

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市贸易学校

2022年1月

目 录

一、单位职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2022年单位财务收支预算总表	5
2. 2022年单位收入预算总表	6
3. 2022年单位支出预算总表	7
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2022年单位财政拨款支出预算表	10
6. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
7. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
8. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	15
9. 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	16
10. 2022年单位财政拨款项目支出预算表	18
11. 2022年单位“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

上海市贸易学校主要职能

上海市贸易学校是财政全额拨款事业单位。

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。

上海市贸易学校机构设置

上海市贸易学校单位设17个内设机构，包括：纪律检查室，党委办公室，行政办公室，财务处，后勤保卫处，教务处，学生处，教育研究办公室，招生就业办公室，培训部，图文信息中心，实训中心，项目办公室，基础教学部，商贸教学部，食品教学部，计算机教学部

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，上海市贸易学校收入预算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。

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。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	60,751,000	一、教育支出	53,036,852	39,338,005	5,540,658	8,158,189
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	8,741,887		95,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,766,237	3,766,237		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,510,824	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	54,356,953	5,540,658	8,253,389

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	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
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年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	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

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	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年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	47,692,318	34,335,545	5,540,658	7,816,115
205	03		职业教育	47,692,318	34,335,545	5,540,658	7,816,115
205	03	02	中等职业教育	47,692,318	34,335,545	5,540,658	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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	2,164,119	2,164,119		
合计				60,751,000	47,299,027	5,540,658	7,911,315

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：上海市贸易学校

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	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

单位预算07表

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：上海市贸易学校

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					

单位预算08表

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：上海市贸易学校

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：上海市贸易学校

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	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
302	04	手续费	3,000		3,000

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	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

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			7,816,115
205	03		职业教育			7,816,115
205	03	02	中等职业教育			7,816,115
				1	学校后勤保障服务	4,390,000
				2	赤峰校区设施维护	1,060,000
				3	残疾人就业保障金	180,000
				4	抚恤金	781,715
				5	云西校区设施维护	630,000
				6	房屋和附属设施设备维护	774,400
208			社会保障和就业支出			95,200
208	05		行政事业单位养老支出			95,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			95,200
				7	机关事业单位退休人员活动经费	95,200
合计						7,911,315

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市贸易学校

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	
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。

四、预算绩效情况

2022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710万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市贸易学校共有车辆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）。