

附件3:

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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。

## 上海新闻出版职业技术学校机构设置

上海新闻出版职业技术学校单位设14个内设机构，包括：

党政办公室、组织人事部、计划财务部、教育发展研究室、教学管理部、学生管理部、招生就业办公室、实训中心、信息中心、专业技术培训部、职业技能培训部、印刷品质量检测站、后勤保卫部、图书馆。

## 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）学生招生宣传费项目：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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海新闻出版职业技术学校收入预算6,632万元，其中：财政拨款收入5,501万元，比2021年预算增加358万元；事业收入1,131万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,632万元，其中：财政拨款支出预算5,501万元，比2021年预算增加358万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,501万元，比2021年预算增加358万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：人员经费及社保缴费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,259万元，主要用于在编人员经费支出、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、抚恤金及残疾人就业保障金及退休人员活动费等。
2. “社会保障和就业支出”科目704万元，主要用于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334万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目203万元，主要用于在编人员住房公积金。

单位预算01表

## 2022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	55,005,900	一、教育支出	53,069,752	33,312,916	19,386,836	370,000
1. 一般公共预算资金	55,005,900	二、社会保障和就业支出	7,527,865	7,464,265		63,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,546,106	3,546,106		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,177,077	2,177,077		
二、事业收入	11,314,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,320,800	支出总计	66,320,800	46,500,364	19,386,836	433,600

单位预算02表

## 2022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	53,069,752	42,589,087	10,480,665		
205	03		职业教育	53,069,752	42,589,087	10,480,665		
205	03	03	技校教育	53,069,752	42,589,087	10,480,665		
208			社会保障和就业支出	7,527,865	7,039,532	488,333		
208	05		行政事业单位养老支出	7,527,865	7,039,532	488,333		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,976,176	4,650,621	325,555		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,488,089	2,325,311	162,778		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600	63,600			
210			卫生健康支出	3,546,106	3,342,634	203,472		
210	11		行政事业单位医疗	3,546,106	3,342,634	203,472		
210	11	02	事业单位医疗	3,546,106	3,342,634	203,472		
221			住房保障支出	2,177,077	2,034,647	142,430		
221	02		住房改革支出	2,177,077	2,034,647	142,430		
221	02	01	住房公积金	2,177,077	2,034,647	142,430		
合计				66,320,800	55,005,900	11,314,900		

单位预算03表

## 2022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			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	53,069,752	52,699,752	370,000
205	03		职业教育	53,069,752	52,699,752	370,000
205	03	03	技校教育	53,069,752	52,699,752	370,000
208			社会保障和就业支出	7,527,865	7,464,265	63,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,527,865	7,464,265	63,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,976,176	4,976,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,488,089	2,488,089	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600		63,600
210			卫生健康支出	3,546,106	3,546,106	
210	11		行政事业单位医疗	3,546,106	3,546,106	
210	11	02	事业单位医疗	3,546,106	3,546,106	
221			住房保障支出	2,177,077	2,177,077	
221	02		住房改革支出	2,177,077	2,177,077	
221	02	01	住房公积金	2,177,077	2,177,077	
合计				66,320,800	65,887,200	433,600

单位预算04表

## 2022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、一般公共预算资金	55,005,900	一、教育支出	42,589,087	42,589,087		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,039,532	7,039,532		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,342,634	3,342,634		
		四、住房保障支出	2,034,647	2,034,647		
收入总计	55,005,900	支出总计	55,005,900	55,005,900		

单位预算05表

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	项			人员经费	公用经费	
			教育支出	42,589,087	31,257,848	10,961,239	370,000
205	03		职业教育	42,589,087	31,257,848	10,961,239	370,000
205	03	03	技校教育	42,589,087	31,257,848	10,961,239	370,000
208			社会保障和就业支出	7,039,532	6,975,932		63,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,039,532	6,975,932		63,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,650,621	4,650,621		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,325,311	2,325,311		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600			63,600
210			卫生健康支出	3,342,634	3,342,634		
210	11		行政事业单位医疗	3,342,634	3,342,634		
210	11	02	事业单位医疗	3,342,634	3,342,634		
221			住房保障支出	2,034,647	2,034,647		
221	02		住房改革支出	2,034,647	2,034,647		
221	02	01	住房公积金	2,034,647	2,034,647		
合计				55,005,900	43,611,061	10,961,239	433,600

单位预算06表

## 2022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	42,589,087	42,219,087	370,000
205	03		职业教育	42,589,087	42,219,087	370,000
205	03	03	技校教育	42,589,087	42,219,087	370,000
208			社会保障和就业支出	7,039,532	6,975,932	63,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,039,532	6,975,932	63,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,650,621	4,650,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,325,311	2,325,311	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600		63,600
210			卫生健康支出	3,342,634	3,342,634	
210	11		行政事业单位医疗	3,342,634	3,342,634	
210	11	02	事业单位医疗	3,342,634	3,342,634	
221			住房保障支出	2,034,647	2,034,647	
221	02		住房改革支出	2,034,647	2,034,647	
221	02	01	住房公积金	2,034,647	2,034,647	
合计				55,005,900	54,572,300	433,600

单位预算07表

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

## 2022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						

单位预算09表

## 2022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	43,611,061	43,611,061	
301	01	基本工资	6,634,284	6,634,284	
301	02	津贴补贴	913,060	913,060	
301	07	绩效工资	21,519,040	21,519,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,650,621	4,650,621	
301	09	职业年金缴费	2,325,311	2,325,311	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,342,634	3,342,634	
301	12	其他社会保障缴费	290,664	290,664	
301	13	住房公积金	2,034,647	2,034,647	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	10,761,239		10,761,239
302	01	办公费	488,400		488,400
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	205,800		205,800
302	05	水费	285,000		285,000
302	06	电费	907,000		907,000
302	07	邮电费	143,453		143,453
302	09	物业管理费	769,300		769,300
302	11	差旅费	164,500		164,500
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	842,500		842,500

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	15	会议费	98,500		98,500
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	129,000		129,000
302	18	专用材料费	622,000		622,000
302	25	专用燃料费	257,550		257,550
302	26	劳务费	1,799,200		1,799,200
302	27	委托业务费	830,000		830,000
302	28	工会经费	622,022		622,022
302	29	福利费	691,200		691,200
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	1,367,814		1,367,814
310		资本性支出	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			54,572,300	43,611,061	10,961,239

单位预算10表

## 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			370,000
205	03		职业教育			370,000
205	03	03	技校教育			370,000
				1	抚恤金	320,000
				2	残疾人就业保障金	20,000
				3	学生招生宣传费	30,000
208			社会保障和就业支出			63,600
208	05		行政事业单位养老支出			63,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			63,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	63,600
合计						433,600

单位预算11表

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为31.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费12.90万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算123.60万元，其中：政府采购货物预算40.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.80万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金3万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海新闻出版职业技术学校共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台。

2022年度本单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。