

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建筑工程学校

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

上海市建筑工程学校主要职能

上海市建筑工程学校是上海市教育委员会直属的财政全额拨款的事业单位。

学校为全日制普通中等专业学校，从事公益性教育或者非营利性活动，以发展中等职业学历教育为主，且活动范围主要在中国境内。取得的收入除用于与学校有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业。

1、学校坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”的重要思想，以科学发展观统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循中等职业教育规律，面向社会，依法自主办学。

2、学校坚持“以就业为导向，以能力为本位”的办学理念，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用性专业技术人才，为高等院校输送合格人才。

3、学校要培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业技术人才。

4、学校坚持为上海市经济结构调整服务，围绕上海市及长三角地区经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型技能型人才。

5、学校坚持推进体制创新和制度创新，面向社会，面向基层，面向生产一线，不断深化教育教学改革，积极发展国内外交流、合作办学，努力形成鲜明的办学特色：

- (一) 培养土木工程施工专业的中等建设人才
- (二) 培养工程造价专业的中等建设人才
- (三) 培养建筑装饰专业的中等建设人才
- (四) 培养医学护理专业的中等建设人才
- (五) 培养航空专业的基本建设人才

上海市建筑工程学校机构设置

上海建筑工程学校内设机构为19个，分别为党委办公室、纪委办公室、工会、学校办公室、组织人事科、财务科、教务科、教育研究室、学生科、团委、招生就业办、物业部、保卫科、各教学部、培训部、信息技术中心、实训中心、资产管理科、基建（设备）科。

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，上海市建筑工程学校预算支出总额为10,476万元，其中：财政拨款支出预算10,102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,102万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,209万元，主要用于维持学校日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565万元，主要用于缴纳职工失业保险等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目189万元，主要用于缴纳职工医疗、生育保险等。
4. “住房保障支出”科目139万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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	46,213,674	一、教育支出	37,831,842	22,665,612	15,166,230	
1、一般公共预算资金	46,213,674	二、社会保障和就业支出	5,563,284	5,563,284		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,887,540	1,887,540		
二、事业收入	459,816	四、住房保障支出	1,390,824	1,390,824		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,673,490	支出总计	46,673,490	31,507,260	15,166,230	

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	37,831,842	37,372,026	459,816		
205	03		职业教育	37,831,842	37,372,026	459,816		
205	03	02	中专教育	37,831,842	37,372,026	459,816		
208			社会保障和就业支出	5,563,284	5,563,284			
208	05		行政事业单位离退休	5,563,284	5,563,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,776	3,973,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,508	1,589,508			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,887,540	1,887,540			
210	11		行政事业单位医疗	1,887,540	1,887,540			
210	11	02	事业单位医疗	1,887,540	1,887,540			
221			住房保障支出	1,390,824	1,390,824			
221	02		住房改革支出	1,390,824	1,390,824			

221	02	01	住房公积金	1,390,824	1,390,824			
合计				46,673,490	46,213,674	459,816		

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	37,831,842	37,831,842	
205	03		职业教育	37,831,842	37,831,842	
205	03	02	中专教育	37,831,842	37,831,842	
208			社会保障和就业支出	5,563,284	5,563,284	
208	05		行政事业单位离退休	5,563,284	5,563,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,776	3,973,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,508	1,589,508	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,887,540	1,887,540	
210	11		行政事业单位医疗	1,887,540	1,887,540	
210	11	02	事业单位医疗	1,887,540	1,887,540	
221			住房保障支出	1,390,824	1,390,824	
221	02		住房改革支出	1,390,824	1,390,824	

221	02	01	住房公积金	1,390,824	1,390,824	
合计				46,673,490	46,673,490	

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	46,213,674	一、教育支出	37,372,026	37,372,026	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,563,284	5,563,284	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,887,540	1,887,540	
		四、住房保障支出	1,390,824	1,390,824	
收入总计	46,213,674	支出总计	46,213,674	46,213,674	

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	37,372,026	37,372,026	
205	03		职业教育	37,372,026	37,372,026	
205	03	02	中专教育	37,372,026	37,372,026	
208			社会保障和就业支出	5,563,284	5,563,284	
208	05		行政事业单位离退休	5,563,284	5,563,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,776	3,973,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,508	1,589,508	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,887,540	1,887,540	
210	11		行政事业单位医疗	1,887,540	1,887,540	
210	11	02	事业单位医疗	1,887,540	1,887,540	
221			住房保障支出	1,390,824	1,390,824	
221	02		住房改革支出	1,390,824	1,390,824	
221	02	01	住房公积金	1,390,824	1,390,824	

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			
合计			46,213,674	46,213,674	

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	31,047,444	31,047,444	
301	01	基本工资	4,578,552	4,578,552	
301	02	津贴补贴	754,680	754,680	
301	07	绩效工资	14,075,856	14,075,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,973,776	3,973,776	
301	09	职业年金缴费	1,589,508	1,589,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,887,540	1,887,540	
301	12	其他社会保障缴费	377,508	377,508	
301	13	住房公积金	1,390,824	1,390,824	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	13,116,530		13,116,530
302	01	办公费	820,000		820,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	450,000		450,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	1,813,000		1,813,000
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	3,190,000		3,190,000
302	14	租赁费	1,040,000		1,040,000
302	16	培训费	310,000		310,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	397,370		397,370
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	240,000		240,000
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
310		资本性支出	2,049,700		2,049,700

310	02	办公设备购置	2,049,700		2,049,700
合计			46,213,674	31,047,444	15,166,230

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	
56.00	10.00	30.00	16.00		16.00	

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56万元，比2017年预算减少2.68万元。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算减少2.68万元，主要原因是厉行节约，优化出国团组安排。
- （二）公务用车购置及运行费16万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费30万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2115.86万元，其中：政府采购货物预算1183.01万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算842.85万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金5808.37万元。