

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市第二轻工业学校

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

上海市第二轻工业学校主要职能

上海市第二轻工业学校是1982年经上海市人民政府批准成立的公办全日制中等职业学校，隶属于上海市教育委员会，是国家级重点中等职业学校、上海市文明单位、上海市百强中专之一、上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、上海市家庭教育示范校。学校地处浦东新区陆家嘴中心城区沈家弄路650号，毗邻上海环球金融中心、金茂大厦和东方明珠，交通便利，环境优雅，地理优势明显。学校占地面积37.75亩，建筑面积31398平方米，全日制在籍学生近2000名。

学校秉承“明德、善能、创新”校训精神，弘扬“敬善乐仁、和美尚新”校园文化，以“育人为本、德育为先，全面发展、技能引领”为育人理念，以“美丽学业-美丽职业-美丽人生”为办学主线，学历教育与职业培训并举，面向全国，辐射长三角，重点培养艺术设计类、形象设计类、商贸服务类、信息技术类发展型技术人才，培养新时代身心健康、德技双馨、知行合一、内外兼修的现代服务业“美丽职业人”。

主要职能包括：

1. 按照职业教育“立德树人”的要求，聚焦“美丽职业人”培育，促进学生成才成人，具备可持续发展能力，实现职业教育的育人目标。

2. 依法开展下列教育教学工作：1）面向全国初中毕业生招收全日制中等职业学校学生，培养社会需求的技能技术型人才。2）积极开展中外合作教育，开展非全日制学历和非学历继续教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。

3. 学校依法自主制定专业建设规划，促进专业（学科）交叉、融合、创新；按照上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。

5. 依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。

6. 依法颁发学业证书。

7. 发挥专业特色和人才资源优势，服务浦东新区经济发展、服务社区居民。牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能。

8. 坚持依法治校，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

上海市第二轻工业学校机构设置

上海市第二轻工业学校设18个内设机构，包括：党委办公室（纪委办公室）、校长办公室、发展研究处、人事处、财务处、教务处、学生处、形象设计系、餐饮文化系、美术信息系、财经商贸系、招生就业处、信息中心、培训部、后勤保障处、工会、团委、心理健康指导中心。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第二轻工业学校收入预算9,016万元，其中：财政拨款收入7,960万元，比2022年预算增加510万元；事业收入826万元；事业单位经营收入为0；其他收入230万元。

支出预算9,016万元，其中：财政拨款支出预算7,960万元，比2022年预算增加510万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,960万元，比2022年预算增加510万元；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6,519万元，主要用于学校正常运行的基本支出和学校内涵经费、学生经费、抚恤金、信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目911万元，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休人员经费等。
3. “卫生健康支出”科目316万元，主要用于职工医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目214万元，主要用于职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	79,601,000	一、教育支出	73,459,024	37,604,078	12,023,546	23,831,400
1、一般预算资金	79,601,000	二、社会保障和就业支出	10,131,976	8,745,896	1,386,080	0
2、政府性资金	0	三、卫生健康支出	3,960,000	3,960,000	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	2,610,000	2,610,000	0	0
二、事业收入	8,260,000		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	2,300,000		0			
收入总计	90,161,000	支出总计	90,161,000	52,919,974	13,409,626	23,831,400

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	73,459,024	65,189,024	5,970,000		2,300,000
205	03		职业教育	38,098,024	29,828,024	5,970,000		2,300,000
205	03	02	中等职业教育	38,098,024	29,828,024	5,970,000		2,300,000
205	09		教育费附加安排的支出	35,361,000	35,361,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,473,000	4,473,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,888,000	30,888,000			
208			社会保障和就业支出	10,131,976	9,111,976	1,020,000		
208	05		行政事业单位养老支出	10,131,976	9,111,976	1,020,000		
208	05	02	事业单位离退休	1,715,976	1,715,976			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,530,000	4,880,000	650,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,770,000	2,400,000	370,000		

