

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：上海市大众工业学校

目录

一、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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年部门预算编制说明
- 2 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2020年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

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	11,686.37	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	11,686.37	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	10,865.27
二、事业收入（教育）	600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	790.49
		八、卫生健康支出	411.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	219.15
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	12,286.37	支出总计	12,286.37

2020年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	12,286.37	11,686.37	600.00		
205			教育支出	10,865.27	10,265.27	600.00		
205	03		职业教育	6,333.39	5,733.39	600.00		
205	03	02	中等职业教育	6,333.39	5,733.39	600.00		
205	09		教育费附加安排的支出	4,531.88	4,531.88			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,308.89	3,308.89			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222.99	1,222.99			
208			社会保障和就业支出	790.49	790.49			
208	05		行政事业单位养老支出	790.49	790.49			
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.66	487.66			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.83	243.83			
210			卫生健康支出	411.46	411.46			
210	11		行政事业单位医疗	411.46	411.46			
210	11	02	事业单位医疗	411.46	411.46			
221			住房保障支出	219.15	219.15			
221	02		住房改革支出	219.15	219.15			
221	02	01	住房公积金	219.15	219.15			

2020年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12,286.37	7,046.57	5,239.80
205			教育支出	10,865.27	5,625.47	5,239.80
205	03		职业教育	6,333.39	5,625.47	707.92
205	03	02	中等职业教育	6,333.39	5,625.47	707.92
205	09		教育费附加安排的支出	4,531.88		4,531.88
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,308.89		3,308.89
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222.99		1,222.99
208			社会保障和就业支出	790.49	790.49	
208	05		行政事业单位养老支出	790.49	790.49	
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.66	487.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.83	243.83	
210			卫生健康支出	411.46	411.46	
210	11		行政事业单位医疗	411.46	411.46	
210	11	02	事业单位医疗	411.46	411.46	
221			住房保障支出	219.15	219.15	
221	02		住房改革支出	219.15	219.15	
221	02	01	住房公积金	219.15	219.15	

2020年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,686.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,265.27	10,265.27		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	790.49	790.49		
		八、卫生健康支出	411.46	411.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	219.15	219.15		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	11,686.37	支出总计	11,686.37	11,686.37		

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	11,686.37	6,446.57	5,239.80
205			教育支出	10,265.27	5,025.47	5,239.80
205	03		职业教育	5,733.39	5,025.47	707.92
205	03	02	中等职业教育	5,733.39	5,025.47	707.92
205	09		教育费附加安排的支出	4,531.88		4,531.88
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,308.89		3,308.89
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222.99		1,222.99
208			社会保障和就业支出	790.49	790.49	
208	05		行政事业单位养老支出	790.49	790.49	
208	05	02	事业单位离退休	59.00	59.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.66	487.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.83	243.83	
210			卫生健康支出	411.46	411.46	
210	11		行政事业单位医疗	411.46	411.46	
210	11	02	事业单位医疗	411.46	411.46	
221			住房保障支出	219.15	219.15	
221	02		住房改革支出	219.15	219.15	
221	02	01	住房公积金	219.15	219.15	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,446.57	4,946.95	1,499.62
301		工资福利支出	4,697.09	4,697.09	
	01	基本工资	754.24	754.24	
	02	津贴补贴	85.17	85.17	
	07	绩效工资	2,275.70	2,275.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487.66	487.66	
	09	职业年金缴费	243.83	243.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	289.55	289.55	
	12	其他社会保障缴费	218.23	218.23	
	13	住房公积金	219.15	219.15	
	99	其他工资福利支出	123.56	123.56	
302		商品和服务支出	1,473.67		1,473.67
	01	办公费	100.00		100.00
	02	印刷费	30.00		30.00
	04	手续费	2.00		2.00
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	80.00		80.00
	07	邮电费	12.00		12.00
	09	物业管理费	352.68		352.68
	11	差旅费	40.00		40.00
	13	维修(护)费	90.00		90.00

