

上海市徐汇区2023年区级单位预算

预算单位：上海市信息管理学校

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市信息管理学校主要职能

上海市信息管理学校是一所公办职业高级中学。

主要职能包括：

1. 实施高中学历教育，培养中专、职业中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。学历教育、相关职业培训。

上海市信息管理学校机构设置

上海市信息管理学校设15个内设机构，包括：校长办公室、教务科、学生科、总务科、招生毕业办公室、培训部、实训中心、人事办公室、财务科、蒲汇塘校区、广元校区、罗香校区、漕东校区、凌云校区、东安校区。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区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) 基本支出预算：是区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。

(五) 项目支出预算：是区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。

(六) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

(七) 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，上海市信息管理学校收入预算7,911.65万元，其中：财政拨款收入7,533.41万元，比2022年预算增加296.50万元；事业收入378.24万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,256.65万元，比2022年预算增加647.13万元，主要原因：教师绩效工资增资，社会保障缴费基数调整，新校建设等。财政拨款支出预算7,533.41万元，比2022年预算增加296.50万元。其中，一般公共预算拨款支出预算7,533.41万元，比2022年预算增加296.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

财政拨款支出主要内容如下：

(一) “教育支出”科目（类）“职业教育”科目（款）5,527.72万元，其中：

1. “中等职业教育”科目（项）5,527.72万元，主要用于学校的基本支出。

(二) “社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）1,135.32万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）64.10万元，主要用于学校离退休人员方面的支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）714.15万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）357.07万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

(三) “卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）557.93万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）557.93万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四) “住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）312.44万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）312.44万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

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
一、财政拨款收入	75,334,086	一、一般公共服务支出	0		
1. 一般公共预算拨款收入	75,334,086	二、国防支出	0		
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0		
3、国有资本经营预算		四、教育支出	62,509,706	43,997,835	18,511,871
二、事业收入	3,782,450	五、科学技术支出	0		
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	11,353,200	11,353,200	
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	5,579,250	5,579,250	
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	0		
七、其他收入	0	十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	3,124,380	3,124,380	
		十八、国有资本经营预算支出	0		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	79,116,536	支出总计	82,566,536	64,054,665	18,511,871
					0

2023年单位收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款									
205		教育支出	59,059,706	55,277,256	3,782,450	0	0	0	0	0
205	03	职业教育	59,059,706	55,277,256	3,782,450	0	0	0	0	0
205	03	02 中等职业教育	59,059,706	55,277,256	3,782,450					
208		社会保障和就业支出	11,353,200	11,353,200	0	0	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	11,353,200	11,353,200	0	0	0	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	641,040	641,040						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,141,440	7,141,440						
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,570,720	3,570,720						
210		卫生健康支出	5,579,250	5,579,250	0	0	0	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	5,579,250	5,579,250	0	0	0	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	5,579,250	5,579,250						
221		住房保障支出	3,124,380	3,124,380	0	0	0	0	0	0
221	02	住房改革支出	3,124,380	3,124,380	0	0	0	0	0	0
221	02	01 住房公积金	3,124,380	3,124,380						
合计			79,116,536	75,334,086	3,782,450	0	0	0	0	0

2023年单位支出预算总表

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	62,509,706	62,509,706	0
205	03	职业教育	62,509,706	62,509,706	0
205	03	中等职业教育	62,509,706	62,509,706	0
208		社会保障和就业支出	11,353,200	11,353,200	0
208	05	行政事业单位养老支出	11,353,200	11,353,200	0
208	05	事业单位离退休	641,040	641,040	0
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,141,440	7,141,440	0
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	3,570,720	3,570,720	0
210		卫生健康支出	5,579,250	5,579,250	0
210	11	行政事业单位医疗	5,579,250	5,579,250	0
210	11	事业单位医疗	5,579,250	5,579,250	0
221		住房保障支出	3,124,380	3,124,380	0
221	02	住房改革支出	3,124,380	3,124,380	0
221	02	住房公积金	3,124,380	3,124,380	0
合计			82,566,536	82,566,536	0

2023年单位财政拨款收支预算总表

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	75,334,086	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	55,277,256	55,277,256		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	11,353,200	11,353,200		
		八、卫生健康支出	5,579,250	5,579,250		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	3,124,380	3,124,380		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	75,334,086	支出总计	75,334,086	75,334,086	0	0