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,000	116,000			
210			卫生健康支出	3,960,000	3,160,000	800,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,960,000	3,160,000	800,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,960,000	3,160,000	800,000		
221			住房保障支出	2,610,000	2,140,000	470,000		
221	02		住房改革支出	2,610,000	2,140,000	470,000		
221	02	01	住房公积金	2,610,000	2,140,000	470,000		
合计				90,161,000	79,601,000	8,260,000		2,300,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	73,459,024	49,627,624	23,831,400
205	03		职业教育	38,098,024	36,618,024	1,480,000
205	03	02	中等职业教育	38,098,024	36,618,024	1,480,000
205	09		教育费附加安排的支出	35,361,000	13,009,600	22,351,400
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,473,000		4,473,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,888,000	13,009,600	17,878,400
208			社会保障和就业支出	10,131,976	10,131,976	
208	05		行政事业单位养老支出	10,131,976	10,131,976	
208	05	02	事业单位离退休	1,715,976	1,715,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,530,000	5,530,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,770,000	2,770,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,000	116,000	
210			卫生健康支出	3,960,000	3,960,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,960,000	3,960,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,960,000	3,960,000	
221			住房保障支出	2,610,000	2,610,000	
221	02		住房改革支出	2,610,000	2,610,000	
221	02	01	住房公积金	2,610,000	2,610,000	
合计				90,161,000	66,329,600	23,831,400

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	79,601,000	一、教育支出	65,189,024	65,189,024		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,111,976	9,111,976		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,160,000	3,160,000		
		四、住房保障支出	2,140,000	2,140,000		
收入总计	79,601,000	支出总计	79,601,000	79,601,000		

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：上海市第二轻工业学校

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	65,189,024	41,687,624	23,501,400
205	03		职业教育	29,828,024	28,678,024	1,150,000
205	03	02	中等职业教育	29,828,024	28,678,024	1,150,000
205	09		教育费附加安排的支出	35,361,000	13,009,600	22,351,400
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,473,000		4,473,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,888,000	13,009,600	17,878,400
208			社会保障和就业支出	9,111,976	9,111,976	
208	05		行政事业单位养老支出	9,111,976	9,111,976	
208	05	02	事业单位离退休	1,715,976	1,715,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,880,000	4,880,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,000	2,400,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,000	116,000	
210			卫生健康支出	3,160,000	3,160,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,160,000	3,160,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,160,000	3,160,000	
221			住房保障支出	2,140,000	2,140,000	
221	02		住房改革支出	2,140,000	2,140,000	
221	02	01	住房公积金	2,140,000	2,140,000	
合计				79,601,000	56,099,600	23,501,400

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：上海市第二轻工业学校

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：上海市第二轻工业学校

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：上海市第二轻工业学校

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	45,198,078	45,198,078	
301	01	基本工资	7,204,884	7,204,884	
301	02	津贴补贴	803,556	803,556	
301	07	绩效工资	22,836,878	22,836,878	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,880,000	4,880,000	
301	09	职业年金缴费	2,400,000	2,400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,160,000	3,160,000	
301	12	其他社会保障缴费	210,000	210,000	
301	13	住房公积金	2,140,000	2,140,000	
301	99	其他工资福利支出	1,562,760	1,562,760	
302		商品和服务支出	10,455,626		10,455,626
302	01	办公费	444,300		444,300
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	515,525		515,525
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	2,410,000		2,410,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	23,500		23,500
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	2,890,000		2,890,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	681,301		681,301
302	29	福利费	1,922,400		1,922,400
302	31	公务用车运行维护费	130,000		130,000
302	99	其他商品和服务支出	655,600		655,600
303		对个人和家庭的补助	445,896	445,896	
303	01	离休费	445,896	445,896	
合计			56,099,600	45,643,974	10,455,626

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二轻工业学校

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	
15.85	2.35	0.50	13.00		13.00	

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15.85万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费2.35万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费13.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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797.63万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算379.40万元、政府采购服务预算414.48万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,268.14万元。