

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市行政管理学校

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

上海市行政管理学校主要职能

上海市行政管理学校（上海市珠峰中学）是上海市教委直属的一所国家级重点中职校，1985年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区，与轨道交通13号线金运路站毗邻。新校区于2011年2月启用，占地100余亩，建筑面积40000平方米，环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有会计学中本贯通、现代文秘中高职贯通、信息安全技术应用中高职贯通、大数据与会计中高职贯通、物联网应用技术中高职贯通、现代农业经济管理中高职贯通、大数据技术中高职贯通、电子竞技运营与管理、计算机网络技术、动漫与游戏制作、文秘、会计事务等专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口，学校为西藏输送了逾千名优秀毕业生，为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。

2012年5月，学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是：培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责：按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

上海市行政管理学校机构设置

上海市行政管理学校设8个内设机构，包括：办学质量督导室、办公室、团委、后保科、中专教学教研科、中专学生发展科、珠峰教学教研科、珠峰学生发展科。

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，上海市行政管理学校收入预算11,845万元，其中：财政拨款收入11,140万元，比2022年预算增加434万元；事业收入705万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,845万元，其中：财政拨款支出预算11,140万元，比2022年预算增加434万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,140万元，比2022年预算增加434万元；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9,359万元，主要用于维持单位正常的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,061万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目397万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目323万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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	111,400,000	一、教育支出	99,282,279	50,284,279	26,525,200	22,472,800
1、一般预算资金	111,400,000	二、社会保障和就业支出	11,140,018	11,140,018		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,636,583	4,636,583		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,391,120	3,391,120		
二、事业收入	7,050,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	118,450,000	支出总计	118,450,000	69,452,000	26,525,200	22,472,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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	99,282,279	93,588,829	5,693,450		
205	02		普通教育	230,000	230,000			
205	02	99	其他普通教育支出	230,000	230,000			
205	03		职业教育	50,582,279	44,888,829	5,693,450		
205	03	02	中等职业教育	50,582,279	44,888,829	5,693,450		
205	09		教育费附加安排的支出	48,470,000	48,470,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	9,610,000	9,610,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,860,000	38,860,000			
208			社会保障和就业支出	11,140,018	10,608,468	531,550		
208	05		行政事业单位养老支出	11,140,018	10,608,468	531,550		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,264,938	6,733,388	531,550		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,875,080	3,875,080			

210			卫生健康支出	4,636,583	3,970,303	666,280		
210	11		行政事业单位医疗	4,636,583	3,970,303	666,280		
210	11	02	事业单位医疗	4,636,583	3,970,303	666,280		
221			住房保障支出	3,391,120	3,232,400	158,720		
221	02		住房改革支出	3,391,120	3,232,400	158,720		
221	02	01	住房公积金	3,391,120	3,232,400	158,720		
合计				118,450,000	111,400,000	7,050,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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	99,282,279	76,809,479	22,472,800
205	02		普通教育	230,000		230,000
205	02	99	其他普通教育支出	230,000		230,000
205	03		职业教育	50,582,279	50,582,279	
205	03	02	中等职业教育	50,582,279	50,582,279	
205	09		教育费附加安排的支出	48,470,000	26,227,200	22,242,800
205	09	05	中等职业学校教学设施	9,610,000		9,610,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,860,000	26,227,200	12,632,800
208			社会保障和就业支出	11,140,018	11,140,018	
208	05		行政事业单位养老支出	11,140,018	11,140,018	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,264,938	7,264,938	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,875,080	3,875,080	

210			卫生健康支出	4,636,583	4,636,583	
210	11		行政事业单位医疗	4,636,583	4,636,583	
210	11	02	事业单位医疗	4,636,583	4,636,583	
221			住房保障支出	3,391,120	3,391,120	
221	02		住房改革支出	3,391,120	3,391,120	
221	02	01	住房公积金	3,391,120	3,391,120	
合计				118,450,000	95,977,200	22,472,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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	111,400,000	一、教育支出	93,588,829	93,588,829		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,608,468	10,608,468		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,970,303	3,970,303		
		四、住房保障支出	3,232,400	3,232,400		
收入总计	111,400,000	支出总计	111,400,000	111,400,000		

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：上海市行政管理学校

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	93,588,829	71,116,029	22,472,800
205	02		普通教育	230,000		230,000
205	02	99	其他普通教育支出	230,000		230,000
205	03		职业教育	44,888,829	44,888,829	
205	03	02	中等职业教育	44,888,829	44,888,829	
205	09		教育费附加安排的支出	48,470,000	26,227,200	22,242,800
205	09	05	中等职业学校教学设施	9,610,000		9,610,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,860,000	26,227,200	12,632,800
208			社会保障和就业支出	10,608,468	10,608,468	
208	05		行政事业单位养老支出	10,608,468	10,608,468	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,733,388	6,733,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,875,080	3,875,080	
210			卫生健康支出	3,970,303	3,970,303	

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	3,970,303	3,970,303	
210	11	02	事业单位医疗	3,970,303	3,970,303	
221			住房保障支出	3,232,400	3,232,400	
221	02		住房改革支出	3,232,400	3,232,400	
221	02	01	住房公积金	3,232,400	3,232,400	
合计				111,400,000	88,927,200	22,472,800

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：上海市行政管理学校

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：上海市行政管理学校

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：上海市行政管理学校

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	62,998,484	62,998,484	
301	01	基本工资	8,874,352	8,874,352	
301	02	津贴补贴	966,284	966,284	
301	07	绩效工资	32,157,643	32,157,643	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,031,872	7,031,872	
301	09	职业年金缴费	3,875,080	3,875,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,970,303	3,970,303	
301	12	其他社会保障缴费	366,700	366,700	
301	13	住房公积金	3,232,400	3,232,400	
301	99	其他工资福利支出	2,523,850	2,523,850	
302		商品和服务支出	23,968,716		23,968,716
302	01	办公费	280,620		280,620
302	02	印刷费	47,500		47,500

302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,550,000		1,550,000
302	07	邮电费	609,000		609,000
302	09	物业管理费	6,282,000		6,282,000
302	11	差旅费	99,760		99,760
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	2,348,364		2,348,364
302	14	租赁费	618,000		618,000
302	16	培训费	83,720		83,720
302	17	公务接待费	293,000		293,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	320,000		320,000
302	26	劳务费	3,919,306		3,919,306
302	27	委托业务费	2,779,690		2,779,690
302	28	工会经费	968,766		968,766
302	29	福利费	1,293,840		1,293,840
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	1,926,150		1,926,150
310		资本性支出	1,960,000		1,960,000
310	02	办公设备购置	430,000		430,000

310	03	专用设备购置	1,480,000		1,480,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			88,927,200	62,998,484	25,928,716

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市行政管理学校

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	
52.10	10.00	29.30	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52.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，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：公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费29.30万元，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1,031.58万元，其中：政府采购工程预算380.10万元、政府采购服务预算651.48万元。

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3个，涉及项目预算资金2,186.28万元。