

上海市2023年市级单位预算

上海市现代流通学校

2023年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校（单位）机构设置

上海市现代流通学校下设11个部门，包括：综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、纪律检查室、发展规划部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市现代流通学校收入预算7,437万元，其中：财政拨款收入5,635万元，比2022年预算增加560万元；事业收入282万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,520万元。

支出预算7,437万元，其中：财政拨款支出预算5,635万元，比2022年预算增加560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,635万元，比2022年预算增加560万元；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4,382万元，主要用于上海市现代流通学校运行所需的基本支出3489万元和项目支出893万元。基本支出3489万元是人员经费2987万元和公用经费502万元。项目支出893万元主要包括以下项目：（1）缴纳残疾人保障金35万元；（2）抚恤金42.62万元；（3）实训中心设施设备维护保养和更新39.6万元；（4）教学机房能级提升项目163.94万元；（5）招生36.85万元；（6）校园服务及基础建设575.6万。

2. “社会保障和就业支出”科目756万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出以及退休人员福利费和活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目298万元，主要用于上海市现代流通学校在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。

4. “住房保障支出”科目199万元，主要用于上海市现代流通学校的职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	56350,398	一、教育支出	61849,239	30805,499	5025,223	26018,517
1、一般预算资金	56350,398	二、社会保障和就业支出	7555,629	6809,869	745,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2979,318	2979,318		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1986,212	1986,212		
二、事业收入	2820,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15200,000					
收入总计	74370,398	支出总计	74370,398	42580,898	5770,983	26018,517

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	61849,239	43829,239	2820,000		15200,000
205	03		职业教育	61849,239	43829,239	2820,000		15200,000
205	03	02	中等职业教育	61849,239	43829,239	2820,000		15200,000
208			社会保障和就业支出	7555,629	7555,629			
208	05		行政事业单位养老支出	7555,629	7555,629			
208	05	02	事业单位离退休	682,560	682,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4539,913	4539,913			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2269,956	2269,956			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200			
210			卫生健康支出	2979,318	2979,318			
210	11		行政事业单位医疗	2979,318	2979,318			
210	11	02	事业单位医疗	2979,318	2979,318			
221			住房保障支出	1986,212	1986,212			

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						
221	02		住房改革支出	1986,212	1986,212			
221	02	01	住房公积金	1986,212	1986,212			
合计				74370,398	56350,398	2820,000		15200,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	61849,239	35830,722	26018,517
205	03		职业教育	61849,239	35830,722	26018,517
205	03	02	中等职业教育	61849,239	35830,722	26018,517
208			社会保障和就业支出	7555,629	7555,629	
208	05		行政事业单位养老支出	7555,629	7555,629	
208	05	02	事业单位离退休	682,560	682,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4539,913	4539,913	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2269,956	2269,956	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200	
210			卫生健康支出	2979,318	2979,318	
210	11		行政事业单位医疗	2979,318	2979,318	
210	11	02	事业单位医疗	2979,318	2979,318	
221			住房保障支出	1986,212	1986,212	

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				
221	02		住房改革支出	1986,212	1986,212	
221	02	01	住房公积金	1986,212	1986,212	
合计				74370,398	48351,881	26018,517

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	56350,398	一、教育支出	43829,239	43829,239		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7555,629	7555,629		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2979,318	2979,318		
		四、住房保障支出	1986,212	1986,212		
收入总计	56350,398	支出总计	56350,398	56350,398		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	
205			教育支出	43829,239	29867,805	5025,223	8936,211
205	03		职业教育	43829,239	29867,805	5025,223	8936,211
205	03	02	中等职业教育	43829,239	29867,805	5025,223	8936,211
208			社会保障和就业支出	7555,629	6809,869	745,760	
208	05		行政事业单位养老支出	7555,629	6809,869	745,760	
208	05	02	事业单位离退休	682,560		682,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4539,913	4539,913		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2269,956	2269,956		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200		63,200	
210			卫生健康支出	2979,318	2979,318		
210	11		行政事业单位医疗	2979,318	2979,318		
210	11	02	事业单位医疗	2979,318	2979,318		
221			住房保障支出	1986,212	1986,212		
221	02		住房改革支出	1986,212	1986,212		
221	02	01	住房公积金	1986,212	1986,212		
合计				56350,398	41643,204	5770,983	8936,211

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：上海市现代流通学校

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	43829,239	34893,028	8936,211
205	03		职业教育	43829,239	34893,028	8936,211
205	03	02	中等职业教育	43829,239	34893,028	8936,211
208			社会保障和就业支出	7555,629	7555,629	
208	05		行政事业单位养老支出	7555,629	7555,629	
208	05	02	事业单位离退休	682,560	682,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4539,913	4539,913	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2269,956	2269,956	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200	
210			卫生健康支出	2979,318	2979,318	
210	11		行政事业单位医疗	2979,318	2979,318	
210	11	02	事业单位医疗	2979,318	2979,318	
221			住房保障支出	1986,212	1986,212	
221	02		住房改革支出	1986,212	1986,212	
221	02	01	住房公积金	1986,212	1986,212	
合计				56350,398	47414,187	8936,211

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：上海市现代流通学校

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：上海市现代流通学校

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

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：上海市现代流通学校

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	41643,204	41643,204	
301	01	基本工资	6803,808	6803,808	
301	02	津贴补贴	767,520	767,520	
301	07	绩效工资	20789,813	20789,813	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4539,913	4539,913	
301	09	职业年金缴费	2269,956	2269,956	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2979,318	2979,318	
301	12	其他社会保障缴费	283,744	283,744	
301	13	住房公积金	1986,212	1986,212	
301	99	其他工资福利支出	1222,920	1222,920	
302		商品和服务支出	5720,983		5720,983
302	01	办公费	542,500		542,500
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	766,000		766,000

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	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	586,243		586,243
302	29	福利费	1283,040		1283,040
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	363,200		363,200
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			47414,187	41643,204	5770,983

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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			8936,211
205	03		职业教育			8936,211
205	03	02	中等职业教育			8936,211
				1	校园服务及基础建设	5756,029
				2	招生	368,500
				3	教学机房能级提升项目	1639,410
				4	实训中心设施设备维护保养和更新	396,000
				5	抚恤金	426,272
				6	缴纳残疾人就业保障金	350,000
合 计						8936,211

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：上海市现代流通学校

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	
18.00		5.20	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18.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.20万元，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363.94万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算359.54万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金815.99万元。