

上海市现代流通学校2017年单位预算

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拨款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

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是全额拨款事业单位，以培养“有素养、有能力、会技能、会生活的都市职业人”为目标的国家级中等职业学校。学校根据上海市教委的要求和百联集团发展业态的需要，主动加快适应现代服务业新兴产业的需要，全面实施国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要，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，加快现代物流、商贸专业建设，进一步增强职业教育的吸引力，提升办学水平。

上海市现代流通学校机构设置

上海市现代流通学校单位设9个内设机构，包括：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、学生事务部、后勤保障部和培训部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市现代流通学校预算支出总额为8,126万元，其中：财政拨款支出预算4,546万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,546万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,683万元，主要用于上海市现代流通学校运行所需的基本支出2,434万元和项目支出1,249万元。基本支出2,434万元是人员经费支出2,074万元和公用经费支出360万元。项目支出1,249万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建新建项目支出1,175万元；2、缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出74万元。

2. “社会保障和就业支出”科目533万元，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185万元，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129万元，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15万元，主要用于上海市现代流通学校在校学生副食品价格补贴。

2017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	45,456,100	一、教育支出	72,629,652	21,567,000	3,604,416	47,458,236
1. 一般公共预算资金	45,456,100	二、社会保障和就业支出	5,331,656	5,279,256		52,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,849,872	1,849,872		
二、事业收入	3,800,000	四、住房保障支出	1,294,920	1,294,920		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	150,000			150,000
四、其他收入	32,000,000					
收入总计	81,256,100	支出总计	81,256,100	29,991,048	3,604,416	47,660,636

2017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	72,629,652	36,829,652	3,800,000		32,000,000
205	03		职业教育	72,629,652	36,829,652	3,800,000		32,000,000
205	03	02	中专教育	72,629,652	36,829,652	3,800,000		32,000,000
208			社会保障和就业支出	5,331,656	5,331,656			
208	05		行政事业单位离退休	5,331,656	5,331,656			
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,756	3,699,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,900	1,479,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400	52,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,849,872	1,849,872			
210	11		行政事业单位医疗	1,849,872	1,849,872			
210	11	02	事业单位医疗	1,849,872	1,849,872			

2017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	72,629,652	25,171,416	47,458,236
205	03		职业教育	72,629,652	25,171,416	47,458,236
205	03	02	中专教育	72,629,652	25,171,416	47,458,236
208			社会保障和就业支出	5,331,656	5,279,256	52,400
208	05		行政事业单位离退休	5,331,656	5,279,256	52,400
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,756	3,699,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,900	1,479,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400		52,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,849,872	1,849,872	
210	11		行政事业单位医疗	1,849,872	1,849,872	
210	11	02	事业单位医疗	1,849,872	1,849,872	

2017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	45,456,100	一、 教育支出	36,829,652	36,829,652	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,331,656	5,331,656	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,849,872	1,849,872	
		四、 住房保障支出	1,294,920	1,294,920	
		五、 粮油物资储备支出	150,000	150,000	
收入总计	45,456,100	支出总计	45,456,100	45,456,100	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	36,829,652	24,341,652	12,488,000
205	03		职业教育	36,829,652	24,341,652	12,488,000
205	03	02	中专教育	36,829,652	24,341,652	12,488,000
208			社会保障和就业支出	5,331,656	5,279,256	52,400
208	05		行政事业单位离退休	5,331,656	5,279,256	52,400
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,756	3,699,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,900	1,479,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400		52,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,849,872	1,849,872	
210	11		行政事业单位医疗	1,849,872	1,849,872	
210	11	02	事业单位医疗	1,849,872	1,849,872	

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						

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		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	27,766,764	27,766,764	
301	01	基本工资	5,619,072	5,619,072	
301	02	津贴补贴	12,675,708	12,675,708	
301	04	其他社会保障缴费	2,312,328	2,312,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,699,756	3,699,756	
301	09	职业年金缴费	1,479,900	1,479,900	
301	99	其他工资福利支出	1,980,000	1,980,000	
302		商品和服务支出	3,604,416		3,604,416
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	313,045		313,045
302	07	邮电费	140,000		140,000

302	09	物业管理费	490,000		490,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	130,000		130,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	386,571		386,571
302	29	福利费	442,800		442,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	1,394,520	1,394,520	
303	01	离休费	99,600	99,600	
303	11	住房公积金	1,294,920	1,294,920	
合计			32,765,700	29,161,284	3,604,416

