

上海市2023年市级单位预算

上海新闻出版职业技术学校

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

上海新闻出版职业技术学校主要职能

上海新闻出版职业技术学校是一所集职前职后、学历教育与非学历教育、公共服务为一体的多层次、多形式、多规格的综合性办学机构。

主要职能包括：

1. 为全国新闻出版行业培养中等职业技术技能人才；
2. 全国新闻出版行业职后继续教育培训
3. 负责上海新闻出版行业的印刷品质量检测
4. 负责上海市印前处理和制作员和印刷操作员项目社会化职业技能等级认定

上海新闻出版职业技术学校（单位）机构设置

上海新闻出版职业技术学校设23个内设机构，包括：信息中心、校长室、教育发展研究室、工会、学生管理部、计划财务部、教学管理部、印刷品质检测站、图书馆、后勤保卫部、出版与传播教研室、专业技术培训部、数字媒体教研室、招生就业办公室、党政办公室、实训中心、思想政治教研室、平面设计教研室、印刷媒体教研室、组织人事部、职业技能培训部、艺术设计教研室、公共基础教研室。

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。

（九）招生宣传项目：利用报刊、电视等媒体，逐步建立起完善的招生网络，宣传并扩大学校办学影响力。

单位编制说明

2023年，上海新闻出版职业技术学校收入预算7,078万元，其中：财政拨款收入5,921万元，比2022年预算增加420万元；事业收入1,157万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,078万元，其中：财政拨款支出预算5,921万元，比2022年预算增加420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,921万元，比2022年预算增加420万元；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4,498万元，主要用于本单位在编人员经费支出、日常公用经费支出、临时工工资、招生宣传及学生就业经费、学生德育活动经费及退休人员活动费等。
2. “社会保障和就业支出”科目803万元，主要用于本单位在编人员职工养老金、职业年金等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目395万元，主要用于本单位在编人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目225万元，主要用于本单位在编人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	59,205,900	一、教育支出	54,852,978	38,245,053	16,547,925	60,000
1、一般预算资金	59,205,900	二、社会保障和就业支出	9,007,806	8,691,006	63,200	253,600
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,380,539	4,380,539		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,534,877	2,534,877		
二、事业收入	11,570,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,776,200	支出总计	70,776,200	53,851,475	16,611,125	313,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

项目			收入预算				
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	54,852,978	44,979,613	9,873,365	
205	03		职业教育	54,852,978	44,979,613	9,873,365	
205	03	03	技校教育	54,852,978	44,979,613	9,873,365	
208			社会保障和就业支出	9,007,806	8,026,446	981,360	
208	05		行政事业单位养老支出	9,007,806	8,026,446	981,360	
208	05	02	事业单位离退休	253,600	253,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,794,004	5,139,764	654,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,002	2,569,882	327,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200		
210			卫生健康支出	4,380,539	3,951,194	429,345	
210	11		行政事业单位医疗	4,380,539	3,951,194	429,345	
210	11	02	事业单位医疗	4,380,539	3,951,194	429,345	
221			住房保障支出	2,534,877	2,248,647	286,230	
221	02		住房改革支出	2,534,877	2,248,647	286,230	
221	02	01	住房公积金	2,534,877	2,248,647	286,230	
合计				70,776,200	59,205,900	11,570,300	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	54,852,978	54,792,978	60,000
205	03		职业教育	54,852,978	54,792,978	60,000
205	03	03	技校教育	54,852,978	54,792,978	60,000
208			社会保障和就业支出	9,007,806	8,754,206	253,600
208	05		行政事业单位养老支出	9,007,806	8,754,206	253,600
208	05	02	事业单位离退休	253,600		253,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,794,004	5,794,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,002	2,897,002	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200	
210			卫生健康支出	4,380,539	4,380,539	
210	11		行政事业单位医疗	4,380,539	4,380,539	
210	11	02	事业单位医疗	4,380,539	4,380,539	
221			住房保障支出	2,534,877	2,534,877	
221	02		住房改革支出	2,534,877	2,534,877	
221	02	01	住房公积金	2,534,877	2,534,877	
合计				70,776,200	70,462,600	313,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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、一般预算资金	59,205,900	一、教育支出	44,979,613	44,979,613		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,026,446	8,026,446		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,951,194	3,951,194		
		四、住房保障支出	2,248,647	2,248,647		
收入总计	59,205,900	支出总计	59,205,900	59,205,900		

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：上海新闻出版职业技术学校

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	44,979,613	44,919,613	60,000
205	03		职业教育	44,979,613	44,919,613	60,000
205	03	03	技校教育	44,979,613	44,919,613	60,000
208			社会保障和就业支出	8,026,446	7,772,846	253,600
208	05		行政事业单位养老支出	8,026,446	7,772,846	253,600
208	05	02	事业单位离退休	253,600		253,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,139,764	5,139,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,569,882	2,569,882	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200	
210			卫生健康支出	3,951,194	3,951,194	
210	11		行政事业单位医疗	3,951,194	3,951,194	
210	11	02	事业单位医疗	3,951,194	3,951,194	
221			住房保障支出	2,248,647	2,248,647	
221	02		住房改革支出	2,248,647	2,248,647	
221	02	01	住房公积金	2,248,647	2,248,647	
合计				59,205,900	58,892,300	313,600

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：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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：上海新闻出版职业技术学校

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	48,024,647	48,024,647	
301	01	基本工资	7,326,168	7,326,168	
301	02	津贴补贴	891,744	891,744	
301	07	绩效工资	23,892,294	23,892,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,139,764	5,139,764	
301	09	职业年金缴费	2,569,882	2,569,882	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,951,194	3,951,194	
301	12	其他社会保障缴费	321,234	321,234	
301	13	住房公积金	2,248,647	2,248,647	
301	99	其他工资福利支出	1,683,720	1,683,720	
302		商品和服务支出	10,592,653		10,592,653
302	01	办公费	472,500		472,500
302	02	印刷费	105,500		105,500

302	03	咨询费	212,300		212,300
302	05	水费	265,000		265,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	143,341		143,341
302	09	物业管理费	679,600		679,600
302	11	差旅费	205,100		205,100
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	840,000		840,000
302	15	会议费	48,500		48,500
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	129,000		129,000
302	18	专用材料费	515,000		515,000
302	25	专用燃料费	257,550		257,550
302	26	劳务费	1,629,600		1,629,600
302	27	委托业务费	1,121,469		1,121,469
302	28	工会经费	724,250		724,250
302	29	福利费	686,803		686,803
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,549,140		1,549,140

310		资本性支出	275,000		275,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			58,892,300	48,024,647	10,867,653

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	
31.70	6.00	12.90	12.80		12.80	

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31.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，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12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.90万元，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113.69万元，其中：政府采购货物预算32.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.30万元。

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1个，涉及预算资金6.00万元。