

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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，自觉接受教育行政部门和社会的监督。
- 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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市材料工程学校收入预算9,532万元，其中：财政拨款收入8,627万元，比2021年预算增加124万元；事业收入795万元；事业单位经营收入0万元；其他收入110万元。

支出预算9,532万元，其中：财政拨款支出预算8,627万元，比2021年预算增加124万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,627万元，比2021年预算增加124万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年一次性项目经费较2021年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,408万元，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743万元，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286万元，主要用于单位职工医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目191万元，主要用于单位职工公积金等。

2022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			
			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	86,266,988	一、教育支出	81,120,314	33,766,098	17,513,728	29,840,488
1. 一般公共预算资金	86,266,988	二、社会保障和就业支出	7,702,470	6,763,190		939,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,009,919	3,009,919		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,484,285	3,484,285		
二、事业收入	7,950,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,100,000					
收入总计	95,316,988	支出总计	95,316,988	47,023,492	17,513,728	30,779,768

2022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	项						
205			教育支出	81,120,314	74,075,740	5,944,574		1,100,000
205	02		普通教育	3,264,600	3,264,600			
205	02	99	其他普通教育支出	3,264,600	3,264,600			
205	03		职业教育	35,583,326	28,538,752	5,944,574		1,100,000
205	03	02	中等职业教育	35,583,326	28,538,752	5,944,574		1,100,000
205	09		教育费附加安排的支出	42,272,388	42,272,388			
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,492,638	5,492,638			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	36,779,750	36,779,750			
208			社会保障和就业支出	7,702,470	7,429,070	273,400		
208	05		行政事业单位养老支出	7,702,470	7,429,070	273,400		
208	05	02	事业单位离退休	859,680	859,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,526,909	4,341,309	185,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,236,281	2,148,481	87,800		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,600	79,600			

210			卫生健康支出	3,009,919	2,855,307	154,612		
210	11		行政事业单位医疗	3,009,919	2,855,307	154,612		
210	11	02	事业单位医疗	3,009,919	2,855,307	154,612		
221			住房保障支出	3,484,285	1,906,871	1,577,414		
221	02		住房改革支出	3,484,285	1,906,871	1,577,414		
221	02	01	住房公积金	3,484,285	1,906,871	1,577,414		
合计				95,316,988	86,266,988	7,950,000		1,100,000

2022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	项				
205			教育支出	81,120,314	51,279,826	29,840,488
205	02		普通教育	3,264,600		3,264,600
205	02	99	其他普通教育支出	3,264,600		3,264,600
205	03		职业教育	35,583,326	35,083,326	500,000
205	03	02	中等职业教育	35,583,326	35,083,326	500,000
205	09		教育费附加安排的支出	42,272,388	16,196,500	26,075,888
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,492,638		5,492,638
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	36,779,750	16,196,500	20,583,250
208			社会保障和就业支出	7,702,470	6,763,190	939,280
208	05		行政事业单位养老支出	7,702,470	6,763,190	939,280
208	05	02	事业单位离退休	859,680		859,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,526,909	4,526,909	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,236,281	2,236,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,600		79,600

210			卫生健康支出	3,009,919	3,009,919	
210	11		行政事业单位医疗	3,009,919	3,009,919	
210	11	02	事业单位医疗	3,009,919	3,009,919	
221			住房保障支出	3,484,285	3,484,285	
221	02		住房改革支出	3,484,285	3,484,285	
221	02	01	住房公积金	3,484,285	3,484,285	
合计				95,316,988	64,537,220	30,779,768

2022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、一般公共预算资金	86,266,988	一、教育支出	74,075,740	74,075,740		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,429,070	7,429,070		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,855,307	2,855,307		
		四、住房保障支出	1,906,871	1,906,871		
收入总计	86,266,988	支出总计	86,266,988	86,266,988		

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：上海市材料工程学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			74,075,740	44,735,252	29,340,488
205	02		3,264,600		3,264,600
205	02	99	3,264,600		3,264,600
205	03		28,538,752	28,538,752	
205	03	02	28,538,752	28,538,752	
205	09		42,272,388	16,196,500	26,075,888
205	09	05	5,492,638		5,492,638
205	09	99	36,779,750	16,196,500	20,583,250
208			7,429,070	6,489,790	939,280
208	05		7,429,070	6,489,790	939,280
208	05	02	859,680		859,680
208	05	05	4,341,309	4,341,309	
208	05	06	2,148,481	2,148,481	
208	05	99	79,600		79,600
210			2,855,307	2,855,307	

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	2,855,307	2,855,307	
210	11	02	事业单位医疗	2,855,307	2,855,307	
221			住房保障支出	1,906,871	1,906,871	
221	02		住房改革支出	1,906,871	1,906,871	
221	02	01	住房公积金	1,906,871	1,906,871	
合计				86,266,988	55,987,220	30,279,768

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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	43,533,492	43,533,492	
301	01	基本工资	6,830,964	6,830,964	
301	02	津贴补贴	837,420	837,420	
301	07	绩效工资	22,490,500	22,490,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,825,421	4,825,421	
301	09	职业年金缴费	2,390,481	2,390,481	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,166,682	3,166,682	
301	12	其他社会保障缴费	247,303	247,303	
301	13	住房公积金	2,111,121	2,111,121	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	12,333,728		12,333,728
302	01	办公费	91,247		91,247
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	180,000		180,000

302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	946,000		946,000
302	09	物业管理费	2,071,200		2,071,200
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,148,763		1,148,763
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	306,250		306,250
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	607,000		607,000
302	26	劳务费	3,092,400		3,092,400
302	27	委托业务费	610,000		610,000
302	28	工会经费	593,028		593,028
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	667,240		667,240
310		资本性支出	120,000		120,000
310	99	其他资本性支出	120,000		120,000
合计			55,987,220	43,533,492	12,453,728

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

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	
13.60		4.00	9.60		9.60	

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13.60万元，比2021年预算减少3.20万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，比2021年预算减少3.20万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费。其中：公务用车运行费9.60万元，比2021年预算减少3.20万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费。

（二）公务接待费4.00万元。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794.56万元，其中：政府采购货物预算322.00万元、政府采购工程预算254.74万元、政府采购服务预算217.82万元。

四、绩效目标设置情况

2022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2,964.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市材料工程学校共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。