

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海信息技术学校

# 上海信息技术学校主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。

主要职能包括：

1. 开展中等职业教育

# 上海信息技术学校机构设置

上海信息技术学校单位设12个内设机构，包括：行政管理中心、财务部、信息管控中心、教师发展中心、教学运行中心、学生发展中心、服务保障中心、信息技术系、智能制造系、商务管理系、材料与检测系、公共基础部。

## 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,整体收入预算20,131万元,其中:财政拨款收入9,444万元,比2021年预算增加289万元;事业收入818万元;事业单位经营收入0万元;其他收入9,869万元。

支出预算20,131万元,其中:财政拨款支出预算9,444万元,比2021年预算增加289万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算9,444万元,比2021年预算增加289万元;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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是:人员绩效增资

财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目7,119万元,主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目1,353万元,主要用于社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目583万元,主要用于职工医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目389万元,主要用于住房公积金缴纳。

单位预算01表

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	94,439,440	一、教育支出	175,789,417	61,747,325	6,748,492	107,293,600
1. 一般公共预算资金	94,439,440	二、社会保障和就业支出	14,839,052	14,742,652		96,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,406,742	6,406,742		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,271,161	4,271,161		
二、事业收入	8,176,932					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	98,690,000					
收入总计	201,306,372	支出总计	201,306,372	87,167,880	6,748,492	107,390,000

### 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	175,789,417	71,190,211	5,909,206		98,690,000
205	03		职业教育	175,789,417	71,190,211	5,909,206		98,690,000
205	03	02	中等职业教育	175,789,417	71,190,211	5,909,206		98,690,000
208			社会保障和就业支出	14,839,052	13,527,596	1,311,456		
208	05		行政事业单位养老支出	14,839,052	13,527,596	1,311,456		
208	05	02	事业单位离退休	98,670	98,670			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,762,655	8,888,351	874,304		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,881,327	4,444,175	437,152		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400			
210			卫生健康支出	6,406,742	5,832,980	573,762		
210	11		行政事业单位医疗	6,406,742	5,832,980	573,762		
210	11	02	事业单位医疗	6,406,742	5,832,980	573,762		
221			住房保障支出	4,271,161	3,888,653	382,508		
221	02		住房改革支出	4,271,161	3,888,653	382,508		
221	02	01	住房公积金	4,271,161	3,888,653	382,508		
合计				201,306,372	94,439,440	8,176,932		98,690,000

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	175,789,417	68,495,817	107,293,600
205	03		职业教育	175,789,417	68,495,817	107,293,600
205	03	02	中等职业教育	175,789,417	68,495,817	107,293,600
208			社会保障和就业支出	14,839,052	14,742,652	96,400
208	05		行政事业单位养老支出	14,839,052	14,742,652	96,400
208	05	02	事业单位离退休	98,670	98,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,762,655	9,762,655	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,881,327	4,881,327	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400		96,400
210			卫生健康支出	6,406,742	6,406,742	
210	11		行政事业单位医疗	6,406,742	6,406,742	
210	11	02	事业单位医疗	6,406,742	6,406,742	
221			住房保障支出	4,271,161	4,271,161	
221	02		住房改革支出	4,271,161	4,271,161	



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				
221	02	01	住房公积金	4,271,161	4,271,161	
合计				201,306,372	93,916,372	107,390,000

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：上海信息技术学校

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	94,439,440	一、教育支出	71,190,211	71,190,211		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,527,596	13,527,596		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,832,980	5,832,980		
		四、住房保障支出	3,888,653	3,888,653		
收入总计	94,439,440	支出总计	94,439,440	94,439,440		

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	71,190,211	56,238,119	6,748,492	8,203,600
205	03		职业教育	71,190,211	56,238,119	6,748,492	8,203,600
205	03	02	中等职业教育	71,190,211	56,238,119	6,748,492	8,203,600
208			社会保障和就业支出	13,527,596	13,431,196		96,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,527,596	13,431,196		96,400
208	05	02	事业单位离退休	98,670	98,670		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,888,351	8,888,351		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,444,175	4,444,175		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400			96,400
210			卫生健康支出	5,832,980	5,832,980		
210	11		行政事业单位医疗	5,832,980	5,832,980		
210	11	02	事业单位医疗	5,832,980	5,832,980		
221			住房保障支出	3,888,653	3,888,653		
221	02		住房改革支出	3,888,653	3,888,653		

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	
221	02	01	住房公积金	3,888,653	3,888,653		
合计				94,439,440	79,390,948	6,748,492	8,300,000

## 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：上海信息技术学校

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	71,190,211	62,986,611	8,203,600
205	03		职业教育	71,190,211	62,986,611	8,203,600
205	03	02	中等职业教育	71,190,211	62,986,611	8,203,600
208			社会保障和就业支出	13,527,596	13,431,196	96,400
208	05		行政事业单位养老支出	13,527,596	13,431,196	96,400
208	05	02	事业单位离退休	98,670	98,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,888,351	8,888,351	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,444,175	4,444,175	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400		96,400
210			卫生健康支出	5,832,980	5,832,980	
210	11		行政事业单位医疗	5,832,980	5,832,980	
210	11	02	事业单位医疗	5,832,980	5,832,980	
221			住房保障支出	3,888,653	3,888,653	
221	02		住房改革支出	3,888,653	3,888,653	

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	3,888,653	3,888,653	
合计				94,439,440	86,139,440	8,300,000

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：上海信息技术学校

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：上海信息技术学校

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：上海信息技术学校

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	79,292,278	79,292,278	
301	01	基本工资	14,676,876	14,676,876	
301	02	津贴补贴	1,592,352	1,592,352	
301	07	绩效工资	39,282,963	39,282,963	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,888,351	8,888,351	
301	09	职业年金缴费	4,444,175	4,444,175	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,832,980	5,832,980	
301	12	其他社会保障缴费	455,528	455,528	
301	13	住房公积金	3,888,653	3,888,653	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	6,748,492		6,748,492
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	2,300,000		2,300,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	360,000		360,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,220,332		1,220,332
302	29	福利费	1,257,120		1,257,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	64,040		64,040
303		对个人和家庭的补助	98,670	98,670	
303	01	离休费	98,670	98,670	
合计			86,139,440	79,390,948	6,748,492

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：上海信息技术学校

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			8,203,600
205	03		职业教育			8,203,600
205	03	02	中等职业教育			8,203,600
				1	学生宿舍管理费	950,000
				2	各系部设备等维护费	851,100
				3	抚恤金	870,000
				4	校安维护费	2,000,000
				5	部门所属事业单位年报审计费用	32,500
				6	全校物业管理费	3,500,000
208			社会保障和就业支出			96,400
208	05		行政事业单位养老支出			96,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			96,400
				7	机关事业单位退休人员活动经费	96,400
合计						8,300,000

单位预算11表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	
45.60		36.00	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45.60万元，与2021年预算持平。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：公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费36.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算657.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算657.85万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金733.36万元。

### 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，上海信息技术学校共有车辆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）0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）。