

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市工商外国语学校

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市工商外国语学校主要职能

上海市工商外国语学校是全日制中等职业学校，是国家级重点中专，上海市中等职业教育改革发展特色示范校，直属于上海市经济和信息化委员会，是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

学校以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类非学历教育和短期培训项目。学校以学生的快乐成长、多元成才为中心，为学生提供国际化多元发展路径，培养具有国际视野和跨文化交际能力的高素质技术技能人才。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职后培训并举、中高中本衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。”

上海市工商外国语学校机构设置

上海市工商外国语学校单位设15个内设机构，包括：党委办、行政办（外事办）、教务科、学生科、财务科、后勤保卫科、招生就业办、培训部、教学研究室、商外一部、商外二部、数控部、基础部、国际教育部、吴河路校区筹备办公室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市工商外国语学校预算支出总额为10,367万元，其中：财政拨款支出预算9,467万元，比2019年预算增加312万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,467万元，比2019年预算增加312万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,321万元，主要用于人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,265万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目497万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目366万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目18万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	94,671,484	一、教育支出	81,612,772	57,079,416	6,318,336	18,215,020
1. 一般公共预算资金	94,671,484	二、社会保障和就业支出	13,001,112	12,911,112		90,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,110,656	5,110,656		
二、事业收入	8,994,000	四、住房保障支出	3,765,744	3,765,744		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	175,200			175,200
四、其他收入						
收入总计	103,665,484	支出总计	103,665,484	78,866,928	6,318,336	18,480,220

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	81,612,772	73,207,540	8,405,232		
205	03		职业教育	81,612,772	73,207,540	8,405,232		
205	03	02	中等职业教育	81,612,772	73,207,540	8,405,232		
208			社会保障和就业支出	13,001,112	12,652,212	348,900		
208	05		行政事业单位养老支出	13,001,112	12,652,212	348,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,607,408	8,374,812	232,596		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,303,704	4,187,400	116,304		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,000	90,000			
210			卫生健康支出	5,110,656	4,972,548	138,108		
210	11		行政事业单位医疗	5,110,656	4,972,548	138,108		
210	11	02	事业单位医疗	5,110,656	4,972,548	138,108		
221			住房保障支出	3,765,744	3,663,984	101,760		
221	02		住房改革支出	3,765,744	3,663,984	101,760		
221	02	01	住房公积金	3,765,744	3,663,984	101,760		
222			粮油物资储备支出	175,200	175,200			
222	04		粮油储备	175,200	175,200			

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						
222	04	99	其他粮油储备支出	175,200	175,200			
合计				103,665,484	94,671,484	8,994,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	81,612,772	63,397,752	18,215,020
205	03		职业教育	81,612,772	63,397,752	18,215,020
205	03	02	中等职业教育	81,612,772	63,397,752	18,215,020
208			社会保障和就业支出	13,001,112	12,911,112	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,001,112	12,911,112	90,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,607,408	8,607,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,303,704	4,303,704	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	5,110,656	5,110,656	
210	11		行政事业单位医疗	5,110,656	5,110,656	
210	11	02	事业单位医疗	5,110,656	5,110,656	
221			住房保障支出	3,765,744	3,765,744	
221	02		住房改革支出	3,765,744	3,765,744	
221	02	01	住房公积金	3,765,744	3,765,744	

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				
222			粮油物资储备支出	175,200		175,200
222	04		粮油储备	175,200		175,200
222	04	99	其他粮油储备支出	175,200		175,200
合计				103,665,484	85,185,264	18,480,220

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	94,671,484	一、教育支出	73,207,540	73,207,540	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,652,212	12,652,212	
		三、卫生健康支出	4,972,548	4,972,548	
		四、住房保障支出	3,663,984	3,663,984	
		五、粮油物资储备支出	175,200	175,200	
收入总计	94,671,484	支出总计	94,671,484	94,671,484	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	73,207,540	61,917,540	11,290,000
205	03		职业教育	73,207,540	61,917,540	11,290,000
205	03	02	中等职业教育	73,207,540	61,917,540	11,290,000
208			社会保障和就业支出	12,652,212	12,562,212	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,652,212	12,562,212	90,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,374,812	8,374,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,187,400	4,187,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	4,972,548	4,972,548	
210	11		行政事业单位医疗	4,972,548	4,972,548	
210	11	02	事业单位医疗	4,972,548	4,972,548	
221			住房保障支出	3,663,984	3,663,984	
221	02		住房改革支出	3,663,984	3,663,984	
221	02	01	住房公积金	3,663,984	3,663,984	

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				
222			粮油物资储备支出	175,200		175,200
222	04		粮油储备	175,200		175,200
222	04	99	其他粮油储备支出	175,200		175,200
合计				94,671,484	83,116,284	11,555,200

单位预算07表

2020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：上海市工商外国语学校

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						

2020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：上海市工商外国语学校

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	76,797,948	76,797,948	
301	01	基本工资	12,366,228	12,366,228	
301	02	津贴补贴	1,431,468	1,431,468	
301	07	绩效工资	38,544,864	38,544,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,374,812	8,374,812	
301	09	职业年金缴费	4,187,400	4,187,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,972,548	4,972,548	
301	12	其他社会保障缴费	952,644	952,644	
301	13	住房公积金	3,663,984	3,663,984	
301	99	其他工资福利支出	2,304,000	2,304,000	
302		商品和服务支出	6,248,336		6,248,336
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	15,000		15,000

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	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,075,926		1,075,926
302	29	福利费	1,136,160		1,136,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	375,250		375,250
310		资本性支出	70,000		70,000

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				
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			83,116,284	76,797,948	6,318,336

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：上海市工商外国语学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
22.60	13.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22.60万元，比2019年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2019年预算减少10万元，主要原因是厉行节约原则，不安排公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算584万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算564万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金984万元。