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205		教育支出	55,277,256	55,277,256	0
205	03	职业教育	55,277,256	55,277,256	0
205	03	02 中等职业教育	55,277,256	55,277,256	0
208		社会保障和就业支出	11,353,200	11,353,200	0
208	05	行政事业单位养老支出	11,353,200	11,353,200	0
208	05	02 事业单位离退休	641,040	641,040	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,141,440	7,141,440	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,570,720	3,570,720	0
210		卫生健康支出	5,579,250	5,579,250	0
210	11	行政事业单位医疗	5,579,250	5,579,250	0
210	11	02 事业单位医疗	5,579,250	5,579,250	0
221		住房保障支出	3,124,380	3,124,380	0
221	02	住房改革支出	3,124,380	3,124,380	0
221	02	01 住房公积金	3,124,380	3,124,380	0
合计			75,334,086	75,334,086	0

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

注：上海市信息管理学校2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

注：上海市信息管理学校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	62,632,334	62,632,334	0	302	商品和服务支出	10,367,371	0	10,367,371	
301	01 基本工资	9,951,660	9,951,660		302	01 办公费	114,000		114,000	
301	02 津贴补贴	0	0		302	02 印刷费	10,000		10,000	
301	03 奖金	0	0		302	03 咨询费	5,000		5,000	
301	06 伙食补助费	0	0		302	04 手续费	1,000		1,000	
301	07 绩效工资	31,476,750	31,476,750		302	05 水费	200,000		200,000	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7,141,440	7,141,440		302	06 电费	705,200		705,200	
301	09 职业年金缴费	3,570,720	3,570,720		302	07 邮电费	100,000		100,000	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4,686,570	4,686,570		302	08 取暖费	0		0	
301	11 公务员医疗补助缴费	0	0		302	09 物业管理费	1,890,000		1,890,000	
301	12 其他社会保障缴费	1,420,814	1,420,814		302	11 差旅费	30,000		30,000	
301	13 住房公积金	3,124,380	3,124,380		302	12 因公出国（境）费用	0		0	
301	14 医疗费	0	0		302	13 维修(护)费	50,000		50,000	
301	99 其他工资福利支出	1,260,000	1,260,000		302	14 租赁费	0		0	
303	对个人和家庭的补助	1,179,581	1,179,581	0	302	15 会议费	100,000		100,000	
303	01 离休费	641,040	641,040		302	16 培训费	358,380		358,380	
303	02 退休费	0	0		302	17 公务接待费	10,000		10,000	
303	03 退职（役）费	0	0		302	18 专用材料费	295,251		295,251	
303	04 抚恤金	0	0		302	24 被装购置费	0		0	
303	05 生活补助	0	0		302	25 专用燃料费	0		0	
303	06 救济费	0	0		302	26 劳务费	0		0	
303	07 医疗费补助	0	0		302	27 委托业务费	70,000		70,000	
303	08 助学金	528,161	528,161		302	28 工会经费	539,760		539,760	
303	09 奖励金	0	0		302	29 福利费	747,360		747,360	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	10,380	10,380		302	31 公务用车运行维护费	86,400		86,400	
310	资本性支出	1,154,800	0	1,154,800	302	39 其他交通费用	56,500		56,500	
310	02 办公设备购置	993,400		993,400	302	40 税金及附加费用	0		0	
310	03 专用设备购置	41,400		41,400	302	99 其他商品和服务支出	4,998,520		4,998,520	
310	07 信息网络及软件购置更新	0		0	合计			75,334,086	63,811,915	11,522,171
310	13 公务用车购置	0		0						
310	19 其他交通工具购置	0		0						
310	22 无形资产购置	0		0						
310	99 其他资本性支出	120,000		120,000						

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

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		
9.64	0.00	1.00	8.64	0.00	8.64	0.00	

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9.64万元，与2022年预算持平。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8.64万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.64万元），与2022年预算持平。

(三) 公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算442.14万元，其中：政府采购货物预算203.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.44万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额400.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为400.00万元。

四、绩效目标设置情况

本单位2023年度无实施绩效目标管理的项目。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年8月31日，上海市信息管理学校共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。