

附件3:

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海科技管理学校

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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

上海科技管理学校主要职能

上海科技管理学校是一所中等职业学校，是上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

适应上海经济发展需要，培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。

上海科技管理学校机构设置

上海科技管理学校单位设7个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、安保科、教务科、学生科、招生就业办公室。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海科技管理学校收入预算7,005万元，其中：财政拨款收入6,246万元，比2021年预算增加29万元；事业收入659万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算7,005万元，其中：财政拨款支出预算6,246万元，比2021年预算增加29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,246万元，比2021年预算增加29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员绩效及按规定缴交的基本养老保险费、医疗保险费、公积金等费的适当调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,843万元，主要用于中等学校专业人员经费、公用经费和各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目829万元，主要用于事业单位离退休人员各类项目支出和按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目339万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目226万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
5. “粮油物资储备支出”科目11万元，主要用于发放在校学生副食品价格补贴。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	62,464,000	一、教育支出	56,013,172	34,366,887	5,819,819	15,826,466
1. 一般公共预算资金	62,464,000	二、社会保障和就业支出	8,287,569	7,972,769		314,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,385,773	3,385,773		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,257,182	2,257,182		
二、事业收入	6,585,200	五、粮油物资储备支出	105,504			105,504
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	70,049,200	支出总计	70,049,200	47,982,611	5,819,819	16,246,770

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	55,013,172	48,427,972	6,585,200		
205	03		职业教育	55,013,172	48,427,972	6,585,200		
205	03	02	中等职业教育	55,013,172	48,427,972	6,585,200		
208			社会保障和就业支出	8,287,569	8,287,569			
208	05		行政事业单位养老支出	8,287,569	8,287,569			
208	05	02	事业单位离退休	483,060	483,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,159,273	5,159,273			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579,636	2,579,636			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600			
210			卫生健康支出	3,385,773	3,385,773			
210	11		行政事业单位医疗	3,385,773	3,385,773			
210	11	02	事业单位医疗	3,385,773	3,385,773			

221			住房保障支出	2,257,182	2,257,182			
221	02		住房改革支出	2,257,182	2,257,182			
221	02	01	住房公积金	2,257,182	2,257,182			
222			粮油物资储备支出	105,504	105,504			
222	04		粮油储备	105,504	105,504			
222	04	99	其他粮油储备支出	105,504	105,504			
合计				70,049,200	62,464,000	6,585,200		1,000,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	56,013,172	40,186,706	15,826,466
205	03		职业教育	56,013,172	40,186,706	15,826,466
205	03	02	中等职业教育	56,013,172	40,186,706	15,826,466
208			社会保障和就业支出	8,287,569	7,972,769	314,800
208	05		行政事业单位养老支出	8,287,569	7,972,769	314,800
208	05	02	事业单位离退休	483,060	233,860	249,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,159,273	5,159,273	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579,636	2,579,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600		65,600
210			卫生健康支出	3,385,773	3,385,773	
210	11		行政事业单位医疗	3,385,773	3,385,773	
210	11	02	事业单位医疗	3,385,773	3,385,773	

221			住房保障支出	2,257,182	2,257,182	
221	02		住房改革支出	2,257,182	2,257,182	
221	02	01	住房公积金	2,257,182	2,257,182	
222			粮油物资储备支出	105,504		105,504
222	04		粮油储备	105,504		105,504
222	04	99	其他粮油储备支出	105,504		105,504
合计				70,049,200	53,802,430	16,246,770

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	62,464,000	一、教育支出	48,427,972	48,427,972		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,287,569	8,287,569		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,385,773	3,385,773		
		四、住房保障支出	2,257,182	2,257,182		
		五、粮油物资储备支出	105,504	105,504		
收入总计	62,464,000	支出总计	62,464,000	62,464,000		

