994,268	1,957,752		36,516	
221	02		住房改革支出	1,994,268	1,957,752		36,516	
221	02	01	住房公积金	1,994,268	1,957,752		36,516	
合计				68,519,107	61,829,623	4,570,000	1,399,484	720,000

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	54,076,351	36,359,564	17,716,787
205	03		职业教育	54,076,351	36,359,564	17,716,787
205	03	02	中专教育	54,076,351	36,359,564	17,716,787
208			社会保障和就业支出	9,741,984	8,436,144	1,305,840
208	05		行政事业单位离退休	9,741,984	8,436,144	1,305,840
208	05	02	事业单位离退休	1,655,712	459,072	1,196,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,697,912	5,697,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279,160	2,279,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109,200		109,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,706,504	2,706,504	
210	11		行政事业单位医疗	2,706,504	2,706,504	
210	11	02	事业单位医疗	2,706,504	2,706,504	
221			住房保障支出	1,994,268	1,994,268	
221	02		住房改革支出	1,994,268	1,994,268	
221	02	01	住房公积金	1,994,268	1,994,268	
合计				68,519,107	49,496,480	19,022,627

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	47,619,031	35,827,880	11,791,151
205	03		职业教育	47,619,031	35,827,880	11,791,151
205	03	02	中专教育	47,619,031	35,827,880	11,791,151
208			社会保障和就业支出	9,595,896	8,290,056	1,305,840
208	05		行政事业单位离退休	9,595,896	8,290,056	1,305,840
208	05	02	事业单位离退休	1,655,712	459,072	1,196,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,593,560	5,593,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,237,424	2,237,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109,200		109,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,656,944	2,656,944	
210	11		行政事业单位医疗	2,656,944	2,656,944	
210	11	02	事业单位医疗	2,656,944	2,656,944	
221			住房保障支出	1,957,752	1,957,752	
221	02		住房改革支出	1,957,752	1,957,752	
221	02	01	住房公积金	1,957,752	1,957,752	
合计				61,829,623	48,732,632	13,096,991

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	43,364,088	43,364,088	
301	01	基本工资	7,690,380	7,690,380	
301	02	津贴补贴	925,464	925,464	
301	07	绩效工资	18,287,352	18,287,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,593,560	5,593,560	
301	09	职业年金缴费	2,237,424	2,237,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,656,944	2,656,944	
301	12	其他社会保障缴费	531,396	531,396	
301	13	住房公积金	1,957,752	1,957,752	
301	99	其他工资福利支出	3,483,816	3,483,816	
302		商品和服务支出	4,909,472		4,909,472
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	8,900		8,900

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	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	135,500		135,500
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	25	专用燃料费	160,000		160,000
302	28	工会经费	569,792		569,792
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	135,000		135,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	459,072	459,072	
303	01	离休费	459,072	459,072	
合计			48,732,632	43,823,160	4,909,472

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	
28.75	13.55	1.70	13.50		13.50	

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28.75万元，比2017年预算减少4.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.55万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元，比2017年预算减少4.50万元。主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算及减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.70万元，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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算580万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算443万元。

四、绩效目标设置情况

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1310万元。