

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2022年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2022年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、项目经费情况说明	21

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。

主要职能包括：

1. 从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市贸易学校

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位收入预算6,815万元，其中：财政拨款收入6,075万元，比2021年预算增加63万元；事业收入680万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算6,815万元，其中：财政拨款支出预算6,075万元，比2021年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,075万元，比2021年预算增加63万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,769万元，主要用于基本支出3,988万元；项目支出781万元，主要为学校后勤保障服务439万元、赤峰校区设施维护106万元、房屋和附属设施设备维护77万元、云西校区设施维护63万元、抚恤金78万元，残疾人就业保障金18万元等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目765万元，主要用于事业单位离休人员补贴费13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出495万元、机关事业单位职业年金缴费支出247万元、机关事业单位退休人员活动经费10万元。
3. “卫生健康支出”科目325万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出325万元。
4. “住房保障支出”科目216万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出216万元。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	60,751,000	一、教育支出	53,036,852
1. 一般公共预算资金	60,751,000	二、社会保障和就业支出	8,837,087
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,766,237
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,510,824
二、事业收入	6,800,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	600,000		
收入总计	68,151,000	支出总计	68,151,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	53,036,852	47,692,318	4,919,271		425,263
205	03		职业教育	53,036,852	47,692,318	4,919,271		425,263
205	03	02	中等职业教育	53,036,852	47,692,318	4,919,271		425,263
208			社会保障和就业支出	8,837,087	7,648,385	1,087,650		101,052
208	05		行政事业单位养老支出	8,837,087	7,648,385	1,087,650		101,052
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,739,026	4,946,558	725,100		67,368
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,869,513	2,473,279	362,550		33,684
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200			
210			卫生健康支出	3,766,237	3,246,178	475,848		44,211
210	11		行政事业单位医疗	3,766,237	3,246,178	475,848		44,211
210	11	02	事业单位医疗	3,766,237	3,246,178	475,848		44,211
221			住房保障支出	2,510,824	2,164,119	317,231		29,474
221	02		住房改革支出	2,510,824	2,164,119	317,231		29,474

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	01	住房公积金	2,510,824	2,164,119	317,231		29,474
合计				68,151,000	60,751,000	6,800,000		600,000

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	53,036,852	44,878,663	8,158,189
205	03		职业教育	53,036,852	44,878,663	8,158,189
205	03	02	中等职业教育	53,036,852	44,878,663	8,158,189
208			社会保障和就业支出	8,837,087	8,741,887	95,200
208	05		行政事业单位养老支出	8,837,087	8,741,887	95,200
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,739,026	5,739,026	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,869,513	2,869,513	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200		95,200
210			卫生健康支出	3,766,237	3,766,237	
210	11		行政事业单位医疗	3,766,237	3,766,237	
210	11	02	事业单位医疗	3,766,237	3,766,237	
221			住房保障支出	2,510,824	2,510,824	
221	02		住房改革支出	2,510,824	2,510,824	

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	01	住房公积金	2,510,824	2,510,824	
合计				68,151,000	59,897,611	8,253,389

2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	68,151,000	54,356,953	5,540,658	8,253,389
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	68,151,000	54,356,953	5,540,658	8,253,389

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	60,751,000	一、教育支出	47,692,318	47,692,318		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,648,385	7,648,385		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,246,178	3,246,178		
		四、住房保障支出	2,164,119	2,164,119		
收入总计	60,751,000	支出总计	60,751,000	60,751,000		

2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	60,751,000	47,299,027	5,540,658	7,911,315
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	60,751,000	47,299,027	5,540,658	7,911,315

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	47,692,318	39,876,203	7,816,115
205	03		职业教育	47,692,318	39,876,203	7,816,115
205	03	02	中等职业教育	47,692,318	39,876,203	7,816,115
208			社会保障和就业支出	7,648,385	7,553,185	95,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,648,385	7,553,185	95,200
208	05	02	事业单位离退休	133,348	133,348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,946,558	4,946,558	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,279	2,473,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200		95,200
210			卫生健康支出	3,246,178	3,246,178	
210	11		行政事业单位医疗	3,246,178	3,246,178	
210	11	02	事业单位医疗	3,246,178	3,246,178	
221			住房保障支出	2,164,119	2,164,119	
221	02		住房改革支出	2,164,119	2,164,119	

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	01	住房公积金	2,164,119	2,164,119	
合计				60,751,000	52,839,685	7,911,315

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	47,165,679	47,165,679	
301	01	基本工资	8,138,220	8,138,220	
301	02	津贴补贴	930,636	930,636	
301	07	绩效工资	21,847,129	21,847,129	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,946,558	4,946,558	
301	09	职业年金缴费	2,473,279	2,473,279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,246,178	3,246,178	
301	12	其他社会保障缴费	309,160	309,160	
301	13	住房公积金	2,164,119	2,164,119	
301	99	其他工资福利支出	3,110,400	3,110,400	
302		商品和服务支出	5,540,658		5,540,658
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	836,000		836,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	717,378		717,378
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	180,000		180,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	133,348	133,348	
303	01	离休费	133,348	133,348	
合计			52,839,685	47,299,027	5,540,658

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	
11.60		2.00	9.60		9.60	

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11.60万元，比2021年预算减少3.00万元。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9.60万元，与2021年预算持平。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9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2021年预算减少3.00万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算545.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算545.00万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金710万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海良友（集团）有限公司所属事业单位共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

学校后勤保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

维护管辖校区秩序和安全防范工作，保障学校教学秩序的安全、稳定，保证师生的财产和生命安全，是学校开展一切工作的先决条件，也是确保学校教育工作有效的开展的基础。学校有多个校区，提供多层次、多类型教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁等服务提出了较高的要求，故需要专业的第三方公司提供安保服务、保洁服务等相关后勤保障服务，维护校区安全，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法（教育部令第23号）》、《中小学校园环境管理的暂行规定》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校安全管理各项制度》、《上海市贸易学校突发事件及应急预案各项制度》、《上海市贸易学校消防管理各项制度》、《上海市贸易学校疫情防控秋季开学工作预案》

三、实施主体

上海市贸易学校后勤保卫处

四、实施方案

预算批复后，办理政府采购手续，选定服务商，按月考核，考核合格后按合同约定支付。

五、实施周期

2022年1月-2月前期准备阶段，2月-3月实施采购，3月-12月履行合同，落实服务。

六、年度预算安排

财政预算拨款439万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表