	14	租赁费	62.13		62.13
	16	培训费	31.61		31.61
	17	公务接待费	2.80		2.80
	18	专用材料费	50.00		50.00
	26	劳务费	5.00		5.00
	27	委托业务费			
	29	福利费	121.82		121.82
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	470.23		470.23
303		对个人和家庭的补助	249.86	249.86	
	08	助学金	153.05	153.05	
	09	奖励金	1.44	1.44	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	95.37	95.37	
310		资本性支出	25.95		25.95
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	25.95		25.95
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市大众工业学校

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.20		2.80	8.40		8.40	

注：本单位2020年无因公出国(境)费、公务用车购置费、机关运行经费预算安排

2020年上海市大众工业学校预算编制说明

一、主要职能

面向社会，培养全日制中等专业技术人才，开展各类技术岗位培训。

二、机构设置

上海市大众工业学校下设校务办公室、教务教研处、总务处、学生处、信息中心、安保处、市场培训部、实训中心、现代制造系、智能系、汽车工程系、经济管理系、信息工程系。

三、单位预算编制说明

（一）关于上海市大众工业学校2020年单位预算收入情况说明

上海市大众工业学校2020年单位预算收入总计12286.37万元，其中：财政拨款收入11686.37万元，占95.12%；事业收入600万元，占4.88%。比上年单位收入增加391.83万元，增幅3.29%，主要原因是业务发展需要。

（二）关于上海市大众工业学校2020年单位预算支出情况说明

上海市大众工业学校2020年单位预算支出总计12286.37万元，其中：基本支出7046.57万元，占57.35%；项目支出5239.8万元，占42.65%。比上年单位支出增加391.83万元，增幅3.29%，主要原因是业务发展需要。

（三）关于上海市大众工业学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计11686.37万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”5733.39万元，其中：“中等职业教育（项）”5733.39万元，主要用于：单位工作人员的工资、贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”4531.88万元，其中：“中等职业学校教学设施（项）”3308.89万元，主要用于：建设预备费、设备添置更新、专业实训材料、开放实训中心运维费；“其他教育费附加安排的支出（项）”1222.99万元，主要用于：学生帮学、中职学生国际科创类竞赛经费等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”790.49万元，其中：“事业单位离退休（项）”59.00万元，主要用于：退休人员福利、活动、体检、疗休养等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”487.66万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”243.83万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”411.46万元，其中：“事业单位医疗（项）”411.46万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”219.15万元，其中：“住房公积金（项）”219.15万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于上海市大众工业学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市大众工业学校2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计6446.57万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4697.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1473.67万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”249.86万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”25.95万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于上海市大众工业学校2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于上海市大众工业学校2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额956.95万元，其中：政府采购货物预算906.95万元、政府采购服务预算50万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额600万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额380万元。

（七）关于上海市大众工业学校2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额5239.8万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于上海市大众工业学校2020年国有资产占有使用情况

2020年，上海市大众工业学校共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、单位价值50万元以上通用设备29台（套）、单位价值100万元以上设备5台（套）。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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，在基本支出外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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、专项检查以及公务接待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用车的报废更新，以及安排市内因公出差、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。

（五）专有名词解释：上海市大众工业学校2020年无相关专有名词解释。

2020年上海市大众工业学校“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

上海市大众工业学校2020年“三公”经费财政拨款预算为11.2万元，包括使用区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，比2019年预算减少31万元，其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费预算2.8万元，主要用于接待各级部门参观、学习人员、协作单位人员所需客饭费等支出，预计约30批次，350人次。与2019年年预算持平。

公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费8.4万元），主要安排用于市内因公出差、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。比2019年预算减少31万元，主要原因是本年度无公务用车购置，比2019年预算减少26万元；严控车辆管理，公务用车运行费比2019年预算减少5万元。

二、机关运行经费预算

上海市大众工业学校2020年度未安排机关运行经费预算。