

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市建筑工程学校

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. 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

上海市建筑工程学校主要职能

上海市建筑工程学校是上海市教育委员会直属的财政全额拨款的事业单位。

学校为全日制普通中等专业学校，从事公益性教育或者非营利性活动，以发展中等职业学历教育为主，且活动范围主要在中国境内。取得的收入除用于与学校有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业。

主要职能包括：

- 1、学校坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”的重要思想，以科学发展观统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循中等职业教育规律，面向社会，依法自主办学。
- 2、学校坚持“以就业为导向，以能力为本位”的办学理念，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用性专业技术人才，为高等院校输送合格人才。
- 3、学校要培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业技术人才。
- 4、学校坚持为上海市经济结构调整服务，围绕上海市及长三角地区经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型技能型人才。
- 5、学校坚持推进体制创新和制度创新，面向社会，面向基层，面向生产一线，不断深化教育教学改革，积极发展国内外交流、合作办学，努力形成鲜明的办学特色：
 - (一) 培养土木工程施工专业的中等建设人才
 - (二) 培养工程造价专业的中等建设人才
 - (三) 培养建筑装饰专业的中等建设人才
 - (四) 培养医学护理专业的中等建设人才

上海市建筑工程学校机构设置

上海建筑工程学校设19个内设机构，包括：纪检（监察）室，校办（党办），宣传科，人事科（组织科），财务科，教务科，教研（督导）室，团委，学生科、招就办，采购中心，后勤保卫科，土木教学部，经管教学部，环艺教学部，基础教学部，护理教学部，计算机信息中心，实训中心，教育培训部。

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，上海市建筑工程学校收入预算10,862万元，其中：财政拨款收入9,888万元，比2022年预算增加474万元；事业收入601万元；事业单位经营收入0万元；其他收入372万元。

支出预算10,862万元，其中：财政拨款支出预算9,888万元，比2022年预算增加474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,888万元，比2022年预算增加474万元；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8,892万元，主要用于维持学校日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383万元，主要用于本单位职工社会保险经费及退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目368万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目245万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	98,884,900	一、教育支出	96,861,400	42,369,500	27,001,150	27,490,750
1、一般预算资金	98,884,900	二、社会保障和就业支出	3,833,200	2,889,200	944,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,676,200	3,676,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,250,800	4,250,800		
二、事业收入	6,013,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,723,300					
收入总计	108,621,600	支出总计	108,621,600	53,185,700	27,945,150	27,490,750

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	96,861,400	88,924,700	6,013,400		1,923,300
205	03		职业教育	42,186,500	34,249,800	6,013,400		1,923,300
205	03	02	中等职业教育	42,186,500	34,249,800	6,013,400		1,923,300
205	09		教育费附加安排的支出	54,674,900	54,674,900			
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,984,903	1,984,903			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52,689,997	52,689,997			
208			社会保障和就业支出	3,833,200	3,833,200			
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,200	3,833,200			
208	05	02	事业单位离退休	864,000	864,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,300	88,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,800,900	2,800,900			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,000	80,000			
210			卫生健康支出	3,676,200	3,676,200			
210	11		行政事业单位医疗	3,676,200	3,676,200			
210	11	02	事业单位医疗	3,676,200	3,676,200			
221			住房保障支出	4,250,800	2,450,800			1,800,000
221	02		住房改革支出	4,250,800	2,450,800			1,800,000
221	02	01	住房公积金	4,250,800	2,450,800			1,800,000
合计				108,621,600	98,884,900	6,013,400		3,723,300

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	96,861,400	69,370,650	27,490,750
205	03		职业教育	42,186,500	42,186,500	
205	03	02	中等职业教育	42,186,500	42,186,500	
205	09		教育费附加安排的支出	54,674,900	27,184,150	27,490,750
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,984,903		1,984,903
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52,689,997	27,184,150	25,505,847
208			社会保障和就业支出	3,833,200	3,833,200	
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,200	3,833,200	
208	05	02	事业单位离退休	864,000	864,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,300	88,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,800,900	2,800,900	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,000	80,000	
210			卫生健康支出	3,676,200	3,676,200	
210	11		行政事业单位医疗	3,676,200	3,676,200	
210	11	02	事业单位医疗	3,676,200	3,676,200	
221			住房保障支出	4,250,800	4,250,800	
221	02		住房改革支出	4,250,800	4,250,800	
221	02	01	住房公积金	4,250,800	4,250,800	
合计				108,621,600	81,130,850	27,490,750

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建筑工程学校

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、一般预算资金	98,884,900	一、教育支出	88,924,700	88,924,700		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,833,200	3,833,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,676,200	3,676,200		
		四、住房保障支出	2,450,800	2,450,800		
收入总计	98,884,900	支出总计	98,884,900	98,884,900		

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：上海市建筑工程学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	88,924,700	61,433,950	27,490,750
205	03		职业教育	34,249,800	34,249,800	
205	03	02	中等职业教育	34,249,800	34,249,800	
205	09		教育费附加安排的支出	54,674,900	27,184,150	27,490,750
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,984,903		1,984,903
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52,689,997	27,184,150	25,505,847
208			社会保障和就业支出	3,833,200	3,833,200	
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,200	3,833,200	
208	05	02	事业单位离退休	864,000	864,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,300	88,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,800,900	2,800,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,000	80,000	
210			卫生健康支出	3,676,200	3,676,200	

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	11		行政事业单位医疗	3,676,200	3,676,200	
210	11	02	事业单位医疗	3,676,200	3,676,200	
221			住房保障支出	2,450,800	2,450,800	
221	02		住房改革支出	2,450,800	2,450,800	
221	02	01	住房公积金	2,450,800	2,450,800	
合计				98,884,900	71,394,150	27,490,750

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：上海市建筑工程学校

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					

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：上海市建筑工程学校

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					

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：上海市建筑工程学校

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	46,980,164	46,980,164	
301	01	基本工资	7,211,000	7,211,000	
301	02	津贴补贴	785,100	785,100	
301	07	绩效工资	23,490,540	23,490,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,601,824	5,601,824	
301	09	职业年金缴费	2,800,900	2,800,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,676,200	3,676,200	
301	12	其他社会保障缴费	264,700	264,700	
301	13	住房公积金	2,450,800	2,450,800	
301	99	其他工资福利支出	699,100	699,100	
302		商品和服务支出	23,003,286		23,003,286
302	01	办公费	939,420		939,420
302	02	印刷费	254,100		254,100

302	03	咨询费	95,600		95,600
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	930,000		930,000
302	07	邮电费	644,900		644,900
302	09	物业管理费	5,291,053		5,291,053
302	11	差旅费	207,900		207,900
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	3,224,400		3,224,400
302	14	租赁费	2,019,395		2,019,395
302	16	培训费	222,200		222,200
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	1,361,900		1,361,900
302	27	委托业务费	2,870,800		2,870,800
302	28	工会经费	700,000		700,000
302	29	福利费	1,503,360		1,503,360
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	1,923,258		1,923,258
310		资本性支出	1,410,700		1,410,700

310	02	办公设备购置	72,500		72,500
310	03	专用设备购置	1,278,200		1,278,200
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			71,394,150	46,980,164	24,413,986

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建筑工程学校

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	
46.00	10.00	20.00	16.00		16.00	

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46.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，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856.79万元，其中：政府采购货物预算121.15万元、政府采购工程预算140.00万元、政府采购服务预算595.64万元。

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5个，涉及项目预算资金2,699.51万元。