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位:上海市现代流通学校

单位: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	
21.20		5.20	16.00		16.00	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市现代流通学校2017年“三公”经费财政拨款预算为21.2万元，比2016年预算减少17万元。其中：

2017年公务接待费预算5.2万元，主要用于安排全国性专业会议和开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严格控制公务接待费的支出。

2017年公务用车购置及运行费预算16万元（其中：公务车运行费16万元），主要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。比2016年预算减少17万元，主要原因是公务用车购置费减少17万元。

二、机关运行经费预算

上海市现代流通学校2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算523.13万元，其中：政府采购货物预算507.13万元，政府采购服务预算16万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1263.80万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）</p>			
<p style="text-align: center;">（ 2017 年）</p>			
项目名称	电教设施设备能级提升		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：	张震	联系人：	张震
		联系电话：	18918190066
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	上海市现代流通学校原有电教设施设备已使用多年，部分设施设备存在老化、运行速度较慢、终端响应不及时等问题，为了保障日常教学工作的稳定开展，各教学信息系统数据得以及时更新，网络通讯保持顺畅通达，项目中列示的设施设备急需购置以提升流通学校整体教学质量、信息传递效率、管理能力		
项目立项情况	依据：	依据：《上海市现代流通学校五年发展规划（审议稿）》信息化教学的基本要求	
	必要性：	电教设施设备关乎日常教学质量、学校整体教学能力、学校硬件水平等，急需进行能级提升以保障教学活动高效地进行。现有电教设施已经不能满足教学需求，部分专业课程要求机房具备多媒体教学环境	
	可行性：	原有电教设施设备已初步达到教学环境的基本要求，在进行能级提升后，未来的教师终端设备数量增多、机房日常维护工作的数量变多质量变好并且数字化教学手段普及率变高	
项目资金	一、项目总预算：	2904300	
	二、当年预算：	2904300	
	（一）财政拨款：	2904300	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	2904300	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	

<p>目相关资源投入和制度建设情况</p>	<p>本项目于2017年对上海市现代流通学校电教设施设备进行全面升级，升级内容主要包括三个方面：机房升级改造、机房管理设备、机房安全设备及服务。其中新设备的安装调试、旧设备的回收管理将参照《上海市现代流通学校机房管理办法》执行。其余本项目管理制度按照《政府采购法》、《上海市现代流通学校预算管理办法》、《上海市现代流通学校合同管理办法》、《上海市现代流通学校财务报销规定》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》执行。</p>
<p>项目总目标</p>	<p>通过对电教设施设备进行更新换代，保障上海市现代流通学校数字化教学工作有序高效地进行，确保教学及日常教务工作正常开展。从而促进建立现代流通学校教学、教务、后勤等部门共同参与的信息化管理工作体系，形成目标确定、内容明了、责任清晰、流程闭合的信息化管理标准体系，形成对校园日常教学、教务及管理问题从发现到处置实施监督指挥的能力，推动校园教学及管理领域各相关部门工作效能的提升，实现校园常态长效信息化管理</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>本项目的年度绩效目标是在本年度对上海市现代流通学校的硬件设备、应用软件、网络通讯等相关基础信息设施设备进行更新换代，并逐步提升相应机房的教學环境，使得设备无故障运行时间大于95%，确保上海市现代流通学校教学工作稳定有序高效地运行。电教设施设备用户满意度达95%以上</p>
<p>需要说明的其他问题</p>	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）</p>			
<p style="text-align: center;">（ 2017 年）</p>			
项目名称	特色示范校建设—教学实训基地设备更新		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：	熊晔 张巍	联系人：熊晔	联系电话：13651877099
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	<p>学校在经过上海市第二批特色示范校建设后重新梳理了学校两大专业群的发展方向，在下一个五年规划中将计算机游戏动漫专业的教学定位于就业方向，需要在校企合作的基础上继续实训条件的完善；原有商贸实训室经过五年的使用，线路老化，设备有所损坏，为了保障教学的有序开展，需要建设以下项目：1、在完成上海市第二批特色示范校建设后，商贸教研部根据学校“十三五规划”方案要求，发展商贸专业群，在原商贸实训中心基础上通过重新规划，更新线路、添加设备来新建一个VR虚拟影像制作实训室；2、商贸实训中心实训室原创业实训室设备桌椅、屏风、强弱电线路插座、路由器更新；3、物流实训中心制造业物流仓储方向、口岸物流货代和城市快递方向、叉车实训方向、城市配送物流方向实训室改造。</p>		
项目立项情况	依据：	依据：《上海市现代流通学校五年发展规划（审议稿）》物流专业群、商贸专业群五年发展规划要求	
	必要性：	<p>必要性：1、VR虚拟影像这一虚拟现实技术已经在教育、科研、商业众多领域得到了应用。我校商贸专业在与企业合作的项目中需要使用虚拟现实技术实现各类场景三维立体展示，全方位体现场景每个细节，使师生、实训人员等更加快速、形象、具体地实现日常所不能实现的高难度仿真内容，从而提高教学、实训质量，促进教学，达到学校专业教学育人要求。2、对商贸实训中心创业实训室老化线路，损坏设备进行相应更换，保证正常的教学秩序。3、物流实训中心制造业、城市配送、口岸物流实训室设施陈旧、设备老化，难以承接新的教学任务和教学活动。</p>	

