

上海市2023年市级单位预算

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. 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. 2023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

上海市工商外国语学校主要职能

上海市工商外国语学校是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（单位）机构设置

上海市工商外国语学校设18个内设机构，包括党委办公室、校长办公室（外事办）、工会、教务科(信息中心)、学生科、财务科、后勤保卫科、招生就业办公室、培训部、发展研究室、督导室、商外一部、商外二部、智能制造部、基础一部、基础二部、国际教育部、闵行校区综合办公室。

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，上海市工商外国语学校收入预算11,921万元，其中：财政拨款收入10,867万元，比2022年预算增加975万元；事业收入1,054万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,921万元，其中：财政拨款支出预算10,867万元，比2022年预算增加975万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,867万元，比2022年预算增加975万元；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8,252万元，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1,559万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险费缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目633万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费缴费支出。
4. “住房保障支出”科目422万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金缴费支出。

2023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	108,668,997	一、教育支出	90,902,326	68,232,469	7,272,797	15,397,060
1、一般预算资金	108,668,997	二、社会保障和就业支出	16,843,806	15,734,606	1,109,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,877,605	6,877,605		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,589,260	4,589,260		
二、事业收入	10,544,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	119,212,997	支出总计	119,212,997	95,433,940	8,381,997	15,397,060

2023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	90,902,326	82,523,298	8,379,028		
205	03		职业教育	90,902,326	82,523,298	8,379,028		
205	03	02	中等职业教育	90,902,326	82,523,298	8,379,028		
208			社会保障和就业支出	16,843,806	15,591,774	1,252,032		
208	05		行政事业单位养老支出	16,843,806	15,591,774	1,252,032		
208	05	02	事业单位离退休	1,015,200	1,015,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,489,738	9,655,050	834,688		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,244,869	4,827,525	417,344		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,000	94,000			
210			卫生健康支出	6,877,605	6,329,841	547,764		
210	11		行政事业单位医疗	6,877,605	6,329,841	547,764		
210	11	02	事业单位医疗	6,877,605	6,329,841	547,764		
221			住房保障支出	4,589,260	4,224,084	365,176		
221	02		住房改革支出	4,589,260	4,224,084	365,176		
221	02	01	住房公积金	4,589,260	4,224,084	365,176		

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						
合计				119,212,997	108,668,997	10,544,000		

2023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	90,902,326	75,505,266	15,397,060
205	03		职业教育	90,902,326	75,505,266	15,397,060
205	03	02	中等职业教育	90,902,326	75,505,266	15,397,060
208			社会保障和就业支出	16,843,806	16,843,806	
208	05		行政事业单位养老支出	16,843,806	16,843,806	
208	05	02	事业单位离退休	1,015,200	1,015,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,489,738	10,489,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,244,869	5,244,869	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,000	94,000	
210			卫生健康支出	6,877,605	6,877,605	
210	11		行政事业单位医疗	6,877,605	6,877,605	
210	11	02	事业单位医疗	6,877,605	6,877,605	
221			住房保障支出	4,589,260	4,589,260	
221	02		住房改革支出	4,589,260	4,589,260	
221	02	01	住房公积金	4,589,260	4,589,260	

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				
合计				119,212,997	103,815,937	15,397,060

2023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、一般预算资金	108,668,997	一、教育支出	82,523,298	82,523,298		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,591,774	15,591,774		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,329,841	6,329,841		
		四、住房保障支出	4,224,084	4,224,084		
收入总计	108,668,997	支出总计	108,668,997	108,668,997		

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	82,523,298	70,236,298	12,287,000
205	03		职业教育	82,523,298	70,236,298	12,287,000
205	03	02	中等职业教育	82,523,298	70,236,298	12,287,000
208			社会保障和就业支出	15,591,774	15,591,774	
208	05		行政事业单位养老支出	15,591,774	15,591,774	
208	05	02	事业单位离退休	1,015,200	1,015,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,655,050	9,655,050	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,827,525	4,827,525	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,000	94,000	
210			卫生健康支出	6,329,841	6,329,841	
210	11		行政事业单位医疗	6,329,841	6,329,841	
210	11	02	事业单位医疗	6,329,841	6,329,841	
221			住房保障支出	4,224,084	4,224,084	
221	02		住房改革支出	4,224,084	4,224,084	
221	02	01	住房公积金	4,224,084	4,224,084	
合计				108,668,997	96,381,997	12,287,000

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			
功能分类科目名称					
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			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	88,000,000	88,000,000	
301	01	基本工资	13,818,324	13,818,324	
301	02	津贴补贴	1,399,056	1,399,056	
301	07	绩效工资	45,107,240	45,107,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,655,050	9,655,050	
301	09	职业年金缴费	4,827,525	4,827,525	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,329,841	6,329,841	
301	12	其他社会保障缴费	603,441	603,441	
301	13	住房公积金	4,224,084	4,224,084	
301	99	其他工资福利支出	2,035,440	2,035,440	
302		商品和服务支出	8,281,997		8,281,997
302	01	办公费	650,000		650,000
302	04	手续费	5,000		5,000
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

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	09	物业管理费	120,000		120,000
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	100,000		100,000
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	450,000		450,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	1,282,847		1,282,847
302	29	福利费	2,138,400		2,138,400
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	709,750		709,750
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			96,381,997	88,000,000	8,381,997

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

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	
22.60	13.00		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22.60万元，比2022年预算增加0.20万元其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算增加0.20万元，主要原因是上一年数字填报时手误。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，比2022年预算增加0.20万元，主要原因是上一年数字填报时手误。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年持平。

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446.40万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算440.40万元。

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1,029.00万元。