

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市现代流通学校

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

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校机构设置

上海市现代流通学校下设12个部门，包括：校长室、综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、培训部和上海百联职业技术学校。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市现代流通学校预算支出总额为8,103万元，其中：财政拨款支出预算4,752万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,753万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,823万元，主要用于学校运行所需的基本支出2,541万元和项目支出1,282万元。基本支出2,541万元是人员经费支出2,210万元和公用经费支出331万元。项目支出1,282万元中主要包括以下项目：1、校园基础建设与维修改造项目支出、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新等项目 1,217万元；4、 缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出65万元。

2. “社会保障和就业支出”科目581万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目192万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目141万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

5. “粮油物资储备支出”科目15万元，主要用于上海市现代流通学校在校学生副食品价格补贴。

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	47,526,089	一、教育支出	71,730,257	23,005,668	3,309,461	45,415,128
1. 一般公共预算资金	47,526,089	二、社会保障和就业支出	5,812,820	5,758,020		54,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,919,004	1,919,004		
二、事业收入	3,350,000	四、住房保障支出	1,414,008	1,414,008		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	150,000			150,000
四、其他收入	30,150,000					
收入总计	81,026,089	支出总计	81,026,089	32,096,700	3,309,461	45,619,928

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	71,730,257	38,230,257	3,350,000		30,150,000
205	03		职业教育	71,730,257	38,230,257	3,350,000		30,150,000
205	03	02	中专教育	71,730,257	38,230,257	3,350,000		30,150,000
208			社会保障和就业支出	5,812,820	5,812,820			
208	05		行政事业单位离退休	5,812,820	5,812,820			
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,016	4,040,016			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,004	1,616,004			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800	54,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,919,004	1,919,004			
210	11		行政事业单位医疗	1,919,004	1,919,004			
210	11	02	事业单位医疗	1,919,004	1,919,004			
221			住房保障支出	1,414,008	1,414,008			
221	02		住房改革支出	1,414,008	1,414,008			
221	02	01	住房公积金	1,414,008	1,414,008			
222			粮油物资储备支出	150,000	150,000			

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						
222	05		重要商品储备	150,000	150,000			
222	05	03	肉类储备	150,000	150,000			
合计				81,026,089	47,526,089	3,350,000		30,150,000

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	71,730,257	26,315,129	45,415,128
205	03		职业教育	71,730,257	26,315,129	45,415,128
205	03	02	中专教育	71,730,257	26,315,129	45,415,128
208			社会保障和就业支出	5,812,820	5,758,020	54,800
208	05		行政事业单位离退休	5,812,820	5,758,020	54,800
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,016	4,040,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,004	1,616,004	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,919,004	1,919,004	
210	11		行政事业单位医疗	1,919,004	1,919,004	
210	11	02	事业单位医疗	1,919,004	1,919,004	
221			住房保障支出	1,414,008	1,414,008	
221	02		住房改革支出	1,414,008	1,414,008	

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	1,414,008	1,414,008	
222			粮油物资储备支出	150,000		150,000
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				81,026,089	35,406,161	45,619,928

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	47,526,089	一、教育支出	38,230,257	38,230,257	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,812,820	5,812,820	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,919,004	1,919,004	
		四、住房保障支出	1,414,008	1,414,008	
		五、粮油物资储备支出	150,000	150,000	
收入总计	47,526,089	支出总计	47,526,089	47,526,089	

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	38,230,257	25,411,157	12,819,100
205	03		职业教育	38,230,257	25,411,157	12,819,100
205	03	02	中专教育	38,230,257	25,411,157	12,819,100
208			社会保障和就业支出	5,812,820	5,758,020	54,800
208	05		行政事业单位离退休	5,812,820	5,758,020	54,800
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,016	4,040,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,004	1,616,004	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,919,004	1,919,004	
210	11		行政事业单位医疗	1,919,004	1,919,004	
210	11	02	事业单位医疗	1,919,004	1,919,004	
221			住房保障支出	1,414,008	1,414,008	
221	02		住房改革支出	1,414,008	1,414,008	

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	1,414,008	1,414,008	
222			粮油物资储备支出	150,000		150,000
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				47,526,089	34,502,189	13,023,900

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	31,090,728	31,090,728	
301	01	基本工资	5,557,656	5,557,656	
301	02	津贴补贴	740,520	740,520	
301	07	绩效工资	13,757,916	13,757,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,040,016	4,040,016	
301	09	职业年金缴费	1,616,004	1,616,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,919,004	1,919,004	
301	12	其他社会保障缴费	404,004	404,004	
301	13	住房公积金	1,414,008	1,414,008	
301	99	其他工资福利支出	1,641,600	1,641,600	
302		商品和服务支出	3,309,461		3,309,461
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	450,000		450,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	490,000		490,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	26	劳务费	368,500		368,500
302	28	工会经费	422,081		422,081
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	102,000	102,000	
303	01	离休费	102,000	102,000	
合计			34,502,189	31,192,728	3,309,461

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	
18.00		5.20	12.80		12.80	

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18万元，比2017年预算增加减少3万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费13万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是减少一辆公务用车。

（二）公务接待费5万元。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745万元，其中：政府采购货物预算377万元、政府采购工程预算355万元、政府采购服务预算13万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1269万元。