

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市现代流通学校

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

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校机构设置

上海市现代流通学校下设12个部门，包括：校长室、综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、培训部和上海百联职业技术学校。

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，上海市现代流通学校预算支出总额为8078万元，其中：财政拨款支出预算4700万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4700万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,771万元，主要用于学校运行所需的基本支出2,553万元和项目支出1,218万元。基本支出2,553万元是人员经费支出2,204万元和公用经费支出349万元。项目支出1,218万元中主要包括以下项目：1、校园基础建设与维修改造项目支出、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新等项目 1,131万元；2、缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出87万元。
2. “社会保障和就业支出”科目583万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目192万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目142万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的职工住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目13万元，主要用于上海市现代流通学校在校学生副食品价格补贴。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	47,001,993	一、教育支出	71,490,001	22,949,496	3,492,409	45,048,096
1. 一般公共预算资金	47,001,993	二、社会保障和就业支出	5,826,836	5,770,836		56,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,922,544	1,922,544		
二、事业收入	3,500,000	四、住房保障支出	1,416,612	1,416,612		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	126,000			126,000
四、其他收入	30,280,000					
收入总计	80,781,993	支出总计	80,781,993	32,059,488	3,492,409	45,230,096

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	71,490,001	37,710,001	3,500,000		30,280,000
205	03		职业教育	71,490,001	37,710,001	3,500,000		30,280,000
205	03	02	中专教育	71,490,001	37,710,001	3,500,000		30,280,000
208			社会保障和就业支出	5,826,836	5,826,836			
208	05		行政事业单位离退休	5,826,836	5,826,836			
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,047,456	4,047,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,980	1,618,980			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000	56,000			
210			卫生健康支出	1,922,544	1,922,544			
210	11		行政事业单位医疗	1,922,544	1,922,544			
210	11	02	事业单位医疗	1,922,544	1,922,544			
221			住房保障支出	1,416,612	1,416,612			
221	02		住房改革支出	1,416,612	1,416,612			
221	02	01	住房公积金	1,416,612	1,416,612			

222			粮油物资储备支出	126,000	126,000			
222	05		重要商品储备	126,000	126,000			
222	05	03	肉类储备	126,000	126,000			
合计				80,781,993	47,001,993	3,500,000		30,280,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	71,490,001	26,441,905	45,048,096
205	03		职业教育	71,490,001	26,441,905	45,048,096
205	03	02	中专教育	71,490,001	26,441,905	45,048,096
208			社会保障和就业支出	5,826,836	5,770,836	56,000
208	05		行政事业单位离退休	5,826,836	5,770,836	56,000
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,047,456	4,047,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,980	1,618,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000		56,000
210			卫生健康支出	1,922,544	1,922,544	
210	11		行政事业单位医疗	1,922,544	1,922,544	
210	11	02	事业单位医疗	1,922,544	1,922,544	

221			住房保障支出	1,416,612	1,416,612	
221	02		住房改革支出	1,416,612	1,416,612	
221	02	01	住房公积金	1,416,612	1,416,612	
222			粮油物资储备支出	126,000		126,000
222	05		重要商品储备	126,000		126,000
222	05	03	肉类储备	126,000		126,000
合计				80,781,993	35,551,897	45,230,096

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	47,001,993	一、教育支出	37,710,001	37,710,001	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,826,836	5,826,836	
		三、卫生健康支出	1,922,544	1,922,544	
		四、住房保障支出	1,416,612	1,416,612	
		五、粮油物资储备支出	126,000	126,000	
收入总计	47,001,993	支出总计	47,001,993	47,001,993	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	37,710,001	25,531,201	12,178,800
205	03		职业教育	37,710,001	25,531,201	12,178,800
205	03	02	中专教育	37,710,001	25,531,201	12,178,800
208			社会保障和就业支出	5,826,836	5,770,836	56,000
208	05		行政事业单位离退休	5,826,836	5,770,836	56,000
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,047,456	4,047,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,980	1,618,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,000		56,000
210			卫生健康支出	1,922,544	1,922,544	
210	11		行政事业单位医疗	1,922,544	1,922,544	
210	11	02	事业单位医疗	1,922,544	1,922,544	
221			住房保障支出	1,416,612	1,416,612	

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				
221	02		住房改革支出	1,416,612	1,416,612	
221	02	01	住房公积金	1,416,612	1,416,612	
222			粮油物资储备支出	126,000		126,000
222	05		重要商品储备	126,000		126,000
222	05	03	肉类储备	126,000		126,000
合计				47,001,993	34,641,193	12,360,800

2019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：上海市现代流通学校

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						

2019年预算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：上海市现代流通学校

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	31,044,384	31,044,384	
301	01	基本工资	5,656,788	5,656,788	
301	02	津贴补贴	719,880	719,880	
301	07	绩效工资	13,860,588	13,860,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,047,456	4,047,456	
301	09	职业年金缴费	1,618,980	1,618,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,922,544	1,922,544	
301	12	其他社会保障缴费	361,536	361,536	
301	13	住房公积金	1,416,612	1,416,612	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	3,492,409		3,492,409
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	600,000		600,000

302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	480,000		480,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	26	劳务费	376,250		376,250
302	28	工会经费	422,959		422,959
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	104,400	104,400	
303	01	离休费	104,400	104,400	
合计			34,641,193	31,148,784	3,492,409

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	
18		5.2	12.8		12.8	

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18万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费13万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费5万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算358万元，其中：政府采购货物预算345万元、政府采购服务预算13万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1189万元。