

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市经济管理学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市经济管理学校主要职能

上海市经济管理学校是经上海市人民政府批准成立，是培养经济管理人才的全日制中等职业学校。

主要职能包括：

1. 依法实施中等职业教育。
2. 依法执行中专学历层次的学业标准、学生入学资格和基本修业年限等有关规定。
3. 根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，根据上海和云南两地教育主管部门主持实施“上海对口支援西部地区开展合作办学”工作，按照计划，招收云南文山籍学生。
4. 专业设置以计算机、财经和商务外语三大类为主。
5. 根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制定人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
6. 实施教育教学质量监测制度、教育教学巡视制度、听课评课制度、教学检查和教学质量评估制度等，保证教学质量。
7. 牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务的职能，为我国职业教育大众化、普及化和构筑学习型社会服务。

上海市经济管理学校机构设置

上海市经济管理学校设7个内设机构，包括：校长办公室（党委办公室）、人事处、财务处、教务处、后勤保卫处、学生工作处。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市经济管理学校预算支出总额为9,708万元，其中：财政拨款支出预算9,153万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,153万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,104万元，主要用于维持学校正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目665万元，主要用于离休人员的补贴，缴纳教职工的养老金，缴纳教职工年金，离退休人员的活动费支出
3. “卫生健康支出”科目221万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目163万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019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 | 91,525,600 | 一、教育支出 | 85,980,484 | 26,924,880 | 18,371,999 | 40,683,605 |
| 1. 一般公共预算资金 | 91,525,600 | 二、社会保障和就业支出 | 7,035,072 | 6,989,472 | | 45,600 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,345,364 | 2,345,364 | | |
| 二、事业收入 | 5,558,400 | 四、住房保障支出 | 1,723,080 | 1,723,080 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 97,084,000 | 支出总计 | 97,084,000 | 37,982,796 | 18,371,999 | 40,729,205 |

2019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 | 85,980,484 | 81,042,412 | 4,938,072 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 33,240,484 | 28,302,412 | 4,938,072 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 33,240,484 | 28,302,412 | 4,938,072 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,740,000 | 52,740,000 | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 10,221,845 | 10,221,845 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 42,518,155 | 42,518,155 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,035,072 | 6,649,092 | 385,980 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,035,072 | 6,649,092 | 385,980 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 97,140 | 97,140 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,923,096 | 4,647,396 | 275,700 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,969,236 | 1,858,956 | 110,280 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45,600 | 45,600 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,345,364 | 2,207,508 | 137,856 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,345,364 | 2,207,508 | 137,856 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,345,364 | 2,207,508 | 137,856 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,723,080 | 1,626,588 | 96,492 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,723,080 | 1,626,588 | 96,492 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,723,080 | 1,626,588 | 96,492 |
| 合计 | | | | 97,084,000 | 91,525,600 | 5,558,400 |

2019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 | 85,980,484 | 45,296,879 | 40,683,605 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 33,240,484 | 30,912,404 | 2,328,080 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 33,240,484 | 30,912,404 | 2,328,080 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,740,000 | 14,384,475 | 38,355,525 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 10,221,845 | | 10,221,845 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 42,518,155 | 14,384,475 | 28,133,680 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,035,072 | 6,989,472 | 45,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,035,072 | 6,989,472 | 45,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 97,140 | 97,140 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,923,096 | 4,923,096 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,969,236 | 1,969,236 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45,600 | | 45,600 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,345,364 | 2,345,364 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,345,364 | 2,345,364 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,345,364 | 2,345,364 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,723,080 | 1,723,080 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,723,080 | 1,723,080 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,723,080 | 1,723,080 | |
| 合计 | | | | 97,084,000 | 56,354,795 | 40,729,205 |

2019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 | 91,525,600 | 一、 教育支出 | 81,042,412 | 81,042,412 |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 6,649,092 | 6,649,092 |
| | | 三、 卫生健康支出 | 2,207,508 | 2,207,508 |
| | | 四、 住房保障支出 | 1,626,588 | 1,626,588 |
| 收入总计 | 91,525,600 | 支出总计 | 91,525,600 | 91,525,600 |

单位：元

| |
|---------|
| |
| 政府性基金预算 |
| |
| |
| |
| |
| |

2019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 | 81,042,412 | 41,958,807 | 39,083,605 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 28,302,412 | 27,574,332 | 728,080 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 28,302,412 | 27,574,332 | 728,080 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 52,740,000 | 14,384,475 | 38,355,525 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 10,221,845 | | 10,221,845 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 42,518,155 | 14,384,475 | 28,133,680 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,649,092 | 6,603,492 | 45,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,649,092 | 6,603,492 | 45,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 97,140 | 97,140 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,647,396 | 4,647,396 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,858,956 | 1,858,956 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45,600 | | 45,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,207,508 | 2,207,508 | |

| 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 | 2,207,508 | 2,207,508 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,207,508 | 2,207,508 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,626,588 | 1,626,588 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,626,588 | 1,626,588 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,626,588 | 1,626,588 | |
| 合计 | | | | 91,525,600 | 52,396,395 | 39,129,205 |

2019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 | | | | | | |

2019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 | 35,863,932 | 35,863,932 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,905,476 | 5,905,476 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 865,944 | 865,944 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 16,465,536 | 16,465,536 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,647,396 | 4,647,396 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,858,956 | 1,858,956 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,207,508 | 2,207,508 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 385,728 | 385,728 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,626,588 | 1,626,588 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,900,800 | 1,900,800 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16,112,823 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 315,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 400,000 | |

| | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|--|
| 302 | 03 | 咨询费 | 760,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 6,100 | |
| 302 | 05 | 水费 | 280,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 1,140,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 600,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,429,200 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 240,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 98,000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2,912,400 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 824,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 100,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 227,000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 609,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,940,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 920,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 492,310 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 622,080 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 68,009 | |

| | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,033,724 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 97,140 | 97,140 |
| 303 | 01 | 离休费 | 97,140 | 97,140 |
| 310 | | 资本性支出 | 322,500 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 202,500 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 70,000 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | |
| 合计 | | | 52,396,395 | 35,961,072 |

| |
|-----------|
| 760,000 |
| 6,100 |
| 280,000 |
| 1,140,000 |
| 600,000 |
| 1,429,200 |
| 240,000 |
| 98,000 |
| 2,912,400 |
| 824,000 |
| 100,000 |
| 227,000 |
| 609,000 |
| 1,940,000 |
| 920,000 |
| 492,310 |
| 622,080 |
| 96,000 |
| 68,009 |

| |
|------------|
| 2,033,724 |
| |
| |
| 322,500 |
| 202,500 |
| 70,000 |
| 50,000 |
| 16,435,323 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 42.1 | 9.8 | 22.7 | 9.6 | | 9.6 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为42.10万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费9.80万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费22.70万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算1,625.01万元，其中：政府采购货物预算1,431.99万元、政府采购工程预算84.5万元、政府采购服务预算108.52万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3,995.55万元。