

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

2023年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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（单位）机构设置

上海信息技术学校设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。

单位编制说明

2023年，上海信息技术学校收入预算19,516万元，其中：财政拨款收入10,883万元，比2022年预算增加1,439万元；事业收入843万元；事业单位经营收入为0；其他收入7,790万元。

支出预算19,516万元，其中：财政拨款支出预算10,883万元，比2022年预算增加1,439万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,883万元，比2022年预算增加1,439万元；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7,892万元，主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目1,803万元，主要用于社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目699万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目489万元，主要用于住房公积金缴纳。

2023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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	108,825,516	一、教育支出	165,253,748	71,196,542.0	7,953,606	86,103,600
1、一般预算资金	108,825,516	二、社会保障和就业支出	18,026,822	16,866,102	1,160,720.0	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,986,430	6,986,430		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,890,501	4,890,501		
二、事业收入	8,431,985.0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	77,900,000					
收入总计	195,157,501	支出总计	195,157,501	99,939,575	9,114,326	86,103,600

2023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	165,253,748	78,921,763	8,431,985		77,900,000
205	3		职业教育	165,253,748	78,921,763	8,431,985		77,900,000.0
205	3	2	中等职业教育	165,253,748	78,921,763	8,431,985		77,900,000
208			社会保障和就业支出	18,026,822.0	18,026,822			
208	5		行政事业单位养老支出	18,026,822	18,026,822			
208	5	2	事业单位离退休	1,161,390	1,161,390			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,178,288	11,178,288			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,589,144	5,589,144			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	98,000	98,000.0			
210			卫生健康支出	6,986,430	6,986,430			
210	11		行政事业单位医疗	6,986,430	6,986,430			
210	11	2	事业单位医疗	6,986,430	6,986,430			

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						
221			住房保障支出	4,890,501	4,890,501			
221	2		住房改革支出	4,890,501	4,890,501			
221	2	1	住房公积金	4,890,501	4,890,501			
合计				195,157,501	108,825,516	8,431,985		77,900,000

2023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	165,253,748.0	79,150,148.0	86,103,600
205	3		职业教育	165,253,748	79,150,148	86,103,600.0
205	3	2	中等职业教育	165,253,748	79,150,148.0	86,103,600
208			社会保障和就业支出	18,026,822	18,026,822	
208	5		行政事业单位养老支出	18,026,822	18,026,822	
208	5	2	事业单位离退休	1,161,390	1,161,390	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,178,288	11,178,288	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,589,144	5,589,144	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	98,000	98,000	
210			卫生健康支出	6,986,430.0	6,986,430	
210	11		行政事业单位医疗	6,986,430.0	6,986,430.0	
210	11	2	事业单位医疗	6,986,430.0	6,986,430	
221			住房保障支出	4,890,501	4,890,501	

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	2		住房改革支出	4,890,501	4,890,501	
221	2	1	住房公积金	4,890,501	4,890,501	
合计				195,157,501	109,053,901	86,103,600.0

2023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
	108,825,516.00		108,825,516.00	108,825,516.00		
一、一般预算资金	108,825,516	一、教育支出	78,921,763	78,921,763		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,026,822.0	18,026,822		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,986,430	6,986,430		
		四、住房保障支出	4,890,501	4,890,501.0		
收入总计	108,825,516	支出总计	108,825,516.0	108,825,516		

2023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	78,921,763.0	62,764,557	7,953,606	8,203,600.0
205	3		职业教育	78,921,763.0	62,764,557	7,953,606.0	8,203,600
205	3	2	中等职业教育	78,921,763	62,764,557	7,953,606.0	8,203,600.0
208			社会保障和就业支出	18,026,822.0	16,866,102	1,160,720	
208	5		行政事业单位养老支出	18,026,822	16,866,102.0	1,160,720	
208	5	2	事业单位离退休	1,161,390.0	98,670	1,062,720.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,178,288	11,178,288.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,589,144	5,589,144.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	98,000		98,000	
210			卫生健康支出	6,986,430	6,986,430.0		
210	11		行政事业单位医疗	6,986,430	6,986,430		
210	11	2	事业单位医疗	6,986,430.0	6,986,430		
221			住房保障支出	4,890,501	4,890,501.0		

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	2		住房改革支出	4,890,501	4,890,501		
221	2	1	住房公积金	4,890,501	4,890,501		
合计				108,825,516	91,507,590.0	9,114,326	8,203,600

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	78,921,763	70,718,163.0	8,203,600
205	3		职业教育	78,921,763	70,718,163	8,203,600.0
205	3	2	中等职业教育	78,921,763	70,718,163.0	8,203,600.0
208			社会保障和就业支出	18,026,822	18,026,822.0	
208	5		行政事业单位养老支出	18,026,822.0	18,026,822	
208	5	2	事业单位离退休	1,161,390.0	1,161,390	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,178,288.0	11,178,288	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,589,144	5,589,144	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	98,000	98,000.0	
210			卫生健康支出	6,986,430.0	6,986,430	
210	11		行政事业单位医疗	6,986,430	6,986,430	
210	11	2	事业单位医疗	6,986,430.0	6,986,430.0	
221			住房保障支出	4,890,501	4,890,501	
221	2		住房改革支出	4,890,501.0	4,890,501.0	
221	2	1	住房公积金	4,890,501	4,890,501.0	

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				
合计				108,825,516	100,621,916.0	8,203,600

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					

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			功能分类科目名称	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	91,408,920	91,408,920	
301	1	基本工资	15,100,800	15,100,800	
301	2	津贴补贴	1,678,840.0	1,678,840	
301	7	绩效工资	44,652,675	44,652,675.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	11,178,288.0	11,178,288	
301	9	职业年金缴费	5,589,144.0	5,589,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,986,430.0	6,986,430.0	
301	12	其他社会保障缴费	698,642	698,642	
301	13	住房公积金	4,890,501	4,890,501	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600.0	
302		商品和服务支出	9,114,326		9,114,326.0
302	1	办公费	300,000		300,000
302	2	印刷费	10,000		10,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	5	水费	500,000		500,000

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	6	电费	2,300,000		2,300,000.0
302	7	邮电费	420,000.0		420,000
302	11	差旅费	50,000.0		50,000
302	17	公务接待费	360,000		360,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	1,397,286		1,397,286
302	29	福利费	2,337,120		2,337,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000.0
302	99	其他商品和服务支出	622,920		622,920
303		对个人和家庭的补助	98,670	98,670	
303	1	离休费	98,670	98,670	
合计			100,621,916	91,507,590	9,114,326.0

2023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	3		职业教育			8,203,600
205	3	2	中等职业教育			8,203,600
					校安维护费	2,000,000
					全校物业管理费	3,500,000
					抚恤金	870,000
					部门所属事业单位年报审计费用	32,500
					学生宿舍管理费	950,000.0
					各系部设备等维护费	851,100
合 计						8,203,600.0

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

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	
45.60		36.00	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45.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费36.00万元，与2022年预算持平。

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657.13万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算657.13万元。

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5个，涉及预算资金733.36万元。