

上海新闻出版职业技术学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海新闻出版职业技术学校主要职能

上海新闻出版职业技术学校是全额预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担出版、印刷、发行等中专学历教育；
- 2、职业技术教育和岗位培训。

上海新闻出版职业技术学校机构设置

上海新闻出版职业技术学校单位设11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、招生与就业办公室、教务科（图书馆）、实训中心、学生科、专业技术科、职业技能科、印刷品质量检测站及信息和研究科。

上海新闻出版职业技术学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海新闻出版职业技术学校预算支出总额为5,296万元，其中：财政拨款支出预算3,963万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,963万元，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3,122万元，主要用于在编人员经费支出、日常公用经费支出、临时工工资、招生宣传及学生就业经费、学生德育活动经费、抚恤金及残疾人保障金及退休人员活动费等
2. “社会保障和就业支出”科目525万元，主要用于在编人员职工养老金、职业年金等社保支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目186万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于在编人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,630,136	一、教育支出	44,364,136
1. 一般公共预算资金	39,630,136	二、社会保障和就业支出	5,370,348
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,898,268
二、事业收入	13,131,400	四、住房保障支出	1,328,784
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	52,961,536	支出总计	52,961,536

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	44,364,136	31,219,132	12,945,004		200,000
205	03		职业教育	44,364,136	31,219,132	12,945,004		200,000
205	03	03	技校教育	44,364,136	22,808,128	12,758,608		200,000
208			社会保障和就业支出	5,370,348	5,254,368	115,980		
208	05		行政事业单位离退休	5,370,348	5,254,368	115,980		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,796,536	3,713,688	82,848		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,612	1,485,480	33,132		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200	55,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,898,268	1,856,844	41,424		
210	11		行政事业单位医疗	1,898,268	1,856,844	41,424		
210	11	02	事业单位医疗	1,898,268	1,856,844	41,424		
221			住房保障支出	1,328,784	1,299,792	28,992		

221	02		住房改革支出	1,328,784	1,299,792	28,992		
221	02	01	住房公积金	1,328,784	1,299,792	28,992		
合计				52,961,536	39,630,136	13,131,400	0	200,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	44,364,136	35,219,936	9,144,200
205	03		职业教育	44,364,136	35,219,936	9,144,200
205	03	03	技校教育	44,364,136	35,219,936	9,144,200
208			社会保障和就业支出	5,370,348	5,315,148	55,200
208	05		行政事业单位离退休	5,370,348	5,315,148	55,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,796,536	3,796,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,612	1,518,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,898,268	1,898,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,898,268	1,898,268	
210	11	02	事业单位医疗	1,898,268	1,898,268	
221			住房保障支出	1,328,784	1,328,784	

221	02		住房改革支出	1,328,784	1,328,784	
221	02	01	住房公积金	1,328,784	1,328,784	
合计				52,961,536	43,762,136	9,199,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	39,630,136	一、教育支出	31,219,132	31,219,132	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,254,368	5,254,368	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,856,844	1,856,844	
		四、住房保障支出	1,299,792	1,299,792	
收入总计	39,630,136	支出总计	39,630,136	39,630,136	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	31,219,132	30,706,332	512,800
205	03		职业教育	31,219,132	30,706,332	512,800
205	03	03	技校教育	31,219,132	30,706,332	512,800
208			社会保障和就业支出	5,254,368	5,199,168	55,200
208	05		行政事业单位离退休	5,254,368	5,199,168	55,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,713,688	3,713,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,485,480	1,485,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,856,844	1,856,844	
210	11		行政事业单位医疗	1,856,844	1,856,844	
210	11	02	事业单位医疗	1,856,844	1,856,844	
221			住房保障支出	1,299,792	1,299,792	
221	02		住房改革支出	1,299,792	1,299,792	

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	1,299,792	1,299,792	
合计				39,630,136	39,062,136	568,000

2017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：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

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

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	29,944,344	29,944,344	
301	01	基本工资	5,075,376	5,075,376	
301	02	津贴补贴	13,493,076	13,493,076	
301	04	其他社会保障缴费	2,288,724	2,288,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,713,688	3,713,688	
301	09	职业年金缴费	1,485,480	1,485,480	
301	99	其他工资福利支出	3,888,000	3,888,000	
302		商品和服务支出	6,773,000		6,773,000
302	01	办公费	226,813		226,813
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	226,800		226,800
302	04	手续费	9,935		9,935
302	05	水费	130,000		130,000

