

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市材料工程学校

# 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

## 上海市材料工程学校主要职能

上海市材料工程学校是一所全日制国家级重点中等职业学校。学校创建于1979年，始名上海市建筑材料学校，1979年9月上海建筑材料工业管理局所属上海市第一建筑材料工业公司技校整建制转入学校。1999年8月，上海市建筑材料学校更名为上海市材料工程学校，位于上海市徐汇区罗秀新村136号。建校以来，经过30多年的改革发展，上海市材料工程学校主动适应建材行业和地方经济建设发展，努力培养适应社会发展的技术技能型人才。

主要职能包括：

- 1、以促进学生全面发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。
- 2、依法开展下列教育教学工作：以全日制中专教育为主，适度开展中高贯通、成人中专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学结构和规模。
- 3、学校依托建筑建材行业产业链，以市级精品特色专业为龙头、中高职贯通项目为引领、骨干专业为支撑、开放实训中心为保障，打造材料、装饰、机电等三大专业群。学校依法自主设置和调整学科、专业。
- 4、根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照专业发展的要求，依法合规开展招生工作，自觉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、建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。
- 7、鼓励教育教学改革和实践，开展协同育人，学校注重校企合作，探索实施了“订单式培养、冠名班、工作室模式、工学交替”等改革，优化人才培养模式。
- 8、学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。
- 9、学校推进国际交流与合作，扩大学校国际影响，不断提升学校国际影响力和竞争力。
- 10、积极创建上海市文明校园，牢固树立主动为社会服务的意识，践行社会责任。
- 11、发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
- 12、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。
- 13、充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培育以“慧竹文化”为主题校园文化，实现校园文化与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

## 上海市材料工程学校机构设置

上海市材料工程学校设15个内设机构，包括：纪委、党建办、工会、团委、监察室、校长办公室（校办、人事）、财务部、资产管理部、质量办、教务部、专业部、市场部、学生工作部、后勤保卫部、信息中心。

## 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，上海市材料工程学校收入预算14,461万元，其中：财政拨款收入13,305万元，比2022年预算增加4,679万元；事业收入1,026万元；事业单位经营收入0万元；其他收入130万元。

支出预算14,461万元，其中：财政拨款支出预算13,305万元，比2022年预算增加4,679万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,305万元，比2022年预算增加4,679万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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11,247万元，主要用于维持单位正常运行的人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,204万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目502万元，主要用于单位职工医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目352万元，主要用于单位职工公积金等。

# 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	133,052,600	一、教育支出	118,876,344	60,700,852	23,790,480	34,385,012
1、一般预算资金	133,052,600	二、社会保障和就业支出	13,334,291	13,334,291		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,593,017	5,593,017		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,805,420	6,805,420		
二、事业收入	10,260,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,295,972					
收入总计	144,609,072	支出总计	144,609,072	86,433,580	23,790,480	34,385,012

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

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						
205		教育支出	118,876,344	112,474,844	5,105,528		1,295,972
205	02	普通教育	2,914,600	2,914,600			
205	02	99 其他普通教育支出	2,914,600	2,914,600			
205	03	职业教育	60,333,744	53,932,244	5,105,528		1,295,972
205	03	02 中等职业教育	60,333,744	53,932,244	5,105,528		1,295,972
205	09	教育费附加安排的支出	55,628,000	55,628,000			
205	09	05 中等职业学校教学设施	5,226,000	5,226,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	50,402,000	50,402,000			
208		社会保障和就业支出	13,334,291	12,035,272	1,299,019		
208	05	行政事业单位养老支出	13,334,291	12,035,272	1,299,019		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,905,528	8,039,515	866,013		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,428,763	3,995,757	433,006		

210			卫生健康支出	5, 593, 017	5, 024, 696	568, 321		
210	11		行政事业单位医疗	5, 593, 017	5, 024, 696	568, 321		
210	11	02	事业单位医疗	5, 593, 017	5, 024, 696	568, 321		
221			住房保障支出	6, 805, 420	3, 517, 788	3, 287, 632		
221	02		住房改革支出	6, 805, 420	3, 517, 788	3, 287, 632		
221	02	01	住房公积金	6, 805, 420	3, 517, 788	3, 287, 632		
合计				144, 609, 072	133, 052, 600	10, 260, 500		1, 295, 972

