

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）主要职能

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 为社会培养市政工程建设、园林绿化方面的中等专业人才；开展建设交通系统干部培训和各类岗位资格培训、专业技术人员继续教育等。

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）机构设置

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）单位设20个内设机构，包括：办公室、组织人事科、宣传科、财务科、信息科、总务科、保卫科、教务科、学生科、招生与就业指导办公室、教育研究督导室、实验实训科、教育培训科、基础教学部、教学一部、教学二部、教学三部、技能促进科、黄浦校区管理办公室、青浦校区管理办公室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）预算支出总额为6,830万元，其中：财政拨款支出预算6,360万元，比2020年预算增加349万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,360万元，比2020年预算增加349万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,901万元，主要用于单位人员公用经费、校舍维修维护费、校区保安保洁及学生助学金奖学金。
2. “社会保障和就业支出”科目909万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目325万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目224万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	63,598,000	一、教育支出	53,519,308	36,021,013	5,119,990	12,378,305
1. 一般公共预算资金	63,598,000	二、社会保障和就业支出	9,207,322	8,107,322		1,100,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,303,253	3,303,253		
二、事业收入	600,000	四、住房保障支出	2,275,031	2,275,031		
三、事业单位经营收入	1,794,914					
四、其他收入	2,312,000					
收入总计	68,304,914	支出总计	68,304,914	49,706,619	5,119,990	13,478,305

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	53,519,308	49,013,915	600,000	1,593,393	2,312,000
205	03		职业教育	53,519,308	49,013,915	600,000	1,593,393	2,312,000
205	03	02	中等职业教育	53,519,308	49,013,915	600,000	1,593,393	2,312,000
208			社会保障和就业支出	9,207,322	9,089,789		117,533	
208	05		行政事业单位养老支出	9,207,322	9,089,789		117,533	
208	05	02	事业单位离退休	1,293,213	1,293,213			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,200,072	5,121,717		78,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,600,037	2,560,859		39,178	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000	114,000			
210			卫生健康支出	3,303,253	3,253,545		49,708	
210	11		行政事业单位医疗	3,303,253	3,253,545		49,708	
210	11	02	事业单位医疗	3,303,253	3,253,545		49,708	
221			住房保障支出	2,275,031	2,240,751		34,280	
221	02		住房改革支出	2,275,031	2,240,751		34,280	
221	02	01	住房公积金	2,275,031	2,240,751		34,280	
合计				68,304,914	63,598,000	600,000	1,794,914	2,312,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	53,519,308	41,141,003	12,378,305
205	03		职业教育	53,519,308	41,141,003	12,378,305
205	03	02	中等职业教育	53,519,308	41,141,003	12,378,305
208			社会保障和就业支出	9,207,322	8,107,322	1,100,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,207,322	8,107,322	1,100,000
208	05	02	事业单位离退休	1,293,213	307,213	986,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,200,072	5,200,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,600,037	2,600,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	3,303,253	3,303,253	
210	11		行政事业单位医疗	3,303,253	3,303,253	
210	11	02	事业单位医疗	3,303,253	3,303,253	
221			住房保障支出	2,275,031	2,275,031	
221	02		住房改革支出	2,275,031	2,275,031	
221	02	01	住房公积金	2,275,031	2,275,031	
合计				68,304,914	54,826,609	13,478,305

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	63,598,000	一、教育支出	49,013,915	49,013,915	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,089,789	9,089,789	
		三、卫生健康支出	3,253,545	3,253,545	
		四、住房保障支出	2,240,751	2,240,751	
收入总计	63,598,000	支出总计	63,598,000	63,598,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	49,013,915	40,647,610	8,366,305
205	03		职业教育	49,013,915	40,647,610	8,366,305
205	03	02	中等职业教育	49,013,915	40,647,610	8,366,305
208			社会保障和就业支出	9,089,789	7,989,789	1,100,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,089,789	7,989,789	1,100,000
208	05	02	事业单位离退休	1,293,213	307,213	986,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,121,717	5,121,717	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,859	2,560,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
210			卫生健康支出	3,253,545	3,253,545	
210	11		行政事业单位医疗	3,253,545	3,253,545	
210	11	02	事业单位医疗	3,253,545	3,253,545	
221			住房保障支出	2,240,751	2,240,751	
221	02		住房改革支出	2,240,751	2,240,751	
221	02	01	住房公积金	2,240,751	2,240,751	
合计				63,598,000	54,131,695	9,466,305

2021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：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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						

2021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：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

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	48,704,492	48,704,492	
301	01	基本工资	8,163,564	8,163,564	
301	02	津贴补贴	917,496	917,496	
301	07	绩效工资	23,177,952	23,177,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,121,717	5,121,717	
301	09	职业年金缴费	2,560,859	2,560,859	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,253,545	3,253,545	
301	12	其他社会保障缴费	240,288	240,288	
301	13	住房公积金	2,240,751	2,240,751	
301	99	其他工资福利支出	3,028,320	3,028,320	
302		商品和服务支出	5,045,490		5,045,490
302	01	办公费	460,000		460,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	900,000		900,000

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	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	135,500		135,500
302	13	维修（护）费	542,465		542,465
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	226,000		226,000
302	25	专用燃料费	65,000		65,000
302	28	工会经费	671,765		671,765
302	29	福利费	725,760		725,760
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	372,000		372,000
303		对个人和家庭的补助	307,213	307,213	
303	01	离休费	307,213	307,213	
310		资本性支出	74,500		74,500
310	02	办公设备购置	34,500		34,500
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			54,131,695	49,011,705	5,119,990

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
24.25	13.55	1.70	9.00		9.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.25万元，比2020年预算减少2.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.55万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，比2020年预算减少2.10万元，主要原因是2021年单位公务用车日常运行维护费减少2.10万元。

（三）公务接待费1.70万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算643.78万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算110.00万元、政府采购服务预算528.63万元。

四、绩效目标设置情况

2021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783.63万元。