

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市经济管理学校

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

上海市经济管理学校主要职能

上海市经济管理学校是经上海市人民政府批准成立，是培养经济管理人才的全日制中等职业学校。

主要职责包括：

1. 依法实施中等职业教育。
2. 依法执行中专学历层次的学业标准、学生入学资格和基本修业年限等有关规定。
3. 根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，根据上海和云南两地教育主管部门主持实施“上海对口支援西部地区开展合作办学”工作，按照计划，招收云南文山籍学生。
4. 专业设置以计算机、财经和商务外语三大类为主。
5. 根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制定人才培养方案，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. 实施教育教学质量监测制度、教育教学巡视制度、听课评课制度、教学检查和教学质量评估制度等，保证教学质量。
7. 牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务的职能，为我国职业教育大众化、普及化和构筑学习型社会服务。

上海市经济管理学校机构设置

上海市经济管理学校设7个内设机构，包括：校长办公室（党委办公室）、人事处、财务处、教务处、后勤保卫处、学生工作处。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市经济管理学校收入预算11,169万元，其中：财政拨款收入10,359万元，比2022年预算减少287万元；事业收入810万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,169万元，其中：财政拨款支出预算10,359万元，比2022年预算减少287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,359万元，比2022年预算减少287万元；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9,067万元，主要用于维持学校正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目754万元，主要用于离休人员的补贴，缴纳教职工的养老金，缴纳教职工年金，离退休人员的活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目323万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目215万元，主要用于缴纳职工公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	103,585,000	一、教育支出	97,148,600	37,877,740	20,163,860	39,107,000
1、一般预算资金	103,585,000	二、社会保障和就业支出	8,473,940	8,428,740	45,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,637,160	3,637,160		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,425,300	2,425,300		
二、事业收入	8,100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,685,000	支出总计	111,685,000	52,368,940	20,209,060	39,107,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	97,148,600	90,669,000	6,479,600		
205	02		普通教育	3,930,000	3,930,000			
205	02	99	其他普通教育支出	3,930,000	3,930,000			
205	03		职业教育	38,008,600	32,329,000	5,679,600		
205	03	02	中等职业教育	38,008,600	32,329,000	5,679,600		
205	09		教育费附加安排的支出	55,210,000	54,410,000	800,000		
205	09	05	中等职业学校教学设施	16,694,400	16,694,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,515,600	37,715,600	800,000		
208			社会保障和就业支出	8,473,940	7,539,540	934,400		
208	05		行政事业单位养老支出	8,473,940	7,539,540	934,400		
208	05	02	事业单位离退休	119,480	119,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,543,200	4,916,000	627,200		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,766,060	2,458,860	307,200		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200			
210			卫生健康支出	3,637,160	3,225,560	411,600		
210	11		行政事业单位医疗	3,637,160	3,225,560	411,600		
210	11	02	事业单位医疗	3,637,160	3,225,560	411,600		
221			住房保障支出	2,425,300	2,150,900	274,400		
221	02		住房改革支出	2,425,300	2,150,900	274,400		
221	02	01	住房公积金	2,425,300	2,150,900	274,400		
合计				111,685,000	103,585,000	8,100,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	97,148,600	58,041,600	39,107,000
205	02		普通教育	3,930,000		3,930,000
205	02	99	其他普通教育支出	3,930,000		3,930,000
205	03		职业教育	38,008,600	37,313,600	695,000
205	03	02	中等职业教育	38,008,600	37,313,600	695,000
205	09		教育费附加安排的支出	55,210,000	20,728,000	34,482,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	16,694,400		16,694,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38,515,600	20,728,000	17,787,600
208			社会保障和就业支出	8,473,940	8,473,940	
208	05		行政事业单位养老支出	8,473,940	8,473,940	
208	05	02	事业单位离退休	119,480	119,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,543,200	5,543,200	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,766,060	2,766,060	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
210			卫生健康支出	3,637,160	3,637,160	
210	11		行政事业单位医疗	3,637,160	3,637,160	
210	11	02	事业单位医疗	3,637,160	3,637,160	
221			住房保障支出	2,425,300	2,425,300	
221	02		住房改革支出	2,425,300	2,425,300	
221	02	01	住房公积金	2,425,300	2,425,300	
合计				111,685,000	72,578,000	39,107,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济管理学校

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	103,585,000	一、教育支出	90,669,000	90,669,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,539,540	7,539,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,225,560	3,225,560		
		四、住房保障支出	2,150,900	2,150,900		
收入总计	103,585,000	支出总计	103,585,000	103,585,000		

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：上海市经济管理学校

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	90,669,000	51,562,000	39,107,000
205	02		普通教育	3,930,000		3,930,000
205	02	99	其他普通教育支出	3,930,000		3,930,000
205	03		职业教育	32,329,000	31,634,000	695,000
205	03	02	中等职业教育	32,329,000	31,634,000	695,000
205	09		教育费附加安排的支出	54,410,000	19,928,000	34,482,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	16,694,400		16,694,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	37,715,600	19,928,000	17,787,600
208			社会保障和就业支出	7,539,540	7,539,540	
208	05		行政事业单位养老支出	7,539,540	7,539,540	
208	05	02	事业单位离退休	119,480	119,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,916,000	4,916,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,458,860	2,458,860	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	

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			卫生健康支出	3,225,560	3,225,560	
210	11		行政事业单位医疗	3,225,560	3,225,560	
210	11	02	事业单位医疗	3,225,560	3,225,560	
221			住房保障支出	2,150,900	2,150,900	
221	02		住房改革支出	2,150,900	2,150,900	
221	02	01	住房公积金	2,150,900	2,150,900	
合计				103,585,000	64,478,000	39,107,000

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：上海市经济管理学校

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：上海市经济管理学校

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：上海市经济管理学校

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	45,849,460	45,849,460	
301	01	基本工资	7,201,020	7,201,020	
301	02	津贴补贴	748,500	748,500	
301	07	绩效工资	22,766,940	22,766,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,916,000	4,916,000	
301	09	职业年金缴费	2,458,860	2,458,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,225,560	3,225,560	
301	12	其他社会保障缴费	238,600	238,600	
301	13	住房公积金	2,150,900	2,150,900	
301	99	其他工资福利支出	2,143,080	2,143,080	
302		商品和服务支出	18,259,060		18,259,060
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	280,000		280,000
302	03	咨询费	321,240		321,240

302	04	手续费	2,660		2,660
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	452,400		452,400
302	09	物业管理费	1,809,080		1,809,080
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	3,215,000		3,215,000
302	14	租赁费	896,000		896,000
302	16	培训费	146,800		146,800
302	17	公务接待费	227,000		227,000
302	18	专用材料费	810,000		810,000
302	26	劳务费	2,300,000		2,300,000
302	27	委托业务费	1,275,000		1,275,000
302	28	工会经费	670,000		670,000
302	29	福利费	1,097,280		1,097,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	2,792,600		2,792,600
303		对个人和家庭的补助	119,480	119,480	
303	01	离休费	119,480	119,480	

310		资本性支出	250,000		250,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			64,478,000	45,968,940	18,509,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济管理学校

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	
42.10	9.80	22.70	9.60	0.00	9.60	

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42.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费22.70万元，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1,317.90万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算1,180.00万元、政府采购服务预算134.50万元。

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3,841.20万元。