

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2023年1月

# 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2023年部门财务收支预算总表	5
2. 2023年部门收入预算总表	6
3. 2023年部门支出预算总表	8
4. 2023年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2023年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	20
六、其他相关情况说明	21
七、项目经费情况说明	22

## 上海良友（集团）有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。

主要职能包括：

从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

## 上海良友（集团）有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属, 事业单位1家, 具体包括:

1. 上海市贸易学校

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位收入预算7,721万元，其中：财政拨款收入6,725万元，比2022年预算增加650万元；事业收入926万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70万元。

支出预算7,721万元，其中：财政拨款支出预算6,725万元，比2022年预算增加650万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,725万元，比2022年预算增加650万元；政府性基金拨款支出预算为0；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5,150万元，主要用于基本支出4,437万元；项目支出713万元，主要为学校后勤保障服务371万元、房屋和附属设施设备维护161万元、抚恤金25万元、赤峰校区设施维护85万元、云西校区设施维护40万元、残疾人就业保障金24万元、学生奖助学金7万元等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目963万元，主要用于事业单位离退休115万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出559万元、机关事业单位职业年金缴费支出280万元、退休人员活动经费9万元。

3. “卫生健康支出”科目367万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出367万元。

4. “住房保障支出”科目245万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出245万元。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	67,250,565	一、教育支出	59,381,904
1、一般预算资金	67,250,565	二、社会保障和就业支出	10,834,690
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,196,382
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,797,588
二、事业收入	9,260,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	700,000		
收入总计	77,210,565	支出总计	77,210,565

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	59,381,904	51,500,337	7,181,568		700,000
205	03		职业教育	59,381,904	51,500,337	7,181,568		700,000
205	03	02	中等职业教育	59,381,904	51,500,337	7,181,568		700,000
208			社会保障和就业支出	10,834,690	9,632,706	1,201,985		
208	05		行政事业单位养老支出	10,834,690	9,632,706	1,201,985		
208	05	02	事业单位离退休	1,148,160	1,148,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,394,487	5,593,164	801,323		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,197,243	2,796,582	400,662		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800			
210			卫生健康支出	4,196,382	3,670,514	525,868		
210	11		行政事业单位医疗	4,196,382	3,670,514	525,868		

210	11	02	事业单位医疗	4,196,382	3,670,514	525,868		
221			住房保障支出	2,797,588	2,447,009	350,579		
221	02		住房改革支出	2,797,588	2,447,009	350,579		
221	02	01	住房公积金	2,797,588	2,447,009	350,579		
合计				77,210,565	67,250,565	9,260,000		700,000

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	59,381,904	49,428,129	9,953,775
205	03		职业教育	59,381,904	49,428,129	9,953,775
205	03	02	中等职业教育	59,381,904	49,428,129	9,953,775
208			社会保障和就业支出	10,834,690	10,834,690	
208	05		行政事业单位养老支出	10,834,690	10,834,690	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,160	1,148,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,394,487	6,394,487	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,197,243	3,197,243	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800	
210			卫生健康支出	4,196,382	4,196,382	
210	11		行政事业单位医疗	4,196,382	4,196,382	

210	11	02	事业单位医疗	4,196,382	4,196,382	
221			住房保障支出	2,797,588	2,797,588	
221	02		住房改革支出	2,797,588	2,797,588	
221	02	01	住房公积金	2,797,588	2,797,588	
合计				77,210,565	67,256,790	9,953,775

## 2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	上海市贸易学校	77,210,565	60,066,099	7,190,691	9,953,775
	合计	77,210,565	60,066,099	7,190,691	9,953,775

### 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	67,250,565	一、教育支出	51,500,337	51,500,337		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,632,706	9,632,706		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,670,514	3,670,514		
		四、住房保障支出	2,447,009	2,447,009		
收入总计	67,250,565	支出总计	67,250,565	67,250,565		

## 2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	上海市贸易学校	67,250,565	52,929,314	7,190,691	7,130,560
	合计	67,250,565	52,929,314	7,190,691	7,130,560

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			51,500,337	44,369,777	7,130,560
	03		51,500,337	44,369,777	7,130,560
	03	02	51,500,337	44,369,777	7,130,560
208			9,632,706	9,632,706	
	05		9,632,706	9,632,706	
	05	02	1,148,160	1,148,160	
	05	05	5,593,164	5,593,164	
	05	06	2,796,582	2,796,582	
	05	99	94,800	94,800	
210			3,670,514	3,670,514	
	11		3,670,514	3,670,514	

210	11	02	事业单位医疗	3,670,514	3,670,514	
221			住房保障支出	2,447,009	2,447,009	
221	02		住房改革支出	2,447,009	2,447,009	
221	02	01	住房公积金	2,447,009	2,447,009	
合计				67,250,565	60,120,005	7,130,560

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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					

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023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：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	52,809,314	52,809,314	
301	01	基本工资	9,072,276	9,072,276	
301	02	津贴补贴	932,940	932,940	
301	07	绩效工资	24,941,257	24,941,257	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,593,164	5,593,164	
301	09	职业年金缴费	2,796,582	2,796,582	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,670,514	3,670,514	
301	12	其他社会保障缴费	349,573	349,573	
301	13	住房公积金	2,447,009	2,447,009	
301	99	其他工资福利支出	3,006,000	3,006,000	
302		商品和服务支出	7,190,691		7,190,691

302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	95,500		95,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	777,000		777,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	799,311		799,311
302	29	福利费	1,810,080		1,810,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	180,000		180,000
302	99	其他商品和服务支出	394,800		394,800

303		对个人和家庭的补助	120,000	120,000	
303	01	离休费	120,000	120,000	
合计			60,120,005	52,929,314	7,190,691

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.60		2.00	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.60万元，与2022年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算611.89万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算145.00万元、政府采购服务预算466.09万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金947万元。

## 学校后勤保障服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

维护管辖校区秩序和安全防范工作，保障学校教学秩序的安全、稳定，保证师生的财产和生命安全，是学校开展一切工作的先决条件，也是确保学校教育工作有效的开展的基础。随着事业单位后勤服务社会化改革，学校现有人员无法满足安保、保洁等工作需要。近年来，随着学校新建、改建一批教学楼，安保、保洁服务要求也日益提高。今年，我校还安装了现代化的安防、消防设备，需要专业人员操作和使用设备。同时考虑到我校校区提供多层次、多类型教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁等服务提出了较高的要求，故需要专业的第三方公司为我校提供安保服务、保洁服务等相关后勤保障服务，维护校区安全，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。

### 二、立项依据

维护学校日常校园安全整洁，有效开展日常安全管理工作，排除安全隐患，积极应对学校突发事件，降低突发事件不良影响，维护校园稳定。

### 三、实施主体

上海市贸易学校后勤保卫处（云西校区、赤峰校区）

### 四、实施方案

2023年3月初完成校内“三重一大”等启动程序；3月底完成政府采购并签订合同；按合同执行学校后勤保障相关工作。

### 五、实施周期

2023年1-12月

### 六、年度预算安排

两校区年度资金预算371.488万元，其中安保服务137.808万元，物业服务233.68万元。

### 七、绩效目标

通过政府采购，专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常物业保洁、安保管理服务工作，确保两校区全年无重大安全事故。