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

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				
205		教育支出	118,876,344	84,491,332	34,385,012
205	02	普通教育	2,914,600		2,914,600
205	02	99 其他普通教育支出	2,914,600		2,914,600
205	03	职业教育	60,333,744	59,471,052	862,692
205	03	02 中等职业教育	60,333,744	59,471,052	862,692
205	09	教育费附加安排的支出	55,628,000	25,020,280	30,607,720
205	09	05 中等职业学校教学设施	5,226,000		5,226,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	50,402,000	25,020,280	25,381,720
208		社会保障和就业支出	13,334,291	13,334,291	
208	05	行政事业单位养老支出	13,334,291	13,334,291	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,905,528	8,905,528	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,428,763	4,428,763	

210			卫生健康支出	5, 593, 017	5, 593, 017	
210	11		行政事业单位医疗	5, 593, 017	5, 593, 017	
210	11	02	事业单位医疗	5, 593, 017	5, 593, 017	
221			住房保障支出	6, 805, 420	6, 805, 420	
221	02		住房改革支出	6, 805, 420	6, 805, 420	
221	02	01	住房公积金	6, 805, 420	6, 805, 420	
合计				144, 609, 072	110, 224, 060	34, 385, 012

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市材料工程学校

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	133,052,600	一、教育支出	112,474,844	112,474,844		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,035,272	12,035,272		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,024,696	5,024,696		
		四、住房保障支出	3,517,788	3,517,788		
收入总计	133,052,600	支出总计	133,052,600	133,052,600		

## 2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市材料工程学校

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	112,474,844	54,399,352	23,790,480	34,285,012
205	02	普通教育	2,914,600			2,914,600
205	02	99 其他普通教育支出	2,914,600			2,914,600
205	03	职业教育	53,932,244	53,169,552		762,692
205	03	02 中等职业教育	53,932,244	53,169,552		762,692
205	09	教育费附加安排的支出	55,628,000	1,229,800	23,790,480	30,607,720
205	09	05 中等职业学校教学设施	5,226,000			5,226,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	50,402,000	1,229,800	23,790,480	25,381,720
208		社会保障和就业支出	12,035,272	12,035,272		
208	05	行政事业单位养老支出	12,035,272	12,035,272		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,039,515	8,039,515		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,995,757	3,995,757		
210		卫生健康支出	5,024,696	5,024,696		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	5,024,696	5,024,696		
210	11	02 事业单位医疗	5,024,696	5,024,696		
221		住房保障支出	3,517,788	3,517,788		
221	02	住房改革支出	3,517,788	3,517,788		
221	02	01 住房公积金	3,517,788	3,517,788		
合计			133,052,600	74,977,108	23,790,480	34,285,012

## 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：上海市材料工程学校

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				
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：上海市材料工程学校

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				
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：上海市材料工程学校

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	74,977,108	74,977,108	
301	01	基本工资	12,064,014	12,064,014	
301	02	津贴补贴	1,274,640	1,274,640	
301	07	绩效工资	39,052,114	39,052,114	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,039,515	8,039,515	
301	09	职业年金缴费	3,995,757	3,995,757	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,024,696	5,024,696	
301	12	其他社会保障缴费	379,584	379,584	
301	13	住房公积金	3,517,788	3,517,788	
301	99	其他工资福利支出	1,629,000	1,629,000	
302		商品和服务支出	23,455,480		23,455,480
302	01	办公费	242,464		242,464
302	02	印刷费	120,750		120,750

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	550,407		550,407
302	09	物业管理费	4,164,200		4,164,200
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	5,677,640		5,677,640
302	14	租赁费	923,536		923,536
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	406,650		406,650
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	1,378,000		1,378,000
302	26	劳务费	2,827,900		2,827,900
302	27	委托业务费	536,750		536,750
302	28	工会经费	1,036,361		1,036,361
302	29	福利费	2,540,160		2,540,160
302	31	公务用车运行维护费	99,900		99,900
302	39	其他交通费用	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,015,762		1,015,762
310		资本性支出	335,000		335,000

310	03	专用设备购置	275,000		275,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
		合计	98,767,588	74,977,108	23,790,480

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市材料工程学校

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		
13.99		4.00	9.99		9.99		

## 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13.99万元，比2022年预算增加0.39万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.99万元，比2022年预算增加0.39万元，主要原因是上海市机械工业学校整体并入，车辆增加相应用车运行费增加。其中：公务用车运行费9.99万元，比2022年预算增加0.39万元，主要原因是上海市机械工业学校整体并入，车辆增加相应用车运行费增加。

（三）公务接待费4.00万元，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761.05万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算322.80万元、政府采购服务预算434.10万元。

### 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4个，涉及项目预算资金3,362.23万元。