

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

上海市财政局印制

2021年1月

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

上海信息技术学校主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。

主要职能包括：

1. 开展中等职业教育

上海信息技术学校机构设置

上海信息技术学校单位设13个内设机构，包括：校务办、人力资源部、财务部、信息管控中心、教研处、教学运行中心、学生发展中心、服务保障中心、信息技术系、智能制造系、商务管理系、材料与检测系、公共基础部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海信息技术学校预算支出总额为21,813万元，其中：财政拨款支出预算9,155万元，比2020年预算增加695万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,155万元，比2020年预算增加695万元；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6,968万元，主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目1,278万元，主要用于社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目546万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目364万元，主要用于住房公积金缴纳。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	91,549,843	一、教育支出	194,070,115	60,319,317	6,720,398	127,030,400
1. 一般公共预算资金	91,549,843	二、社会保障和就业支出	14,043,672	13,954,072		89,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,008,467	6,008,467		
二、事业收入	7,888,123	四、住房保障支出	4,005,712	4,005,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	118,690,000					
收入总计	218,127,966	支出总计	218,127,966	84,287,568	6,720,398	127,120,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	194,070,115	69,675,502	5,704,613		118,690,000
205	03		职业教育	194,070,115	69,675,502	5,704,613		118,690,000
205	03	02	中等职业教育	194,070,115	69,675,502	5,704,613		118,690,000
208			社会保障和就业支出	14,043,672	12,780,919	1,262,753		
208	05		行政事业单位养老支出	14,043,672	12,780,919	1,262,753		
208	05	02	事业单位离退休	220,340	220,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,155,861	8,314,026	841,835		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,577,871	4,156,953	420,918		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600	89,600			
210			卫生健康支出	6,008,467	5,456,013	552,454		
210	11		行政事业单位医疗	6,008,467	5,456,013	552,454		
210	11	02	事业单位医疗	6,008,467	5,456,013	552,454		
221			住房保障支出	4,005,712	3,637,409	368,303		
221	02		住房改革支出	4,005,712	3,637,409	368,303		
221	02	01	住房公积金	4,005,712	3,637,409	368,303		
合计				218,127,966	91,549,843	7,888,123		118,690,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	194,070,115	67,039,715	127,030,400
205	03		职业教育	194,070,115	67,039,715	127,030,400
205	03	02	中等职业教育	194,070,115	67,039,715	127,030,400
208			社会保障和就业支出	14,043,672	13,954,072	89,600
208	05		行政事业单位养老支出	14,043,672	13,954,072	89,600
208	05	02	事业单位离退休	220,340	220,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,155,861	9,155,861	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,577,871	4,577,871	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600		89,600
210			卫生健康支出	6,008,467	6,008,467	
210	11		行政事业单位医疗	6,008,467	6,008,467	
210	11	02	事业单位医疗	6,008,467	6,008,467	
221			住房保障支出	4,005,712	4,005,712	
221	02		住房改革支出	4,005,712	4,005,712	

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	4,005,712	4,005,712	
合计				218,127,966	91,007,966	127,120,000

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	91,549,843	一、教育支出	69,675,502	69,675,502	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,780,919	12,780,919	
		三、卫生健康支出	5,456,013	5,456,013	
		四、住房保障支出	3,637,409	3,637,409	
收入总计	91,549,843	支出总计	91,549,843	91,549,843	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海信息技术学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	69,675,502	55,014,704	6,720,398	7,940,400
205	03		职业教育	69,675,502	55,014,704	6,720,398	7,940,400
205	03	02	中等职业教育	69,675,502	55,014,704	6,720,398	7,940,400
208			社会保障和就业支出	12,780,919	12,691,319		89,600
208	05		行政事业单位养老支出	12,780,919	12,691,319		89,600
208	05	02	事业单位离退休	220,340	220,340		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,314,026	8,314,026		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,156,953	4,156,953		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600			89,600
210			卫生健康支出	5,456,013	5,456,013		
210	11		行政事业单位医疗	5,456,013	5,456,013		
210	11	02	事业单位医疗	5,456,013	5,456,013		
221			住房保障支出	3,637,409	3,637,409		
221	02		住房改革支出	3,637,409	3,637,409		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	3,637,409	3,637,409		
合计				91,549,843	76,799,445	6,720,398	8,030,000

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：上海信息技术学校

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	69,675,502	61,735,102	7,940,400
205	03		职业教育	69,675,502	61,735,102	7,940,400
205	03	02	中等职业教育	69,675,502	61,735,102	7,940,400
208			社会保障和就业支出	12,780,919	12,691,319	89,600
208	05		行政事业单位养老支出	12,780,919	12,691,319	89,600
208	05	02	事业单位离退休	220,340	220,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,314,026	8,314,026	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,156,953	4,156,953	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600		89,600
210			卫生健康支出	5,456,013	5,456,013	
210	11		行政事业单位医疗	5,456,013	5,456,013	
210	11	02	事业单位医疗	5,456,013	5,456,013	
221			住房保障支出	3,637,409	3,637,409	
221	02		住房改革支出	3,637,409	3,637,409	

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	3,637,409	3,637,409	
合计				91,549,843	83,519,843	8,030,000

单位预算07表

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：上海信息技术学校

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			
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：上海信息技术学校

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	76,579,105	76,579,105	
301	01	基本工资	13,735,560	13,735,560	
301	02	津贴补贴	1,586,880	1,586,880	
301	07	绩效工资	38,975,170	38,975,170	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,314,026	8,314,026	
301	09	职业年金缴费	4,156,953	4,156,953	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,456,013	5,456,013	
301	12	其他社会保障缴费	429,094	429,094	
301	13	住房公积金	3,637,409	3,637,409	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	6,720,398		6,720,398
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	400,000		400,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	360,000		360,000
302	26	劳务费	329,416		329,416
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,191,182		1,191,182
302	29	福利费	1,252,800		1,252,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
303		对个人和家庭的补助	220,340	220,340	
303	01	离休费	220,340	220,340	
合计			83,519,843	76,799,445	6,720,398

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海信息技术学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			7,940,400
205	03		职业教育			7,940,400
205	03	02	中等职业教育			7,940,400
				1	学生宿舍管理费	950,000
				2	各系部设备等维护费	857,900
				3	抚恤金	600,000
				4	校安维护费	2,000,000
				5	部门所属事业单位年报审计费用	32,500
				6	全校物业管理费	3,500,000
208			社会保障和就业支出			89,600
208	05		行政事业单位养老支出			89,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			89,600
				7	机关事业单位退休人员活动经费	89,600
合计						8,030,000

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	
45.60		36.00	9.60		9.60	

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45.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费36.00万元。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648.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算648.25万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金734.04万元。