

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市公用事业学校

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市公用事业学校主要职能

上海市公用事业学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 面向社会培养全日制中等型交通行业、公用事业类专业人才。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

上海市公用事业学校机构设置

上海市公用事业学校单位设14个内设机构，包括：办公室（党群工作部）、组织人事部、轨道交通系、现代交通运营和管理系、资源和环境系、基础教学部、学生工作部、教学运行部、教研督导室、财务部、后勤保障部、信息中心、市场部、职业培训中心。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公用事业学校预算支出总额为9,649万元，其中：财政拨款支出预算7,141万元，比2020年预算增加503万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,141万元，比2020年预算增加503万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,425万元，主要用于学校教育管理的人员、公用、专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目997万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目431万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目288万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	71410,310	一、教育支出	78400,267	46101,024	5573,243	26726,000
1. 一般公共预算资金	71410,310	二、社会保障和就业支出	10510,536	10400,536		110,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4549,858	4549,858		
二、事业收入	1790,000	四、住房保障支出	3033,489	3033,489		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	23293,840					
收入总计	96494,150	支出总计	96494,150	64084,907	5573,243	26836,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	78400,267	54247,892	1481,035		22671,340
205	03		职业教育	78400,267	54247,892	1481,035		22671,340
205	03	02	中等职业教育	78400,267	54247,892	1481,035		22671,340
208			社会保障和就业支出	10510,536	9971,640	178,896		360,000
208	05		行政事业单位养老支出	10510,536	9971,640	178,896		360,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6933,691	6574,427	119,264		240,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3466,845	3287,213	59,632		120,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,000	110,000			
210			卫生健康支出	4549,858	4314,467	77,891		157,500
210	11		行政事业单位医疗	4549,858	4314,467	77,891		157,500
210	11	02	事业单位医疗	4549,858	4314,467	77,891		157,500
221			住房保障支出	3033,489	2876,311	52,178		105,000
221	02		住房改革支出	3033,489	2876,311	52,178		105,000
221	02	01	住房公积金	3033,489	2876,311	52,178		105,000
合计				96494,150	71410,310	1790,000		23293,840

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	78400,267	51674,267	26726,000
205	03		职业教育	78400,267	51674,267	26726,000
205	03	02	中等职业教育	78400,267	51674,267	26726,000
208			社会保障和就业支出	10510,536	10400,536	110,000
208	05		行政事业单位养老支出	10510,536	10400,536	110,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6933,691	6933,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3466,845	3466,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,000		110,000
210			卫生健康支出	4549,858	4549,858	
210	11		行政事业单位医疗	4549,858	4549,858	
210	11	02	事业单位医疗	4549,858	4549,858	
221			住房保障支出	3033,489	3033,489	
221	02		住房改革支出	3033,489	3033,489	
221	02	01	住房公积金	3033,489	3033,489	
合计				96494,150	69658,150	26836,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	71410,310	一、教育支出	54247,892	54247,892	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9971,640	9971,640	
		三、卫生健康支出	4314,467	4314,467	
		四、住房保障支出	2876,311	2876,311	
收入总计	71410,310	支出总计	71410,310	71410,310	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公用事业学校

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	54247,892	49411,892	4836,000
205	03		职业教育	54247,892	49411,892	4836,000
205	03	02	中等职业教育	54247,892	49411,892	4836,000
208			社会保障和就业支出	9971,640	9861,640	110,000
208	05		行政事业单位养老支出	9971,640	9861,640	110,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6574,427	6574,427	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3287,213	3287,213	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,000		110,000
210			卫生健康支出	4314,467	4314,467	
210	11		行政事业单位医疗	4314,467	4314,467	
210	11	02	事业单位医疗	4314,467	4314,467	
221			住房保障支出	2876,311	2876,311	
221	02		住房改革支出	2876,311	2876,311	
221	02	01	住房公积金	2876,311	2876,311	
合计				71410,310	66464,310	4946,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公用事业学校

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					

2021年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：上海市公用事业学校

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	60891,067	60891,067	
301	01	基本工资	9791,844	9791,844	
301	02	津贴补贴	1186,082	1186,082	
301	07	绩效工资	31510,846	31510,846	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6574,427	6574,427	
301	09	职业年金缴费	3287,213	3287,213	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4314,467	4314,467	
301	12	其他社会保障缴费	313,077	313,077	
301	13	住房公积金	2876,311	2876,311	
301	99	其他工资福利支出	1036,800	1036,800	
302		商品和服务支出	5468,243		5468,243
302	01	办公费	834,800		834,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000

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	30,000		30,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	900,000		900,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	894,683		894,683
302	29	福利费	941,760		941,760
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	550,000		550,000
310		资本性支出	105,000		105,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			66464,310	60891,067	5573,243

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公用事业学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
33.80	15.00	6.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为33.80万元，比2020年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2020年预算减少15.00万元，主要原因是2020年更新购置公务车一辆。

（三）公务接待费6.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算266.90万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.40万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2,376.00万元。主要系财政补助收入和其他收入安排的上海市公用事业学校物业管理费专项和教委内涵专项。