

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市现代流通学校

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机构设置

上海市现代流通学校下设9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。

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交流合作、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市现代流通学校收入预算6,876万元，其中：财政拨款收入5,075万元，比2021年预算增加173万元；事业收入281万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,520万元。

支出预算6,876万元，其中：财政拨款支出预算5,075万元，比2021年预算增加173万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,075万元，比2021年预算增加173万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是上海市现代流通学校招生人数增加，学生生均经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,045万元，主要用于上海市现代流通学校运行所需的基本支出3093万元和项目支出952万元。基本支出3093万元是人员经费2629万元和公用经费464万元。项目支出952万元主要包括以下项目：（1）缴纳残疾人保障金26.5万元；（2）实训中心设施设备维护保养和更新39.6万元；（3）教学机房能级提升177.3万元；（4）招生50万元；（5）校园服务及基础建设612.9万元；（6）抚恤金45.4万元。

2. “社会保障和就业支出”科目598万元，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活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目259万元，主要用于上海市现代流通学校的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目173万元，主要用于上海市现代流通学校的职工住房公积金。

2022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	50748,362	一、教育支出	58459,538	27202,761	4640,755	26616,022
1. 一般公共预算资金	50748,362	二、社会保障和就业支出	5982,091	5920,091		62,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2590,040	2590,040		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1726,693	1726,693		
二、事业收入	2810,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15200,000					
收入总计	68758,362	支出总计	68758,362	37439,585	4640,755	26678,022

2022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	58459,538	40449,538	2810,000		15200,000
205	03		职业教育	58459,538	40449,538	2810,000		15200,000
205	03	02	中等职业教育	58459,538	40449,538	2810,000		15200,000
208			社会保障和就业支出	5982,091	5982,091			
208	05		行政事业单位养老支出	5982,091	5982,091			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3946,727	3946,727			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1973,364	1973,364			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000			
210			卫生健康支出	2590,040	2590,040			
210	11		行政事业单位医疗	2590,040	2590,040			
210	11	02	事业单位医疗	2590,040	2590,040			
221			住房保障支出	1726,693	1726,693			
221	02		住房改革支出	1726,693	1726,693			
221	02	01	住房公积金	1726,693	1726,693			
合计				68758,362	50748,362	2810,000		15200,000

2022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	58459,538	31843,516	26616,022
205	03		职业教育	58459,538	31843,516	26616,022
205	03	02	中等职业教育	58459,538	31843,516	26616,022
208			社会保障和就业支出	5982,091	5920,091	62,000
208	05		行政事业单位养老支出	5982,091	5920,091	62,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3946,727	3946,727	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1973,364	1973,364	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000		62,000
210			卫生健康支出	2590,040	2590,040	
210	11		行政事业单位医疗	2590,040	2590,040	
210	11	02	事业单位医疗	2590,040	2590,040	
221			住房保障支出	1726,693	1726,693	
221	02		住房改革支出	1726,693	1726,693	
221	02	01	住房公积金	1726,693	1726,693	
合计				68758,362	42080,340	26678,022

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	40449,538	30932,806	9516,732
205	03		职业教育	40449,538	30932,806	9516,732
205	03	02	中等职业教育	40449,538	30932,806	9516,732
208			社会保障和就业支出	5982,091	5920,091	62,000
208	05		行政事业单位养老支出	5982,091	5920,091	62,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3946,727	3946,727	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1973,364	1973,364	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000		62,000
210			卫生健康支出	2590,040	2590,040	
210	11		行政事业单位医疗	2590,040	2590,040	
210	11	02	事业单位医疗	2590,040	2590,040	
221			住房保障支出	1726,693	1726,693	
221	02		住房改革支出	1726,693	1726,693	
221	02	01	住房公积金	1726,693	1726,693	
合计				50748,362	41169,630	9578,732

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						

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						

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	36528,875	36528,875	
301	01	基本工资	5914,771	5914,771	
301	02	津贴补贴	733,692	733,692	
301	07	绩效工资	18018,585	18018,585	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3946,727	3946,727	
301	09	职业年金缴费	1973,364	1973,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2590,040	2590,040	
301	12	其他社会保障缴费	185,003	185,003	
301	13	住房公积金	1726,693	1726,693	
301	99	其他工资福利支出	1440,000	1440,000	
302		商品和服务支出	4590,755		4590,755
302	01	办公费	450,000		450,000
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	150,000		150,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	511,555		511,555
302	29	福利费	583,200		583,200
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	250,000		250,000
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			41169,630	36528,875	4640,755

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

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	
18.00		5.20	12.80		12.80	

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18.00万元，与2021年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费12.80万元，与2021年预算持平。

(三) 公务接待费5.20万元，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371.5万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算367.1万元。

四、预算绩效情况

2022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879.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市现代流通学校共有车辆4辆，其中：机要通信用车4辆。