	可行性:	可行性:1、学校现有计算机动漫与游戏专业与高职院校、动漫企业有较好的合作,在本项目开发中有企业专家资源优势。2、学校商贸商贸实训中心通过近5年的使用了解专业教学环境需求。3、物流实训中心对本专业的实训课程和实训场地需求有了深入的了解,为本专业的学生创造更合理的实训条件。
项目资金	一、项目总预算:	2041000
	二、当年预算:	2041000
	(一)财政拨款:	2041000
	1.上级财政拨款:	2041000
	2.本级财政安排:	0
	3.下级财政配套:	0
	(二)其他资金:	0
目相关资源投入和制度建设情况	<p>“本项目的建设周期为2017年全年,对上海市现代流通学校教学实训基地设备进行更新。项目主要包含三项主要内容:</p> <p>1、建成VR虚拟影像制作实训室,其相关的商贸实训中心重新规划方案并在此基础上新建VR虚拟影像制作实训室,工作推进按照《上海市现代流通学校校企合作管理办法》、《上海市现代流通学校专业建设指导委员会章程》等要求;</p> <p>2、商贸实训中心创业实训室设备及线路添置、更新,其工作推进按照《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》要求;</p> <p>本项目管理制度按照《政府采购法》、《上海市现代流通学校预算管理办法》、《上海市现代流通学校合同管理办法》、《上海市现代流通学校财务报销规定》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》、《上海现代流通学校商贸实训中心管理条例》执行。</p> <p>3、物流实训中心实训室改造其工作推进按照《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》要求;本项目管理制度按照《政府采购法》、《上海市现代流通学校预算管理办法》、《上海市现代流通学校合同管理办法》、《上海市现代流通学校财务报销规定》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》执行。”</p>	
项目总目标	<p>1、完成原商贸实训中心重新规划方案,更新线路、添加设备建成VR虚拟影像制作实训室,达到可以正常安排教学以及实训要求;</p> <p>2、商贸实训中心创业实训室设备添置、线路新增及更新,保障实训教学正常有序开展。</p> <p>3、完成物流实训中心实训室场地等的维修,保障实训课程的有序进行。”</p>	

年度绩效目标	<p>1、建成可容纳25个工位的VR虚拟影像制作实训室；</p> <p>2、完成商贸实训中心创业实训室10个工位的设备及线路添置、更新，符合教学以及实训需求，保障实训教学正常有序开展。</p> <p>3、完成物流实训中心制造业物流实训室场地的维修、叉车停车库的维修和口岸物流、城市配送实训用设备的更新和维护需求（共计301个工位），保障实训课程的有序进行。”</p>
需要说明的其他问题	<p>在具体实施时会应施工实地勘验得出实训设施设备的安装要求，在具体的数量、规格和费用金额上会产生变化因素；</p>

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

	(二)其他资金:	0
目相关资源投入和制度建设情况	项目前期: 1、立项经过办公会议讨论, 并做相关会议纪要说明, 预算经过财务审核。项目实施: 1、通过政府采购招投标, 确定中标单位; 2、各单位进场施工, 通过项目监理与财务监理, 对项目进行监理。项目建设后保障措施: 1、现场验收; 2、审计、审价等流程。实施制度保障: 1、《政府采购法》; 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)。项目管理: 工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合保证项目各方面的实施工作。	
项目总目标	1、改善教职员工及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理, 设施功能更齐全。3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。	
年度绩效目标	1、按计划完成13各建设项目, 通过验收。2、建设完成后通过总结经验。3、实行专家论证审批和政府采购流程, 保证项目预算资金使用的合理性和合规性。4、提高学校整体环境面貌及教职工较高的满意度。	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人:

填表人:

填报日期: