上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市园林职工学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019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. 2019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

上海市园林职工学校主要职能

上海市园林职工学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。
主要职能包括：
1.承担绿化等级工、技师培训及考核、行业内职工的职后技术教育，以及有关绿化知识科普宣传工作；
2.完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市园林职工学校机构设置

上海市园林职工学校与上海市绿化管理指导站合署办公，上海市园林职工学校内设1个内设机构，为：培训科。

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年单位预算编制说明

2019年，上海市园林职工学校预算支出总额为339万元，其中：财政拨款支出预算254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算254万元,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. “社会保障和就业支出”科目22万元，主要用于在职职工社会保险费用支出。
2. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于在职职工医疗保险和生育保险费用支出。
3. “城乡社区支出”科目219万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目支出，包括园林绿化技能人才培训等支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	2,540,700	一、社会保障和就业支出	234,160	231,360		2,800
1. 一般公共预算资金	2,540,700	二、卫生健康支出	78,492	78,492		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,019,768	1,016,136	679,957	1,323,675
二、事业收入	800,000	四、住房保障支出	57,840	57,840		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	49,560					
收入总计	3,390,260	支出总计	3,390,260	1,383,828	679,957	1,326,475

2019年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	234,160	224,692			9,468
208	05		行政事业单位离退休	234,160	224,692			9,468
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,264	158,496			6,768
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,096	63,396			2,700
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	78,492	75,288			3,204
210	11		行政事业单位医疗	78,492	75,288			3,204
210	11	02	事业单位医疗	78,492	75,288			3,204
212			城乡社区支出	3,019,768	2,185,244	800,000		34,524
212	05		城乡社区环境卫生	3,019,768	2,185,244	800,000		34,524
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,019,768	2,185,244	800,000		34,524
221			住房保障支出	57,840	55,476			2,364

221	02		住房改革支出	57,840	55,476			2,364
221	02	01	住房公积金	57,840	55,476			2,364
合计				3,390,260	2,540,700	800,000		49,560

2019年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	234,160	231,360	2,800
208	05		行政事业单位离退休	234,160	231,360	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,264	165,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,096	66,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	78,492	78,492	
210	11		行政事业单位医疗	78,492	78,492	
210	11	02	事业单位医疗	78,492	78,492	
212			城乡社区支出	3,019,768	1,696,093	1,323,675
212	05		城乡社区环境卫生	3,019,768	1,696,093	1,323,675
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,019,768	1,696,093	1,323,675
221			住房保障支出	57,840	57,840	

221	02		住房改革支出	57,840	57,840	
221	02	01	住房公积金	57,840	57,840	
合计				3,390,260	2,063,785	1,326,475

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	2,540,700	一、社会保障和就业支出	224,692	224,692	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	75,288	75,288	
		三、城乡社区支出	2,185,244	2,185,244	
		四、住房保障支出	55,476	55,476	
收入总计	2,540,700	支出总计	2,540,700	2,540,700	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	224,692	221,892	2,800
208	05		行政事业单位离退休	224,692	221,892	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,496	158,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,396	63,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	75,288	75,288	
210	11		行政事业单位医疗	75,288	75,288	
210	11	02	事业单位医疗	75,288	75,288	
212			城乡社区支出	2,185,244	1,661,569	523,675
212	05		城乡社区环境卫生	2,185,244	1,661,569	523,675
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,185,244	1,661,569	523,675
221			住房保障支出	55,476	55,476	
221	02		住房改革支出	55,476	55,476	

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	55,476	55,476	
合计				2,540,700	2,014,225	526,475

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1,334,268	1,334,268	
301	01	基本工资	191,364	191,364	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	569,016	569,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158,496	158,496	
301	09	职业年金缴费	63,396	63,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,288	75,288	
301	12	其他社会保障缴费	16,320	16,320	
301	13	住房公积金	55,476	55,476	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	679,957		679,957
302	01	办公费	34,500		34,500
302	02	印刷费	1,000		1,000

302	04	手续费	500		500
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	43,000		43,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	264,187		264,187
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	12,800		12,800
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	1,100		1,100
302	26	劳务费	9,100		9,100
302	27	委托业务费	129,000		129,000
302	28	工会经费	15,850		15,850
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	54,000		54,000
合计			2,014,225	1,334,268	679,957

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.31		0.11	3.20		3.20	

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3.31万元，与2018年预算持平。其中：

（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3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.11万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算4.35万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.40万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金122.00万元。