

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海科技管理学校设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、安保信访科、教务科、学生科、招生就业办公室、党委办公室

。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海科技管理学校收入预算8,004万元，其中：财政拨款收入7,171万元，比2022年预算增加925万元；事业收入732万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算8,004万元，其中：财政拨款支出预算7,171万元，比2022年预算增加925万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,171万元，比2022年预算增加925万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,542万元，主要用于中等学校专业人员经费、公用经费和各类教育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目999万元，主要用于事业单位离退休人员各类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378万元，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253万元，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。

2023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	71,714,300	一、教育支出	63,740,033	38,229,835	6,421,098	19,089,100
1、一般公共预算资金	71,714,300	二、社会保障和就业支出	9,985,996	8,893,876	1,092,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,784,733	3,784,733		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,525,838	2,525,838		
二、事业收入	7,322,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	80,036,600	支出总计	80,036,600	53,434,282	7,513,218	19,089,100

2023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	63,740,033	55,417,733	7,322,300		1,000,000
205	03		职业教育	63,740,033	55,417,733	7,322,300		1,000,000
205	03	02	中等职业教育	63,740,033	55,417,733	7,322,300		1,000,000
208			社会保障和就业支出	9,985,996	9,985,996			
208	05		行政事业单位养老支出	9,985,996	9,985,996			
208	05	02	事业单位离退休	1,256,380	1,256,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,773,344	5,773,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,672	2,886,672			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600			
210			卫生健康支出	3,784,733	3,784,733			
210	11		行政事业单位医疗	3,784,733	3,784,733			
210	11	02	事业单位医疗	3,784,733	3,784,733			

221			住房保障支出	2,525,838	2,525,838			
221	02		住房改革支出	2,525,838	2,525,838			
221	02	01	住房公积金	2,525,838	2,525,838			
合计				80,036,600	71,714,300	7,322,300		

2023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	63,740,033	44,650,933	19,089,100
205	03		职业教育	63,740,033	44,650,933	19,089,100
205	03	02	中等职业教育	63,740,033	44,650,933	19,089,100
208			社会保障和就业支出	9,985,996	9,985,996	
208	05		行政事业单位养老支出	9,985,996	9,985,996	
208	05	02	事业单位离退休	1,256,380	1,256,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,773,344	5,773,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,672	2,886,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	
210			卫生健康支出	3,784,733	3,784,733	
210	11		行政事业单位医疗	3,784,733	3,784,733	
210	11	02	事业单位医疗	3,784,733	3,784,733	

221			住房保障支出	2,525,838	2,525,838	
221	02		住房改革支出	2,525,838	2,525,838	
221	02	01	住房公积金	2,525,838	2,525,838	
合计				80,036,600	60,947,500	19,089,100

2023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	71,714,300	一、教育支出	55,417,733	55,417,733		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,985,996	9,985,996		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,784,733	3,784,733		
		四、住房保障支出	2,525,838	2,525,838		
收入总计	71,714,300	支出总计	71,714,300	71,714,300		

2023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			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	55,417,733	41,253,733	14,164,000
205	03		职业教育	55,417,733	41,253,733	14,164,000
205	03	02	中等职业教育	55,417,733	41,253,733	14,164,000
208			社会保障和就业支出	9,985,996	9,985,996	
208	05		行政事业单位养老支出	9,985,996	9,985,996	
208	05	02	事业单位离退休	1,256,380	1,256,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,773,344	5,773,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,672	2,886,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	
210			卫生健康支出	3,784,733	3,784,733	
210	11		行政事业单位医疗	3,784,733	3,784,733	
210	11	02	事业单位医疗	3,784,733	3,784,733	
221			住房保障支出	2,525,838	2,525,838	

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	2,525,838	2,525,838	
221	02	01	住房公积金	2,525,838	2,525,838	
合计				71,714,300	57,550,300	14,164,000

2023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					

2023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					

2023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	49,803,222	49,803,222	
301	01	基本工资	7,536,300	7,536,300	
301	02	津贴补贴	805,128	805,128	
301	07	绩效工资	24,337,213	24,337,213	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,773,344	5,773,344	
301	09	职业年金缴费	2,886,672	2,886,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,784,733	3,784,733	
301	12	其他社会保障缴费	360,834	360,834	
301	13	住房公积金	2,525,838	2,525,838	
301	99	其他工资福利支出	1,793,160	1,793,160	
302		商品和服务支出	7,443,218		7,443,218
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	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,130,000		1,130,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	721,668		721,668
302	29	福利费	1,404,000		1,404,000
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	1,370,050		1,370,050
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			57,550,300	50,037,082	7,513,218

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

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	
9.60			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9.60万元，比2022年预算减少3.00万元。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0.00万元。比2022年预算减少3.00万元，主要原因是今年公务接待支出安排在教育收费中列支。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,195.95万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算825.35万元、政府采购服务预算362.60万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,681.91万元。