

上海市材料工程学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市材料工程学校主要职能

上海市材料工程学校是一所全日制国家级重点中等职业学校。学校创建于1979年，始名上海市建筑材料学校，1979年9月上海建筑材料工业管理局所属上海市第一建筑材料工业公司技校建制转入学校。1999年8月，上海市建筑材料学校更名为上海市材料工程学校，位于上海市徐汇区罗秀新村136号。建校以来，经过30多年的改革发展，上海市材料工程学校主动适应建材行业和地方经济建设发展，努力培养适应社会发展的技术技能型人才。

主要职能包括：

- 1、以促进学生全面发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。
- 2、依法开展下列教育教学工作：以全日制中专教育为主，适度开展中高贯通、成人中专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学结构和规模。
- 3、学校依托建筑建材行业产业链，以市级精品特色专业为龙头、中高职贯通项目为引领、骨干专业为支撑、开放实训中心为保障，打造材料、装饰、机电等三大专业群。学校依法自主设置和调整学科、专业。
- 4、根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照专业发展的要求，依法依规开展招生工作，自觉接受教育行政机关和社会的监督。
- 5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，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、建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。
- 7、鼓励教育教学改革和实践，开展协同育人，学校注重校企合作，探索实施了“订单式培养、冠名班、工作室模式、工学交替”等改革，优化人才培养模式。
- 8、学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。
- 9、学校推进国际交流与合作，扩大学校国际影响，不断提升学校国际影响力和竞争力。
- 10、积极创建上海市文明单位，牢固树立主动为社会服务的意识，践行社会责任。
- 11、发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
- 12、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。
- 13、充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培育以“龙文化”为主题校园文化，实现校园文化与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

上海市材料工程学校机构设置

上海市材料工程学校设14个内设机构，包括：党建办公室、工会、团委、校长办公室、人事财务处、教育开发研究室、教务处、专业一部、专业二部、专业三部、培训处、学生处、招生办公室、后勤保卫处。

上海市材料工程学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市材料工程学校预算支出总额为9,814.30万元，其中：财政拨款支出预算8,954.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,954.30万元，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7,903.47万元，主要用于维持单位正常运行的人员经费、公用经费和项目支出等。
2. “社会保障就业支出”科目648.85万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目236.47万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目165.51万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	89,543,000	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	89,543,000	二、教育支出	87,634,724
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	6,488,504
二、事业收入	8,600,000	四、医疗卫生与计划生育支出	2,364,708
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,655,064
四、其他收入			
收入总计	98,143,000	支出总计	98,143,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

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	87,634,724	79,034,724	8,600,000		
205	03		职业教育	40,761,724	32,161,724	8,600,000		
205	03	02	中专教育	40,761,724	32,161,724	8,600,000		
205	09		教育费附加安排的支出	46,873,000	46,873,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	18,233,200	18,233,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,639,800	28,639,800			
208			社会保障和就业支出	6,488,504	6,488,504			
208	05		行政事业单位离退休	6,488,504	6,488,504			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527,552	4,527,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,891,752	1,891,752			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,200	69,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,364,708	2,364,708			
210	11		行政事业单位离医疗	2,364,708	2,364,708			
210	11	02	事业单位医疗	2,364,708	2,364,708			

221			住房保障支出	1,655,064	1,655,064			
221	02		住房改革支出	1,655,064	1,655,064			
221	02	01	住房公积金	1,655,064	1,655,064			
合计				98,143,000	89,543,000	8,600,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	87,634,724	34,092,372	53,542,352
205	03		职业教育	40,761,724	34,092,372	6,669,352
205	03	02	中专教育	40,761,724	34,092,372	6,669,352
205	09		教育费附加安排的支出	46,873,000		46,873,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	18,233,200		18,233,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,639,800		28,639,800
208			社会保障和就业支出	6,488,504	6,419,304	69,200
208	05		行政事业单位离退休	6,488,504	6,419,304	69,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527,552	4,527,552	69,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,891,752	1,891,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,200		69,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,364,708	2,364,708	
210	11		行政事业单位离医疗	2,364,708	2,364,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,364,708	2,364,708	
221			住房保障支出	1,655,064	1,655,064	
221	02		住房改革支出	1,655,064	1,655,064	
221	02	01	住房公积金	1,655,064	1,655,064	
			合计	98,143,000	44,531,448	53,611,552

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市材料工程学校

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	79,034,724	30,582,372	48,452,352
205	03		职业教育	32,161,724	30,582,372	1,579,352
205	03	02	中专教育	32,161,724	30,582,372	1,579,352
205	09		教育费附加安排的支出	46,873,000		46,873,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	18,233,200		18,233,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28,639,800		28,639,800
208			社会保障和就业支出	6,488,504	6,419,304	69,200
208	05		行政事业单位离退休	6,488,504	6,419,304	69,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527,552	4,527,552	69,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,891,752	1,891,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,200		69,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,364,708	2,364,708	
210	11		行政事业单位离医疗	2,364,708	2,364,708	
210	11	02	事业单位医疗	2,364,708	2,364,708	
221			住房保障支出	1,655,064	1,655,064	
221	02		住房改革支出	1,655,064	1,655,064	
221	02	01	住房公积金	1,655,064	1,655,064	
合计				89,543,000	41,021,448	48,521,552

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市材料工程学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市材料工程学校

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	34,190,724	34,190,724	
301	01	基本工资	6,360,984	6,360,984	
301	02	津贴补贴	16,887,732	16,887,732	
301	04	其他社会保障缴费	2,986,704	2,986,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,527,552	4,527,552	
301	09	职业年金缴费	1,891,752	1,891,752	
301	99	其他工资福利支出	1,536,000	1,536,000	
302		商品和服务支出	5,133,160		5,133,160
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	15	会议费	336,790		336,790
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	153,210		153,210
302	26	劳务费	662,786		662,786
302	28	工会经费	464,974		464,974
302	29	福利费	554,400		554,400
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	1,655,064	1,655,064	
303	11	住房公积金	1,655,064	1,655,064	
310		其他资本性支出	42,500		42,500
310	02	办公设备购置	42,500		42,500
合计			41,021,448	35,845,788	5,175,660

2017年上海市材料工程学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
29.6		4	25.6		25.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市材料工程学校2017年“三公”经费财政拨款预算为29.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算25.60万元（其中，公务用车运行费25.60万元），主要安排编制内公务车辆的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。与2016年预算持平。

二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2013.29万元，其中：政府采购货物预算1365.71万元、政府采购工程预算311.50万元、政府采购服务预算336.08万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1516.81万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额432.06万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额5361.16万元。