

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：上海华谊（集团）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、上海信息技术学校物业管理费项目经费情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研, 四技服务, 专利查询, 查新服务, 报刊出版, 广告经营, 会展服务, 互联网信息服务, 化工项目评估。

上海华谊（集团）公司所属事业单位机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位4家：

1. 上海华谊（集团）公司本部
2. 中共上海华谊（集团）公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

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，上海华谊（集团）公司所属事业单位预算支出总额为26,177万元，其中：财政拨款支出预算10,572万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,572万元，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6,700万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目599万元，主要用于化工产品及市场行情调研追踪。
3. “社会保障和就业支出”科目1,861万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目476万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5. “节能环保支出”科目584万元，主要用于环境检测及职业卫生检测费用。
6. “住房保障支出”科目351万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	105,719,873	一、教育支出	193,442,650
1. 一般公共预算资金	105,719,873	二、科学技术支出	12,862,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	19,073,847
二、事业收入	40,070,750	四、卫生健康支出	4,919,424
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	27,842,062
四、其他收入	115,975,000	六、住房保障支出	3,624,840
收入总计	261,765,623	支出总计	261,765,623

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	193,442,650	67,002,174	10,465,476		115,975,000
205	03		职业教育	181,715,018	60,289,542	5,465,476		115,960,000
205	03	02	中专教育	181,715,018	60,289,542	5,465,476		115,960,000
205	08		进修及培训	11,727,632	6,712,632	5,000,000		15,000
205	08	02	干部教育	11,727,632	6,712,632	5,000,000		15,000
206			科学技术支出	12,862,800	5,990,954	6,871,846		
206	03		应用研究	12,862,800	5,990,954	6,871,846		
206	03	02	社会公益研究	12,862,800	5,990,954	6,871,846		
208			社会保障和就业支出	19,073,847	18,612,363	461,484		
208	05		行政事业单位离退休	19,073,847	18,612,363	461,484		
208	05	02	事业单位离退休	835,570	835,570			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,356,672	10,027,044	329,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,142,664	4,010,808	131,856		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,738,941	3,738,941			

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						
210			卫生健康支出	4,919,424	4,762,848	156,576		
210	11		行政事业单位医疗	4,919,424	4,762,848	156,576		
210	11	02	事业单位医疗	4,919,424	4,762,848	156,576		
211			节能环保支出	27,842,062	5,842,062	22,000,000		
211	02		环境监测与监察	27,842,062	5,842,062	22,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	27,842,062	5,842,062	22,000,000		
221			住房保障支出	3,624,840	3,509,472	115,368		
221	02		住房改革支出	3,624,840	3,509,472	115,368		
221	02	01	住房公积金	3,624,840	3,509,472	115,368		
合计				261,765,623	105,719,873	40,070,750		115,975,000

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）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	193,442,650	57,240,750	136,201,900
205	03		职业教育	181,715,018	51,673,118	130,041,900
205	03	02	中专教育	181,715,018	51,673,118	130,041,900
205	08		进修及培训	11,727,632	5,567,632	6,160,000
205	08	02	干部教育	11,727,632	5,567,632	6,160,000
206			科学技术支出	12,862,800	5,025,854	7,836,946
206	03		应用研究	12,862,800	5,025,854	7,836,946
206	03	02	社会公益研究	12,862,800	5,025,854	7,836,946
208			社会保障和就业支出	19,073,847	15,334,906	3,738,941
208	05		行政事业单位离退休	19,073,847	15,334,906	3,738,941
208	05	02	事业单位离退休	835,570	835,570	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,356,672	10,356,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,142,664	4,142,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,738,941		3,738,941

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				
210			卫生健康支出	4,919,424	4,919,424	
210	11		行政事业单位医疗	4,919,424	4,919,424	
210	11	02	事业单位医疗	4,919,424	4,919,424	
211			节能环保支出	27,842,062	4,297,062	23,545,000
211	02		环境监测与监察	27,842,062	4,297,062	23,545,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	27,842,062	4,297,062	23,545,000
221			住房保障支出	3,624,840	3,624,840	
221	02		住房改革支出	3,624,840	3,624,840	
221	02	01	住房公积金	3,624,840	3,624,840	
合计				261,765,623	90,442,836	171,322,787

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊（集团）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	上海华谊（集团）公司	3,403,839			3,403,839
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	13,197,412	5,404,800	1,507,120	6,285,492
3	上海信息技术学校	201,545,454	63,731,436	7,679,318	130,134,700
4	上海市化工环境保护监测站	29,153,400	4,267,704	1,240,686	23,645,010
5	上海市化工科学技术情报研究所	14,465,518	5,438,890	1,172,882	7,853,746
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	261,765,623	78,842,830	11,600,006	171,322,787

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊（集团）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	上海华谊（集团）公司	3,403,839			3,403,839
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	8,182,412	5,404,800	1,507,120	1,270,492
3	上海信息技术学校	79,386,550	61,322,532	7,589,318	10,474,700
4	上海市化工环境保护监测站	7,153,400	4,267,704	1,240,686	1,645,010
5	上海市化工科学技术情报研究所	7,593,672	5,438,890	1,172,882	981,900
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		105,719,873	76,433,926	11,510,006	17,775,941