302	06	电费	374,000		374,000
302	07	邮电费	80,400		80,400
302	09	物业管理费	685,000		685,000
302	11	差旅费	204,800		204,800
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	844,000		844,000
302	15	会议费	79,000		79,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	129,087		129,087
302	18	专用材料费	309,000		309,000
302	25	专用燃料费	111,500		111,500
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	367,665		367,665
302	29	福利费	511,200		511,200
302	31	公务用车运行维护费	94,000		94,000
302	99	其他商品和服务支出	929,800		929,800
303		对个人和家庭的补助	1,299,792	1,299,792	
303	11	住房公积金	1,299,792	1,299,792	
310		其他资本性支出	1,045,000		1,045,000

310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	115,000		115,000
310	13	公务用车购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	480,000		480,000
合计			39,062,136	31,244,136	7,818,000

2017年上海新闻出版职业技术学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
43.4	6	13	24.4	15	9.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海新闻出版职业技术学校2017年“三公”经费财政拨款预算为43.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加15万元。其中：公务用车购置新增15万元，其他费用支出预算持平。

因公出国（境）费预算6万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。与比2016年预算持平。

公务接待费预算13万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算24.4万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费9.4万元），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。比2016年预算增加15万元，主要原因是编制内公务车辆的报废更新购置费用。

二、机关运行经费预算

2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算27.2万元，其中：政府采购货物预算27.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额30万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校

项目名称	学生德育活动费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙腾	联系人	孙腾 联系电话 13601853455
开始时间	2017. 1. 1		结束时间 2017. 12. 31
项目概况	通过学生德育活动的安排，提升学生综合素质。		
立项依据	教委关于学生综合素质评价工作的要求		
项目设立的必要性	提升学生综合素质是中职校教育教学改革的重要内容		
保证项目实施的制度、措施	学校成立了德育工作领导小组和学生综合素质评价工作小组		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	10000	同名项目上年预算执行数（元）	10000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	团委活动		50000
	关工委活动费		50000
	学生行为规范教育活动		1500000

项目实施计划	不定期开展学生文体及竞赛活动；书香校园；三级心理健康等各类活动。	
项目总目标	通过学生活动安排，建立学生团队意识，提高学生综合素质。	
年度绩效目标	通过书香校园建设，国防教育，心理健康教育等工作，提升学生综合素质。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	书香校园	100%
	国防教育	100%
	心理健康	100%
产出目标	建设书香校园	100%
	强化学生体质	100%
	测试学生心理素质	100%
效果目标	建成书香校园	100%
	提高学生体质	100%
	提高学生心理素质	100%
影响力目标	建成书香校园	100%
	加强学生体质	100%
	全面提升学生心理素质	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 贾丽进 填报人： 黄慧 填报日期： 2017年2月6日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海新闻出版职业技术学校

项目名称	招生就业宣传费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	贾丽进	联系人	孙伟 联系电话 56750200
开始时间	2017. 1. 1		结束时间 2017. 12. 31
项目概况	扩大招生规模，加大宣传力度。全程就业指导，提升就业质量。		
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《文化产业振兴规划》、《上海市新闻出版业第十二个五年规划纲要》		
项目设立的必要性	扩大招生规模，加大宣传力度。全程就业指导，提升就业质量。		
保证项目实施的制度、措施	发挥全校力量，学校领导、教职工、招生毕业办公室、行业企业组成的就业指导项目小组		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	21848	同名项目上年预算执行数（元）	21848
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	学生实习用材料等		50000

项目实施计划	利用报刊、电视等媒体加大宣传力度；加强与上级主管单位、各行业的沟通；加强实践环节。	
项目总目标	通过分级式的就业指导教学，做到就业指导关口前移，努力实现就业指导的全程化。	
年度绩效目标	共同促进毕业生职业素质、职业能力、就业竞争力、就业率的提高。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	建立校企合作	100%
产出目标	建立校企合作，提高就业率	100%
效果目标	长效发挥校企合作机制	100%
影响力目标	学生就业率达99%	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 贾丽进 填报人： 黄慧 填报日期： 2017年2月6日		