

上海市2023年市级单位预算

上海市环境学校

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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全日制中等职业教育专业人才培养；
2. 负责市绿化市容局和区相关管理部门委托开展的干部、人才培训班的具体承办工作；
3. 协助配合本市绿化市容行业职工技能培训工作；
4. 协助配合本市绿化市容行业职工技能人才评价工作；
5. 承担本市绿化市容专业职称评审及专业技术人员继续教育管理相关事务性工作；
6. 承担本市市容环卫市场化改革事业身份退休职工管理工作；
7. 承担“上海职工学堂”建设运行工作；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校内设机构为15个，即：办公室（党委办公室）、组织人事科（纪检监督室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、招生就业办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机电专业部、生态工程专业部、总务科、信息中心、图书馆、人才培训部、退休职工管理科。归口管理部门1个，即：技能鉴定站。

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，上海市环境学校收入预算9,027万元，其中：财政拨款收入8,313万元，比2022年预算增加1,003万元；事业收入704万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算9,027万元，其中：财政拨款支出预算8,313万元，比2022年预算增加1,003万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,313万元，比2022年预算增加1,003万元；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5,829万元，主要用于单位人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,719万元，主要用于单位离退休人员经费支出、退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目437万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “城乡社区支出”科目37万元，主要用于绿化市容行业干部、人才、职工岗位培训
5. “住房保障支出”科目291万元，主要用于在职人员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：上海市环境学校

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	83,129,100	一、教育支出	63,712,976	47,621,380	6,214,547	9,877,049
1、一般预算资金	83,129,100	二、社会保障和就业支出	18,180,844	11,096,644	7,084,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,800,880	4,800,880		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	374,480			374,480
二、事业收入	7,040,000	五、住房保障支出	3,199,920	3,199,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	90,269,100	支出总计	90,269,100	66,718,824	13,298,747	10,251,529

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
205	03		职业教育	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
205	03	02	中等职业教育	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
208			社会保障和就业支出	18,180,844	17,188,668	992,176		
208	05		行政事业单位养老支出	18,180,844	17,188,668	992,176		
208	05	02	事业单位离退休	6,400,932	6,400,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,318,000	6,655,824	662,176		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,912	3,327,912	330,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	804,000	804,000			
210			卫生健康支出	4,800,880	4,367,880	433,000		
210	11		行政事业单位医疗	4,800,880	4,367,880	433,000		
210	11	02	事业单位医疗	4,800,880	4,367,880	433,000		
212			城乡社区支出	374,480	374,480			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	374,480	374,480			
212	05	01	城乡社区环境卫生	374,480	374,480			
221			住房保障支出	3,199,920	2,911,920	288,000		
221	02		住房改革支出	3,199,920	2,911,920	288,000		
221	02	01	住房公积金	3,199,920	2,911,920	288,000		
合计				90,269,100	83,129,100	7,040,000		100,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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			
205			63,712,976	53,835,927	9,877,049
205	03		63,712,976	53,835,927	9,877,049
205	03	02	63,712,976	53,835,927	9,877,049
208			18,180,844	18,180,844	
208	05		18,180,844	18,180,844	
208	05	02	6,400,932	6,400,932	
208	05	05	7,318,000	7,318,000	
208	05	06	3,657,912	3,657,912	
208	05	99	804,000	804,000	
210			4,800,880	4,800,880	
210	11		4,800,880	4,800,880	
210	11	02	4,800,880	4,800,880	
212			374,480		374,480

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				
212	05		城乡社区环境卫生	374,480		374,480
212	05	01	城乡社区环境卫生	374,480		374,480
221			住房保障支出	3,199,920	3,199,920	
221	02		住房改革支出	3,199,920	3,199,920	
221	02	01	住房公积金	3,199,920	3,199,920	
合计				90,269,100	80,017,571	10,251,529

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	83,129,100	一、教育支出	58,286,152	58,286,152		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,188,668	17,188,668		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,367,880	4,367,880		
		四、城乡社区支出	374,480	374,480		
		五、住房保障支出	2,911,920	2,911,920		
收入总计	83,129,100	支出总计	83,129,100	83,129,100		

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：上海市环境学校

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	58,286,152	48,409,103	9,877,049
205	03		职业教育	58,286,152	48,409,103	9,877,049
205	03	02	中等职业教育	58,286,152	48,409,103	9,877,049
208			社会保障和就业支出	17,188,668	17,188,668	
208	05		行政事业单位养老支出	17,188,668	17,188,668	
208	05	02	事业单位离退休	6,400,932	6,400,932	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,655,824	6,655,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,327,912	3,327,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	804,000	804,000	
210			卫生健康支出	4,367,880	4,367,880	
210	11		行政事业单位医疗	4,367,880	4,367,880	
210	11	02	事业单位医疗	4,367,880	4,367,880	
212			城乡社区支出	374,480		374,480

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				
212	05		城乡社区环境卫生	374,480		374,480
212	05	01	城乡社区环境卫生	374,480		374,480
221			住房保障支出	2,911,920	2,911,920	
221	02		住房改革支出	2,911,920	2,911,920	
221	02	01	住房公积金	2,911,920	2,911,920	
合计				83,129,100	72,877,571	10,251,529

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：上海市环境学校

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：上海市环境学校

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					

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：上海市环境学校

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	59,458,092	59,458,092	
301	01	基本工资	9,664,404	9,664,404	
301	02	津贴补贴	1,149,492	1,149,492	
301	07	绩效工资	30,840,108	30,840,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,655,824	6,655,824	
301	09	职业年金缴费	3,327,912	3,327,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,367,880	4,367,880	
301	12	其他社会保障缴费	415,992	415,992	
301	13	住房公积金	2,911,920	2,911,920	
301	99	其他工资福利支出	124,560	124,560	
302		商品和服务支出	13,108,247		13,108,247
302	01	办公费	350,000		350,000
302	03	咨询费	95,000		95,000

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	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	830,000		830,000
302	14	租赁费	120,000		120,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	55,500		55,500
302	27	委托业务费	990,000		990,000
302	28	工会经费	833,267		833,267
302	29	福利费	7,161,480		7,161,480
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	1,204,000		1,204,000
303		对个人和家庭的补助	120,732	120,732	

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				
303	01	离休费	120,732	120,732	
310		资本性支出	190,500		190,500
310	02	办公设备购置	115,500		115,500
310	99	其他资本性支出	75,000		75,000
合计			72,877,571	59,578,824	13,298,747

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

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	
15.50		3.00	12.50		12.50	

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15.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元，与2022年持平。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12.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.00万元，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419.73万元，其中：政府采购货物预算8.63万元、政府采购工程预算155.00万元、政府采购服务预算256.10万元。

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3个，涉及项目预算资金775.15万元。