

上海市2021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. 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，基础教学部，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用车的报废更新，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，上海市建筑工程学校预算支出总额为10,571万元，其中：财政拨款支出预算9,645万元，比2020年预算减少450万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,645万元，比2020年预算减少450万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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8,736万元，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634万元，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275万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费和医疗统筹经费等。

2021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	96,450,000	一、教育支出	95,728,600	33,095,500	24,032,500	38,600,600
1. 一般公共预算资金	96,450,000	二、社会保障和就业支出	7,084,200	7,003,800		80,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,899,700	2,899,700		
二、事业收入	3,320,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,942,500					
收入总计	105,712,500	支出总计	105,712,500	42,999,000	24,032,500	38,681,000

2021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	95,728,600	87,361,400	2,424,700		5,942,500
205	03		职业教育	40,038,600	31,671,400	2,424,700		5,942,500
205	03	02	中等职业教育	40,038,600	31,671,400	2,424,700		5,942,500
205	09		教育费附加安排的支出	55,690,000	55,690,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,449,380	8,449,380			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,240,620	47,240,620			
208			社会保障和就业支出	7,084,200	6,340,900	743,300		
208	05		行政事业单位养老支出	7,084,200	6,340,900	743,300		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,675,500	4,180,000	495,500		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328,300	2,080,500	247,800		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,400	80,400			
210			卫生健康支出	2,899,700	2,747,700	152,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,899,700	2,747,700	152,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,899,700	2,747,700	152,000		
合计				105,712,500	96,450,000	3,320,000		5,942,500

2021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	95,728,600	57,128,000	38,600,600
205	03		职业教育	40,038,600	39,938,600	100,000
205	03	02	中等职业教育	40,038,600	39,938,600	100,000
205	09		教育费附加安排的支出	55,690,000	17,189,400	38,500,600
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,449,380		8,449,380
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,240,620	17,189,400	30,051,220
208			社会保障和就业支出	7,084,200	7,003,800	80,400
208	05		行政事业单位养老支出	7,084,200	7,003,800	80,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,675,500	4,675,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328,300	2,328,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,400		80,400
210			卫生健康支出	2,899,700	2,899,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,899,700	2,899,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,899,700	2,899,700	
合计				105,712,500	67,031,500	38,681,000

2021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	96,450,000	一、教育支出	87,361,400	87,361,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,340,900	6,340,900	
		三、卫生健康支出	2,747,700	2,747,700	
收入总计	96,450,000	支出总计	96,450,000	96,450,000	

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	87,361,400	48,860,800	38,500,600
205	03		职业教育	31,671,400	31,671,400	
205	03	02	中等职业教育	31,671,400	31,671,400	
205	09		教育费附加安排的支出	55,690,000	17,189,400	38,500,600
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,449,380		8,449,380
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,240,620	17,189,400	30,051,220
208			社会保障和就业支出	6,340,900	6,260,500	80,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,340,900	6,260,500	80,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,180,000	4,180,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,080,500	2,080,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,400		80,400
210			卫生健康支出	2,747,700	2,747,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,747,700	2,747,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,747,700	2,747,700	
合计				96,450,000	57,869,000	38,581,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	40,333,000	40,333,000	
301	01	基本工资	6,229,810	6,229,810	
301	02	津贴补贴	817,340	817,340	
301	07	绩效工资	21,589,850	21,589,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,180,000	4,180,000	
301	09	职业年金缴费	2,080,500	2,080,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,747,700	2,747,700	
301	12	其他社会保障缴费	145,000	145,000	
301	13	住房公积金	1,966,800	1,966,800	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	16,956,340		16,956,340
302	01	办公费	715,600		715,600
302	02	印刷费	284,200		284,200
302	03	咨询费	46,100		46,100
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	1,120,000		1,120,000
302	07	邮电费	646,600		646,600
302	09	物业管理费	324,400		324,400
302	11	差旅费	206,900		206,900
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	2,427,700		2,427,700
302	14	租赁费	2,448,400		2,448,400
302	16	培训费	337,840		337,840
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	4,527,520		4,527,520
302	27	委托业务费	1,033,580		1,033,580
302	28	工会经费	561,900		561,900
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	813,600		813,600
310		资本性支出	579,660		579,660
310	02	办公设备购置	259,660		259,660
310	03	专用设备购置	220,000		220,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			57,869,000	40,333,000	17,536,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

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	
46.00	10.00	20.00	16.00		16.00	

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46.00万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费20.00万元，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1272.08万元，其中：政府采购货物预算120.58万元、政府采购工程预算583.00万元、政府采购服务预算568.50万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3718.53万元。