

上海市2020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. 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。

主要职能包括：

- 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

上海建筑工程学校设18个内设机构，包括：纪检（监察）室，校办（党办、宣传科），人事科（组织科），财务科，教务科，教研（督导）室，团委，学生科、招就办，采购中心，后勤保卫科，土木教学部，经管教学部，环艺教学部，现服教学部，护理教学部，计算机信息中心，实训中心，教育培训部。

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，上海市建筑工程学校预算支出总额为10,648万元，其中：财政拨款支出预算10,095万元，比2019年预算增加715万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,095万元，比2019年预算增加715万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,027万元，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636万元，主要用于本单位职工社会保险经费及退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目249万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	100,953,471	一、教育支出	94,985,271	29,323,800	23,140,000	42,521,471
1. 一般公共预算资金	100,953,471	二、社会保障和就业支出	6,845,200	6,763,200		82,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,682,000	2,682,000		
二、事业收入	3,000,000	四、住房保障支出	1,971,000	1,971,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,530,000					
收入总计	106,483,471	支出总计	106,483,471	40,740,000	23,140,000	42,603,471

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	94,985,271	90,274,271	2,181,000		2,530,000
205	03		职业教育	32,961,800	28,250,800	2,181,000		2,530,000
205	03	02	中等职业教育	32,961,800	28,250,800	2,181,000		2,530,000
205	09		教育费附加安排的支出	62,023,471	62,023,471			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,120,000	3,120,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58,903,471	58,903,471			
208			社会保障和就业支出	6,845,200	6,362,200	483,000		
208	05		行政事业单位养老支出	6,845,200	6,362,200	483,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,515,000	4,188,000	327,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,248,200	2,092,200	156,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000	82,000			
210			卫生健康支出	2,682,000	2,487,000	195,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,682,000	2,487,000	195,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,682,000	2,487,000	195,000		
221			住房保障支出	1,971,000	1,830,000	141,000		
221	02		住房改革支出	1,971,000	1,830,000	141,000		
221	02	01	住房公积金	1,971,000	1,830,000	141,000		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			106,483,471	100,953,471	3,000,000		2,530,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	94,985,271	52,463,800	42,521,471
205	03		职业教育	32,961,800	32,151,800	810,000
205	03	02	中等职业教育	32,961,800	32,151,800	810,000
205	09		教育费附加安排的支出	62,023,471	20,312,000	41,711,471
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,120,000		3,120,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58,903,471	20,312,000	38,591,471
208			社会保障和就业支出	6,845,200	6,763,200	82,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,845,200	6,763,200	82,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,515,000	4,515,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,248,200	2,248,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000		82,000
210			卫生健康支出	2,682,000	2,682,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,682,000	2,682,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,682,000	2,682,000	
221			住房保障支出	1,971,000	1,971,000	

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				
221	02		住房改革支出	1,971,000	1,971,000	
221	02	01	住房公积金	1,971,000	1,971,000	
合计				106,483,471	63,880,000	42,603,471

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	100,953,471	一、教育支出	90,274,271	90,274,271	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,362,200	6,362,200	
		三、卫生健康支出	2,487,000	2,487,000	
		四、住房保障支出	1,830,000	1,830,000	
收入总计	100,953,471	支出总计	100,953,471	100,953,471	

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：上海市建筑工程学校

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	90,274,271	48,562,800	41,711,471
205	03		职业教育	28,250,800	28,250,800	
205	03	02	中等职业教育	28,250,800	28,250,800	
205	09		教育费附加安排的支出	62,023,471	20,312,000	41,711,471
205	09	05	中等职业学校教学设施	3,120,000		3,120,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58,903,471	20,312,000	38,591,471
208			社会保障和就业支出	6,362,200	6,280,200	82,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,362,200	6,280,200	82,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,188,000	4,188,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,092,200	2,092,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000		82,000
210			卫生健康支出	2,487,000	2,487,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,487,000	2,487,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,487,000	2,487,000	
221			住房保障支出	1,830,000	1,830,000	

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	1,830,000	1,830,000	
221	02	01	住房公积金	1,830,000	1,830,000	
合计				100,953,471	59,160,000	41,793,471

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：上海市建筑工程学校

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：上海市建筑工程学校

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	38,847,000	38,847,000	
301	01	基本工资	7,434,000	7,434,000	
301	02	津贴补贴	819,900	819,900	
301	07	绩效工资	18,927,000	18,927,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,188,000	4,188,000	
301	09	职业年金缴费	2,092,200	2,092,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,487,000	2,487,000	
301	12	其他社会保障缴费	492,900	492,900	
301	13	住房公积金	1,830,000	1,830,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	18,856,000		18,856,000
302	01	办公费	984,000		984,000
302	02	印刷费	430,000		430,000
302	03	咨询费	168,000		168,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	301,000		301,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	340,000		340,000
302	09	物业管理费	14,400		14,400
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	2,610,000		2,610,000
302	14	租赁费	2,460,000		2,460,000
302	16	培训费	326,000		326,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	4,338,000		4,338,000
302	27	委托业务费	1,992,000		1,992,000
302	28	工会经费	503,600		503,600
302	29	福利费	648,000		648,000
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	2,148,000		2,148,000
310		资本性支出	1,457,000		1,457,000
310	02	办公设备购置	337,000		337,000

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	03	专用设备购置	1,020,000		1,020,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			59,160,000	38,847,000	20,313,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	
46.00	10.00	20.00	16.00	0.00	16.00	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46.00万元，比2019年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2019年持平。

（三）公务接待费20.00万元。比2019年预算减少10万元，主要原因是厉行节约，接待减少。

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2182.39万元，其中：政府采购货物预算956.88万元、政府采购工程预算280万元、政府采购服务预算945.51万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4121.59万元。