

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责环境专业全日制中等职业教育专业人才培养；
- 2、承担环境治理技术实训基地和环境机械实训基地工作；
- 3、承担市容环卫职业技能培训、鉴定和国家职业资格考核工作；
- 4、承担行业相关干部、人才、职工岗位培训等相关工作；
- 5、承担城管执法相关培训工作；
- 6、开展产学研和校企合作工作；
- 7、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设12个职能科（室），归口管理部门2个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、学生推荐招生办公室、环境污染治理技术实训中心、环境机械治理实训中心、图书馆、人才培训中心、继续教育部、技能鉴定站、龙华吉顺汽车维修站，并按照有关规定设置相应的党群组织。

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，上海市环境学校预算支出总额为6,196万元，其中：财政拨款支出预算5,660万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,660万元，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3,559万元，主要用于单位的人员经费、公用经费及其他支出。
2. “社会保障和就业支出”科目956万元，主要用于单位离退休人员经费支出、单位退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目269万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目676万元，主要用于市容绿化行业干部、人才、职工岗位培训、设备购置及校舍维修。
5. “住房保障支出”科目198万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

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	56,595,926	一、教育支出	40,304,088	30,400,320	3,473,670	6,430,098
1. 一般公共预算资金	56,595,926	二、社会保障和就业支出	9,972,780	8,637,828		1,334,952
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,834,172	2,834,172		
二、事业收入	2,468,400	四、城乡社区支出	6,764,950			6,764,950
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,088,336	2,088,336		
四、其他收入	2,900,000					
收入总计	61,964,326	支出总计	61,964,326	43,960,656	3,473,670	14,530,000

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	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
205	03		职业教育	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
205	03	02	中专教育	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
208			社会保障和就业支出	9,972,780	9,558,096	414,684		
208	05		行政事业单位离退休	9,972,780	9,558,096	414,684		
208	05	02	事业单位离退休	798,260	798,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,966,688	5,670,456	296,232		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,386,632	2,268,180	118,452		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	821,200	821,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,834,172	2,693,460	140,712		
210	11		行政事业单位医疗	2,834,172	2,693,460	140,712		
210	11	02	事业单位医疗	2,834,172	2,693,460	140,712		
212			城乡社区支出	6,764,950	6,764,950			
212	05		城乡社区环境卫生	6,764,950	6,764,950			

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						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,764,950	6,764,950			
221			住房保障支出	2,088,336	1,984,656	103,680		
221	02		住房改革支出	2,088,336	1,984,656	103,680		
221	02	01	住房公积金	2,088,336	1,984,656	103,680		
合计				61,964,326	56,595,926	2,468,400		2,900,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			40,304,088	33,873,990	6,430,098
					教育支出
205	03		40,304,088	33,873,990	6,430,098
					职业教育
205	03	02	40,304,088	33,873,990	6,430,098
					中专教育
208			9,972,780	8,637,828	1,334,952
					社会保障和就业支出
208	05		9,972,780	8,637,828	1,334,952
					行政事业单位离退休
208	05	02	798,260	284,508	513,752
					事业单位离退休
208	05	05	5,966,688	5,966,688	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,386,632	2,386,632	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	821,200		821,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			2,834,172	2,834,172	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		2,834,172	2,834,172	
					行政事业单位医疗
210	11	02	2,834,172	2,834,172	
					事业单位医疗
212			6,764,950		6,764,950
					城乡社区支出
212	05		6,764,950		6,764,950
					城乡社区环境卫生
212	05	01	6,764,950		6,764,950
					城乡社区环境卫生

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			住房保障支出	2,088,336	2,088,336	
221	02		住房改革支出	2,088,336	2,088,336	
221	02	01	住房公积金	2,088,336	2,088,336	
合计				61,964,326	47,434,326	14,530,000

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	56,595,926	一、教育支出	35,594,764	35,594,764	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,558,096	9,558,096	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,693,460	2,693,460	
		四、城乡社区支出	6,764,950	6,764,950	
		五、住房保障支出	1,984,656	1,984,656	
收入总计	56,595,926	支出总计	56,595,926	56,595,926	

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	35,594,764	32,364,666	3,230,098
205	03		职业教育	35,594,764	32,364,666	3,230,098
205	03	02	中专教育	35,594,764	32,364,666	3,230,098
208			社会保障和就业支出	9,558,096	8,223,144	1,334,952
208	05		行政事业单位离退休	9,558,096	8,223,144	1,334,952
208	05	02	事业单位离退休	798,260	284,508	513,752
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,670,456	5,670,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,268,180	2,268,180	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	821,200		821,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,693,460	2,693,460	
210	11		行政事业单位医疗	2,693,460	2,693,460	
210	11	02	事业单位医疗	2,693,460	2,693,460	
212			城乡社区支出	6,764,950		6,764,950
212	05		城乡社区环境卫生	6,764,950		6,764,950

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,764,950		6,764,950
221			住房保障支出	1,984,656	1,984,656	
221	02		住房改革支出	1,984,656	1,984,656	
221	02	01	住房公积金	1,984,656	1,984,656	
合计				56,595,926	45,265,926	11,330,000

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	41,507,748	41,507,748	
301	01	基本工资	8,104,380	8,104,380	
301	02	津贴补贴	1,090,116	1,090,116	
301	07	绩效工资	19,157,808	19,157,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,670,456	5,670,456	
301	09	职业年金缴费	2,268,180	2,268,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,693,460	2,693,460	
301	12	其他社会保障缴费	538,692	538,692	
301	13	住房公积金	1,984,656	1,984,656	
302		商品和服务支出	3,473,670		3,473,670
302	01	办公费	250,000		250,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	950,000		950,000

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	90,000		90,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	596,670		596,670
302	29	福利费	864,000		864,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	101,000		101,000
303		对个人和家庭的补助	284,508	284,508	
303	01	离休费	284,508	284,508	
合计			45,265,926	41,792,256	3,473,670

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	
35.20		3.00	32.20	13.00	19.20	

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35.2万元，比2017年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2017年预算0万元，2017年及2018年均未安排本校人员因公出境。

（二）公务用车购置及运行费32.2万元，比2017年预算减少3.5万元，主要原因是2017年及2018年均安排购车一辆，但2018年购车单价较2017年下降。

（三）公务接待费3万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算535.40万元，其中：政府采购货物预算58.10万元、政府采购工程预算320万元、政府采购服务预算157.3万元。

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6个，涉及项目预算资金1217.50万元。