

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、赤峰校区2号楼直饮水系统添置项目经费情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。上海市贸易学校主要从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，事业单位1家,具体包括（列示至基层预算单位）：1.上海市贸易学校

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位预算支出总额为6,724万元，其中：财政拨款支出预算5,836万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,836万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,637万元，主要用于基本支出3690万元；项目支出947万元，主要为学校后勤保障服务461万元、学生宿舍租赁62万元、赤峰校区设施维护108万元、云西校区设施维护63万元、云西校区花园改造143万元、赤峰校区2号楼直饮水系统添置30万、学校招生就业及实习专项45万元等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目763万元，主要用于事业单位离休人员补贴费22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出523万元、机关事业单位职业年金缴费支出209万元、机关事业单位退休人员活动经费9万元。
3. “卫生健康支出”科目248万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出248万元。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出183万元。
5. “粮油物资储备支出”科目6万元，主要用于在校学生副食品价格补贴6万元。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

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	58,362,589	一、教育支出	52,945,181
1. 一般公共预算资金	58,362,589	二、社会保障和就业支出	9,076,336
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,972,928
二、事业收入	7,680,032	四、住房保障支出	2,190,576
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	57,600
四、其他收入	1,200,000		
收入总计	67,242,621	支出总计	67,242,621

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
205	03		职业教育	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
205	03	02	中专教育	52,945,181	46,367,685	5,741,996		835,500
208			社会保障和就业支出	9,076,336	7,627,540	1,219,440		229,356
208	05		行政事业单位离退休	9,076,336	7,627,540	1,219,440		229,356
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,258,816	5,223,960	871,032		163,824
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,524	2,089,584	348,408		65,532
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000	94,000			
210			卫生健康支出	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
210	11		行政事业单位医疗	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
210	11	02	事业单位医疗	2,972,928	2,481,384	413,736		77,808
221			住房保障支出	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336
221	02		住房改革支出	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336

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						
221	02	01	住房公积金	2,190,576	1,828,380	304,860		57,336
222			粮油物资储备支出	57,600	57,600			
222	05		重要商品储备	57,600	57,600			
222	05	03	肉类储备	57,600	57,600			
合计				67,242,621	58,362,589	7,680,032		1,200,000

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	52,945,181	42,175,023	10,770,158
205	03		职业教育	52,945,181	42,175,023	10,770,158
205	03	02	中专教育	52,945,181	42,175,023	10,770,158
208			社会保障和就业支出	9,076,336	8,982,336	94,000
208	05		行政事业单位离退休	9,076,336	8,982,336	94,000
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,258,816	6,258,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,503,524	2,503,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000		94,000
210			卫生健康支出	2,972,928	2,972,928	
210	11		行政事业单位医疗	2,972,928	2,972,928	
210	11	02	事业单位医疗	2,972,928	2,972,928	
221			住房保障支出	2,190,576	2,190,576	
221	02		住房改革支出	2,190,576	2,190,576	

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	01	住房公积金	2,190,576	2,190,576	
222			粮油物资储备支出	57,600		57,600
222	05		重要商品储备	57,600		57,600
222	05	03	肉类储备	57,600		57,600
合计				67,242,621	56,320,863	10,921,758

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	67,242,621	51,595,392	4,725,471	10,921,758
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	67,242,621	51,595,392	4,725,471	10,921,758

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	58,362,589	一、教育支出	46,367,685	46,367,685	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,627,540	7,627,540	
		三、卫生健康支出	2,481,384	2,481,384	
		四、住房保障支出	1,828,380	1,828,380	
		五、粮油物资储备支出	57,600	57,600	
收入总计	58,362,589	支出总计	58,362,589	58,362,589	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	58,362,589	44,015,076	4,725,471	9,622,042
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		58,362,589	44,015,076	4,725,471	9,622,042

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	46,367,685	36,897,243	9,470,442
205	03		职业教育	46,367,685	36,897,243	9,470,442
205	03	02	中专教育	46,367,685	36,897,243	9,470,442
208			社会保障和就业支出	7,627,540	7,533,540	94,000
208	05		行政事业单位离退休	7,627,540	7,533,540	94,000
208	05	02	事业单位离退休	219,996	219,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,223,960	5,223,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,584	2,089,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94,000		94,000
210			卫生健康支出	2,481,384	2,481,384	
210	11		行政事业单位医疗	2,481,384	2,481,384	
210	11	02	事业单位医疗	2,481,384	2,481,384	
221			住房保障支出	1,828,380	1,828,380	
221	02		住房改革支出	1,828,380	1,828,380	

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	01	住房公积金	1,828,380	1,828,380	
222			粮油物资储备支出	57,600		57,600
222	05		重要商品储备	57,600		57,600
222	05	03	肉类储备	57,600		57,600
合计				58,362,589	48,740,547	9,622,042

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

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

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	43,795,080	43,795,080	
301	01	基本工资	7,562,688	7,562,688	
301	02	津贴补贴	981,720	981,720	
301	07	绩效工资	17,575,380	17,575,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,223,960	5,223,960	
301	09	职业年金缴费	2,089,584	2,089,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,481,384	2,481,384	
301	12	其他社会保障缴费	522,384	522,384	
301	13	住房公积金	1,828,380	1,828,380	
301	99	其他工资福利支出	5,529,600	5,529,600	
302		商品和服务支出	4,725,471		4,725,471
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	780,000		780,000
302	28	工会经费	625,881		625,881
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	197,200		197,200
302	99	其他商品和服务支出	163,550		163,550
303		对个人和家庭的补助	219,996	219,996	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	219,996	219,996	
合计			48,740,547	44,015,076	4,725,471

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.60万元，与2018年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元，与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。

(三)公务接待费5.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算728.26万元，其中：政府采购货物预算15.43万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算577.83万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额135万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为135万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1050.78万元。

赤峰校区2号楼直饮水系统添置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市贸易学校赤峰路校区2号楼烘焙实训中心（7层）直饮水设备购置以及安装。

二、立项依据

赤峰路校区2号楼作为上海市焙烤开放实训中心，现已改建完成，根据烘焙实训教学中用水标准及日常使用需求，需要配备直饮水系统。

三、实施主体

上海市贸易学校基建科、财务科、总务科共同管理该项目实施。

四、实施方案

1、经费申请 2、经费下达后进行项目招标比选工作，确定最优方案及中标单位 3、现场施工落实 4、项目竣工验收，经费结算审价工作 5、项目档案归档及管理移交日常管理部门（总务科）

五、实施周期

2019年4月进行比选招标，确定施工单位；
2019年5月施工安装；
2019年6月项目竣工、验收、审价结算。

六、年度预算安排

资金下达后6个月内完成项目预算实施，当年结束预算安排。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	赤峰校区2号楼直饮水系统添置		
项目总目标	项目直饮水系统符合并满足烘焙实训教学用水标准及日常使用需求，保障师生安全用水需求。		
年度绩效目标	1、保证项目预算资金使用的合理性和合规性，制度完善，人员到位； 2、按计划进行施工建设，加强过程管理，确保安全、质量、进度、经费使用合理合规； 3、项目施工完毕后进行竣工验收，确保实训场地正常使用，达到方案设计效果； 4、项目建设完成后，改善实训教学环境，有较高的师生满意度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	方案落实率	≥95.00%
	质量目标	质量合格率	≥95.00%
	时效目标	计划进度完成率	≥95.00%
效果目标	经济效益目标	保障培训使用率	≥95.00%
	社会效益目标	保障正常教学率	≥95.00%
	生态效益目标	环保节约用水制度	完善
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	师生满意度	≥95.00%