

上海市2022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. 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市建筑工程学校收入预算10,477万元，其中：财政拨款收入9,414万元，比2021年预算减少231万元；事业收入300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入763万元。

支出预算10,477万元，其中：财政拨款支出预算9,414万元，比2021年预算减少231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,414万元，比2021年预算减少231万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目较2021年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,497万元，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590万元，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112万元，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216万元，主要用于本单位住房公积金缴纳。

2022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	94,140,000	一、一般公共服务支出	93,795,100	36,234,540	28,072,352	29,488,208
1、一般公共预算资金	94,140,000	二、	5,895,340	4,941,900		953,440
2、政府性基金		三、	1,117,560	1,117,560		
3、国有资本经营预算		四、	3,962,000	3,962,000		
二、事业收入	3,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,630,000					
收入总计	104,770,000	支出总计	104,770,000	46,256,000	28,072,352	30,441,648

2022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	93,795,100	84,965,100	3,000,000		5,830,000
205	03		职业教育	40,465,100	31,635,100	3,000,000		5,830,000
205	03	02	中等职业教育	40,465,100	31,635,100	3,000,000		5,830,000
205	09		教育费附加安排的支出	53,330,000	53,330,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,469,700	2,469,700			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,860,300	50,860,300			
208			社会保障和就业支出	5,895,340	5,895,340			
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,340	5,895,340			
208	05	02	事业单位离退休	872,640	872,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,941,900	4,941,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,800	80,800			
210			卫生健康支出	1,117,560	1,117,560			
210	11		行政事业单位医疗	1,117,560	1,117,560			
210	11	02	事业单位医疗	1,117,560	1,117,560			

221			住房保障支出	3,962,000	2,162,000			1,800,000
221	02		住房改革支出	3,962,000	2,162,000			1,800,000
221	02	01	住房公积金	3,962,000	2,162,000			1,800,000
合计				104,770,000	94,140,000	3,000,000		7,630,000

2022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	93,795,100	64,306,892	29,488,208
205	03		职业教育	40,465,100	40,415,100	50,000
205	03	02	中等职业教育	40,465,100	40,415,100	50,000
205	09		教育费附加安排的支出	53,330,000	23,891,792	29,438,208
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,469,700		2,469,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,860,300	23,891,792	26,968,508
208			社会保障和就业支出	5,895,340	4,941,900	953,440
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,340	4,941,900	953,440
208	05	02	事业单位离退休	872,640		872,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,941,900	4,941,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,800		80,800
210			卫生健康支出	1,117,560	1,117,560	
210	11		行政事业单位医疗	1,117,560	1,117,560	
210	11	02	事业单位医疗	1,117,560	1,117,560	

221			住房保障支出	3,962,000	3,962,000	
221	02		住房改革支出	3,962,000	3,962,000	
221	02	01	住房公积金	3,962,000	3,962,000	
合计				104,770,000	74,328,352	30,441,648

2022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
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	94,140,000	一、教育支出	84,965,100	84,965,100		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,895,340	5,895,340		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,117,560	1,117,560		
		四、住房保障支出	2,162,000	2,162,000		
收入总计	94,140,000	支出总计	94,140,000	94,140,000		

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	84,965,100	55,526,892	29,438,208
205	03		职业教育	31,635,100	31,635,100	
205	03	02	中等职业教育	31,635,100	31,635,100	
205	09		教育费附加安排的支出	53,330,000	23,891,792	29,438,208
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,469,700		2,469,700
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,860,300	23,891,792	26,968,508
208			社会保障和就业支出	5,895,340	4,941,900	953,440
208	05		行政事业单位养老支出	5,895,340	4,941,900	953,440
208	05	02	事业单位离退休	872,640		872,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,941,900	4,941,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,800		80,800
210			卫生健康支出	1,117,560	1,117,560	
210	11		行政事业单位医疗	1,117,560	1,117,560	
210	11	02	事业单位医疗	1,117,560	1,117,560	
221			住房保障支出	2,162,000	2,162,000	

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	02		住房改革支出	2,162,000	2,162,000	
221	02	01	住房公积金	2,162,000	2,162,000	
合计				94,140,000	63,748,352	30,391,648

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					

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					

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	42,722,000	42,722,000	
301	01	基本工资	6,549,000	6,549,000	
301	02	津贴补贴	822,300	822,300	
301	07	绩效工资	21,781,000	21,781,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,941,900	4,941,900	
301	09	职业年金缴费	2,471,000	2,471,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,243,000	3,243,000	
301	12	其他社会保障缴费	233,400	233,400	
301	13	住房公积金	2,162,000	2,162,000	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	18,433,552		18,433,552
302	01	办公费	937,100		937,100
302	02	印刷费	297,000		297,000
302	03	咨询费	159,500		159,500
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	642,900		642,900
302	09	物业管理费	5,453,200		5,453,200
302	11	差旅费	112,000		112,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	2,162,100		2,162,100
302	14	租赁费	2,250,900		2,250,900
302	16	培训费	367,800		367,800
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	710,000		710,000
302	27	委托业务费	1,300,652		1,300,652
302	28	工会经费	618,680		618,680
302	29	福利费	652,320		652,320
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	1,024,400		1,024,400
310		资本性支出	2,592,800		2,592,800
310	02	办公设备购置	221,800		221,800
310	03	专用设备购置	2,271,000		2,271,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			63,748,352	42,722,000	21,026,352

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

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	
46.00	10.00	20.00	16.00		16.00	

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46.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费16.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元。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914.11万元，其中：政府采购货物预算174.17万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算599.94万元。

四、绩效目标设置情况

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2,861.52万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市建筑工程学校共有车辆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）5台（套）。

2022年（预算年度）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）。