

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市工商外国语学校

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

上海市工商外国语学校主要职能

上海市工商外国语学校是全日制中等职业学校，是国家级重点中专，上海市中等职业教育改革发展特色示范校，直属于上海市经济和信息化委员会，是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

学校以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类非学历教育和短期培训项目。学校以学生的快乐成长、多元成才为中心，为学生提供国际化多元发展路径，培养具有国际视野和跨文化交际能力的高素质技术技能人才。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职后培训并举、中高中本衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。

上海市工商外国语学校机构设置

上海市工商外国语学校单位设18个内设机构，包括：党委办、校办、工会、教务科、学生科、财务科、后保科、招生就业办、闵综办、发研室、督导室、培训部、商外一部、商外二部、智能制造部、基础一部、基础二部、国际部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市工商外国语学校收入预算10,872万元，其中：财政拨款收入9,892万元，比2021年预算增加268万元；事业收入980万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,872万元，其中：财政拨款支出预算9,892万元，比2021年预算增加268万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,892万元，比2021年预算增加268万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2022年人数增加，绩效额度增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,616万元，主要用于人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,309万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目569万元，主要用于按照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379万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目19万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	98,918,000	一、教育支出	85,515,562	58,530,907	6,610,155	20,374,500
1. 一般公共预算资金	98,918,000	二、社会保障和就业支出	13,348,740	13,255,540		93,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,799,299	5,799,299		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,866,047	3,866,047		
二、事业收入	9,800,000	五、粮油物资储备支出	188,352			188,352
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	108,718,000	支出总计	108,718,000	81,451,793	6,610,155	20,656,052

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	85,515,562	76,161,250	9,354,312		
205	03		职业教育	85,515,562	76,161,250	9,354,312		
205	03	02	中等职业教育	85,515,562	76,161,250	9,354,312		
208			社会保障和就业支出	13,348,740	13,090,905	257,835		
208	05		行政事业单位养老支出	13,348,740	13,090,905	257,835		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,837,027	8,665,137	171,890		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,418,513	4,332,568	85,945		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200	93,200			
210			卫生健康支出	5,799,299	5,686,496	112,803		
210	11		行政事业单位医疗	5,799,299	5,686,496	112,803		
210	11	02	事业单位医疗	5,799,299	5,686,496	112,803		
221			住房保障支出	3,866,047	3,790,997	75,050		
221	02		住房改革支出	3,866,047	3,790,997	75,050		
221	02	01	住房公积金	3,866,047	3,790,997	75,050		
222			粮油物资储备支出	188,352	188,352			
222	04		粮油储备	188,352	188,352			

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						
222	04	99	其他粮油储备支出	188,352	188,352			
合计				108,718,000	98,918,000	9,800,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	85,515,562	65,141,062	20,374,500
205	03		职业教育	85,515,562	65,141,062	20,374,500
205	03	02	中等职业教育	85,515,562	65,141,062	20,374,500
208			社会保障和就业支出	13,348,740	13,255,540	93,200
208	05		行政事业单位养老支出	13,348,740	13,255,540	93,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,837,027	8,837,027	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,418,513	4,418,513	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200		93,200
210			卫生健康支出	5,799,299	5,799,299	
210	11		行政事业单位医疗	5,799,299	5,799,299	
210	11	02	事业单位医疗	5,799,299	5,799,299	
221			住房保障支出	3,866,047	3,866,047	
221	02		住房改革支出	3,866,047	3,866,047	
221	02	01	住房公积金	3,866,047	3,866,047	

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				
222			粮油物资储备支出	188,352		188,352
222	04		粮油储备	188,352		188,352
222	04	99	其他粮油储备支出	188,352		188,352
合计				108,718,000	88,061,948	20,656,052

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：上海市工商外国语学校

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	98,918,000	一、教育支出	76,161,250	76,161,250		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,090,905	13,090,905		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,686,496	5,686,496		
		四、住房保障支出	3,790,997	3,790,997		
		五、粮油物资储备支出	188,352	188,352		
收入总计	98,918,000	支出总计	98,918,000	98,918,000		

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：上海市工商外国语学校

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	76,161,250	64,066,750	12,094,500
205	03		职业教育	76,161,250	64,066,750	12,094,500
205	03	02	中等职业教育	76,161,250	64,066,750	12,094,500
208			社会保障和就业支出	13,090,905	12,997,705	93,200
208	05		行政事业单位养老支出	13,090,905	12,997,705	93,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,665,137	8,665,137	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,332,568	4,332,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	93,200		93,200
210			卫生健康支出	5,686,496	5,686,496	
210	11		行政事业单位医疗	5,686,496	5,686,496	
210	11	02	事业单位医疗	5,686,496	5,686,496	
221			住房保障支出	3,790,997	3,790,997	
221	02		住房改革支出	3,790,997	3,790,997	
221	02	01	住房公积金	3,790,997	3,790,997	

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				
222			粮油物资储备支出	188,352		188,352
222	04		粮油储备	188,352		188,352
222	04	99	其他粮油储备支出	188,352		188,352
合计				98,918,000	86,541,948	12,376,052

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：上海市工商外国语学校

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：上海市工商外国语学校

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：上海市工商外国语学校

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	79,931,793	79,931,793	
301	01	基本工资	12,385,644	12,385,644	
301	02	津贴补贴	1,382,616	1,382,616	
301	07	绩效工资	40,388,846	40,388,846	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,665,137	8,665,137	
301	09	职业年金缴费	4,332,568	4,332,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,686,496	5,686,496	
301	12	其他社会保障缴费	419,489	419,489	
301	13	住房公积金	3,790,997	3,790,997	
301	99	其他工资福利支出	2,880,000	2,880,000	
302		商品和服务支出	6,560,155		6,560,155
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	250,000		250,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	300,000		300,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	520,000		520,000
302	28	工会经费	1,104,628		1,104,628
302	29	福利费	1,092,960		1,092,960
302	31	公务用车运行维护费	94,000		94,000
302	99	其他商品和服务支出	485,567		485,567
310		资本性支出	50,000		50,000

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				
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			86,541,948	79,931,793	6,610,155

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：上海市工商外国语学校

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	
22.40	13.00		9.40		9.40	

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22.40万元，比2021年预算减少25.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.40万元，比2021年预算减少25.2万元，主要原因是2021年购买车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少25.2万元，主要原因是2021年购买车辆；公务用车运行费9.40万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比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641.92万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算198万元、政府采购服务预算437.92万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1488万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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）。