

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全日制中等职业教育专业人才培养；
2. 承担绿化职业技能培训考核；
3. 承担市容环卫职业技能考核鉴定；
4. 承担市容环卫市场化改革事业身份退休职工管理。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设14个职能科（室），归口管理部门1个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察科）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、学生推荐招生办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机械专业部、生态工程专业部、总务科、信息中心、图书馆、人才培训中心、技能鉴定站，并按照有关规定设置相应的党群组织。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市环境学校收入预算7,856万元，其中：财政拨款收入7,310万元，比2021年预算增加324万元；事业收入536万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算7,856万元，其中：财政拨款支出预算7,310万元，比2021年预算增加324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,310万元，比2021年预算增加324万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：政策因素，使基本支出增加131万元；抚恤金、学校校舍维修经费增加，使项目支出增加193万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,367万元，主要用于单位人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,221万元，主要用于单位离退休人员经费支出、退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目395万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “城乡社区支出”科目64万元，主要用于绿化市容行业干部、人才、职工岗位培训。
5. “住房保障支出”科目263万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	73,104,000	一、教育支出	57,535,466	41,819,444	5,425,570	10,290,452
1、一般公共预算资金	73,104,000	二、社会保障和就业支出	13,129,740	10,187,840		2,941,900
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,352,090	4,352,090		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	639,176			639,176
二、事业收入	5,355,000	五、住房保障支出	2,901,394	2,901,394		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	98,866					
收入总计	78,557,866	支出总计	78,557,866	59,260,768	5,425,570	13,871,528

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	57,535,466	53,671,749	3,793,693		70,024
205	03		职业教育	57,535,466	53,671,749	3,793,693		70,024
205	03	02	中等职业教育	57,535,466	53,671,749	3,793,693		70,024
208			社会保障和就业支出	13,129,740	12,210,667	902,393		16,680
208	05		行政事业单位养老支出	13,129,740	12,210,667	902,393		16,680
208	05	02	事业单位离退休	2,369,764	2,369,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,631,758	6,018,202	602,436		11,120
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,314,618	3,009,101	299,957		5,560
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	813,600	813,600			
210			卫生健康支出	4,352,090	3,949,445	395,348		7,297
210	11		行政事业单位医疗	4,352,090	3,949,445	395,348		7,297
210	11	02	事业单位医疗	4,352,090	3,949,445	395,348		7,297
212			城乡社区支出	639,176	639,176			
212	05		城乡社区环境卫生	639,176	639,176			

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						
212	05	01	城乡社区环境卫生	639,176	639,176			
221			住房保障支出	2,901,394	2,632,963	263,566		4,865
221	02		住房改革支出	2,901,394	2,632,963	263,566		4,865
221	02	01	住房公积金	2,901,394	2,632,963	263,566		4,865
合计				78,557,866	73,104,000	5,355,000		98,866

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	57,535,466	47,245,014	10,290,452
205	03		职业教育	57,535,466	47,245,014	10,290,452
205	03	02	中等职业教育	57,535,466	47,245,014	10,290,452
208			社会保障和就业支出	13,129,740	10,187,840	2,941,900
208	05		行政事业单位养老支出	13,129,740	10,187,840	2,941,900
208	05	02	事业单位离退休	2,369,764	241,464	2,128,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,631,758	6,631,758	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,314,618	3,314,618	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	813,600		813,600
210			卫生健康支出	4,352,090	4,352,090	
210	11		行政事业单位医疗	4,352,090	4,352,090	
210	11	02	事业单位医疗	4,352,090	4,352,090	
212			城乡社区支出	639,176		639,176
212	05		城乡社区环境卫生	639,176		639,176

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	639,176		639,176
221			住房保障支出	2,901,394	2,901,394	
221	02		住房改革支出	2,901,394	2,901,394	
221	02	01	住房公积金	2,901,394	2,901,394	
合计				78,557,866	64,686,338	13,871,528

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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、一般公共预算资金	73,104,000	一、教育支出	53,671,749	53,671,749		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,210,667	12,210,667		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,949,445	3,949,445		
		四、城乡社区支出	639,176	639,176		
		五、住房保障支出	2,632,963	2,632,963		
收入总计	73,104,000	支出总计	73,104,000	73,104,000		

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：上海市环境学校

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	53,671,749	43,381,297	10,290,452
205	03		职业教育	53,671,749	43,381,297	10,290,452
205	03	02	中等职业教育	53,671,749	43,381,297	10,290,452
208			社会保障和就业支出	12,210,667	9,268,767	2,941,900
208	05		行政事业单位养老支出	12,210,667	9,268,767	2,941,900
208	05	02	事业单位离退休	2,369,764	241,464	2,128,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,018,202	6,018,202	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009,101	3,009,101	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	813,600		813,600
210			卫生健康支出	3,949,445	3,949,445	
210	11		行政事业单位医疗	3,949,445	3,949,445	
210	11	02	事业单位医疗	3,949,445	3,949,445	
212			城乡社区支出	639,176		639,176
212	05		城乡社区环境卫生	639,176		639,176
212	05	01	城乡社区环境卫生	639,176		639,176

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				
221			住房保障支出	2,632,963	2,632,963	
221	02		住房改革支出	2,632,963	2,632,963	
221	02	01	住房公积金	2,632,963	2,632,963	
合计				73,104,000	59,232,472	13,871,528

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：上海市环境学校

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					

说明：上海市环境学校本年度预算没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市环境学校

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						

说明：上海市环境学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市环境学校

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	53,565,438	53,565,438	
301	01	基本工资	8,846,928	8,846,928	
301	02	津贴补贴	1,114,596	1,114,596	
301	07	绩效工资	27,652,244	27,652,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,018,202	6,018,202	
301	09	职业年金缴费	3,009,101	3,009,101	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,949,445	3,949,445	
301	12	其他社会保障缴费	284,359	284,359	
301	13	住房公积金	2,632,963	2,632,963	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	5,256,370		5,256,370
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	650,000		650,000

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	290,000		290,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	456,000		456,000
302	14	租赁费	120,000		120,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	970,000		970,000
302	28	工会经费	828,970		828,970
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	205,800		205,800
303		对个人和家庭的补助	241,464	241,464	
303	01	离休费	241,464	241,464	
310		资本性支出	169,200		169,200
310	02	办公设备购置	94,200		94,200
310	99	其他资本性支出	75,000		75,000
合计			59,232,472	53,806,902	5,425,570

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

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	
15.50		3.00	12.50		12.50	

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15.50万元，比2021年预算增加3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是新增公务用车，增加安排公务用车运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费12.50万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是新增公务车1辆，公务用车运行费增加。

（三）公务接待费3.00万元，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425.93万元，其中：政府采购货物预算3.23万元、政府采购工程预算227万元、政府采购服务预算195.7万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金842.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市环境学校共有车辆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）2台（套）。

2022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）。