单位预算05表

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海科技管理学校

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	48,427,972	32,683,887	5,819,819	9,924,266
205	03		职业教育	48,427,972	32,683,887	5,819,819	9,924,266
205	03	02	中等职业教育	48,427,972	32,683,887	5,819,819	9,924,266
208			社会保障和就业支出	8,287,569	7,972,769		314,800
208	05		行政事业单位养老支出	8,287,569	7,972,769		314,800
208	05	02	事业单位离退休	483,060	233,860		249,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,159,273	5,159,273		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579,636	2,579,636		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600			65,600
210			卫生健康支出	3,385,773	3,385,773		
210	11		行政事业单位医疗	3,385,773	3,385,773		
210	11	02	事业单位医疗	3,385,773	3,385,773		

221			住房保障支出	2,257,182	2,257,182		
221	02		住房改革支出	2,257,182	2,257,182		
221	02	01	住房公积金	2,257,182	2,257,182		
222			粮油物资储备支出	105,504			105,504
222	04		粮油储备	105,504			105,504
222	04	99	其他粮油储备支出	105,504			105,504
合计				62,464,000	46,299,611	5,819,819	10,344,570

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	48,427,972	38,503,706	9,924,266
205	03		职业教育	48,427,972	38,503,706	9,924,266
205	03	02	中等职业教育	48,427,972	38,503,706	9,924,266
208			社会保障和就业支出	8,287,569	7,972,769	314,800
208	05		行政事业单位养老支出	8,287,569	7,972,769	314,800
208	05	02	事业单位离退休	483,060	233,860	249,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,159,273	5,159,273	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579,636	2,579,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600		65,600
210			卫生健康支出	3,385,773	3,385,773	
210	11		行政事业单位医疗	3,385,773	3,385,773	
210	11	02	事业单位医疗	3,385,773	3,385,773	
221			住房保障支出	2,257,182	2,257,182	

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		住房改革支出	2,257,182	2,257,182	
221	02	01	住房公积金	2,257,182	2,257,182	
222			粮油物资储备支出	105,504		105,504
222	04		粮油储备	105,504		105,504
222	04	99	其他粮油储备支出	105,504		105,504
合计				62,464,000	52,119,430	10,344,570

单位预算07表

2022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：上海科技管理学校

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					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

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					

2022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：上海科技管理学校

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	46,065,751	46,065,751	
301	01	基本工资	7,271,000	7,271,000	
301	02	津贴补贴	835,188	835,188	
301	07	绩效工资	22,456,269	22,456,269	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,159,273	5,159,273	
301	09	职业年金缴费	2,579,636	2,579,636	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,385,773	3,385,773	
301	12	其他社会保障缴费	566,230	566,230	
301	13	住房公积金	2,257,182	2,257,182	
301	99	其他工资福利支出	1,555,200	1,555,200	
302		商品和服务支出	5,749,819		5,749,819
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,476,450		1,476,450
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	644,909		644,909
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	450,000		450,000
303		对个人和家庭的补助	233,860	233,860	
303	01	离休费	232,780	232,780	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000

合计	52,119,430	46,299,611	5,819,819
----	------------	------------	-----------

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海科技管理学校

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			9,924,266
205	03		职业教育			9,924,266
205	03	02	中等职业教育			9,924,266
				1	抚恤金	495,460
				2	缴纳残疾人就业保障金	360,000
				3	学校修缮运维项目	7,478,806
				4	校园运行经费	640,000
				5	学校教学设施设备	950,000
208			社会保障和就业支出			314,800
208	05		行政事业单位养老支出			314,800
208	05	02	事业单位离退休			249,200
				6	离退休经费	249,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			65,600

				7	机关事业单位退休人员活动经费	65,600
222			粮油物资储备支出			105,504
222	04		粮油储备			105,504
222	04	99	其他粮油储备支出			105,504
				8	在校学生副食品价格补贴	105,504
合计						10,344,570

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理学校

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
12.60		3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.60万元，比2021年预算减少0.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2021年预算减少0.16万元，主要原因是进一步缩减该项开支。

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

2022年度本单位政府采购预算678.7万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算339.1万元、政府采购服务预算299.6万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1507.7万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海科技管理学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。