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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	67,002,174	55,475,274	11,526,900
205	03		职业教育	60,289,542	49,907,642	10,381,900
205	03	02	中专教育	60,289,542	49,907,642	10,381,900
205	08		进修及培训	6,712,632	5,567,632	1,145,000
205	08	02	干部教育	6,712,632	5,567,632	1,145,000
206			科学技术支出	5,990,954	5,025,854	965,100
206	03		应用研究	5,990,954	5,025,854	965,100
206	03	02	社会公益研究	5,990,954	5,025,854	965,100
208			社会保障和就业支出	18,612,363	14,873,422	3,738,941
208	05		行政事业单位离退休	18,612,363	14,873,422	3,738,941
208	05	02	事业单位离退休	835,570	835,570	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,027,044	10,027,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,010,808	4,010,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,738,941		3,738,941

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				
210			卫生健康支出	4,762,848	4,762,848	
210	11		行政事业单位医疗	4,762,848	4,762,848	
210	11	02	事业单位医疗	4,762,848	4,762,848	
211			节能环保支出	5,842,062	4,297,062	1,545,000
211	02		环境监测与监察	5,842,062	4,297,062	1,545,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,842,062	4,297,062	1,545,000
221			住房保障支出	3,509,472	3,509,472	
221	02		住房改革支出	3,509,472	3,509,472	
221	02	01	住房公积金	3,509,472	3,509,472	
合计				105,719,873	87,943,932	17,775,941

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）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：上海华谊（集团）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	75,598,356	75,598,356	
301	01	基本工资	14,733,948	14,733,948	
301	02	津贴补贴	1,960,248	1,960,248	
301	07	绩效工资	33,441,072	33,441,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,027,044	10,027,044	
301	09	职业年金缴费	4,010,808	4,010,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,762,848	4,762,848	
301	12	其他社会保障缴费	848,916	848,916	
301	13	住房公积金	3,509,472	3,509,472	
301	99	其他工资福利支出	2,304,000	2,304,000	
302		商品和服务支出	11,120,906		11,120,906
302	01	办公费	445,000		445,000
302	02	印刷费	168,900		168,900
302	03	咨询费	32,000		32,000

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	15,000		15,000
302	05	水费	356,000		356,000
302	06	电费	2,890,000		2,890,000
302	07	邮电费	657,000		657,000
302	09	物业管理费	437,842		437,842
302	11	差旅费	215,000		215,000
302	13	维修(护)费	365,000		365,000
302	16	培训费	83,000		83,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	18	专用材料费	385,000		385,000
302	26	劳务费	896,840		896,840
302	27	委托业务费	434,606		434,606
302	28	工会经费	1,030,578		1,030,578
302	29	福利费	1,499,040		1,499,040
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	468,100		468,100
303		对个人和家庭的补助	835,570	835,570	

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	835,570	835,570	
310		资本性支出	389,100		389,100
310	02	办公设备购置	388,100		388,100
310	99	其他资本性支出	1,000		1,000
合计			87,943,932	76,433,926	11,510,006

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊（集团）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	
74.20		39.00	35.20		35.20	

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74.20万元，比2018年预算减少3.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2018年预算减少2.8万元，主要原因是公务用车编制减少1辆。

（三）公务接待费39.00万元。比2018年预算增加（减少）1万元，主要原因是预计接待量下降。

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766.51万元，其中：政府采购货物预算117.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算649.17万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额660万元。

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4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22个，涉及项目预算资金1330.6万元。

上海信息技术学校物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

支付2019年度学校物业管理外包服务费。物业管理服务是指对教学、办公配套的设施设备及相关场地进行安全检查、维护保养、报修和管理，预防为主，排除隐患，保证设施设备的正常运转；维护区域内的环境卫生和生活秩序，有委托管理服务部门和学校有关部门分工协作完成。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园物业服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好学生住宿管理的通知》

三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行比价；3、确定2019年物业外包采购商并签订合同；4、对相关物业人员培训上岗；5、日常物业服务，服务保障中心监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。

五、实施周期

2019.1.1-2019.12.31

六、年度预算安排

项目总预算358万

七、绩效目标

1、2019年学校物业管理投诉次数不多于5次；2、2019年师生对物业管理满意度达到95%

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	上海信息技术学校物业管理费		
项目总目标	2019年度外聘学校物业管理，保障学校安全和清洁的学习和生活环境。		
年度绩效目标	1、2019年学校物业管理投诉次数不多于5次；2、2019年师生对物业管理满意度达到95%		
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	2019年日均物业管理人 员	不少于合同规定
		2019年日均物业管理时 间	不少于合同规定
效果目标	社会效益目标	2019物业管理投诉次数	小于5次
		安全事故率	=0
		验收通过率	=1
影响力目标	满意度目标	教职工满意度	≥ 0.95
		学生满意度	≥ 0.95
		及时性	=100%
		长效管理	完善