

附件3:

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海电子工业学校

# 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

## 上海电子工业学校主要职能

上海电子工业学校是行政关系隶属于上海电子信息职业技术学院的，为财政全额拨款独立预算单位，2013年8月经市政府批准为市教委直属事业单位。学校是国家教育部与德国巴伐利亚州文教部签约立项、上海市教委、上海市仪电控股（集团）公司与德国汉斯-赛德尔基金会长期合作、旨在借鉴“双元制”职业教育模式经验、实践“校企合作、共育人才”的全日制国家级重点中等职业学校、上海市职业教育改革发展特色示范校。

主要职责：

1. 根据上海城市功能定位、产业结构调整、经济发展方式转变和科技进步的特点，优化本校专业布局，形成优势突出、特色鲜明的专业体系，培养具备终生发展能力的技术技能型人才。
2. 以就业为导向，以服务为宗旨，坚持校企合作，工学结合，注重职业能力和综合素质的培养，致力于学历证书与职业资格证书相互融通的人才培养模式。依据行业技术发展和社会需要确定人才培养目标，制订专业教学实施方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
3. 不断创新校企合作运行机制，搭建行业企业参与平台，使之成为学校内涵建设的大支撑，实现校企双方的对接。建立企业家顾问委员会机制、优化专业建设指导委员会机制、完善校企合作联席会议机制和双元评议会机制，实现咨询建议、共建共育、监督评价三大功能。
4. 建立和实施教学质量监控和保障体系，定期公布学校教学质量年度报告，保障教育教学质量。
5. 加强师资队伍建设，形成专兼职结合的双师型专业教学团队。深化教风、学风建设，倡导严谨求实的学术风气。学校支持教师开展科研和技术服务等研究，建立科学的评价体系，推动学术进步，提升行业、企业技术服务能力。
6. 开展校内外实践基地建设，培养学生实践能力和创新能力。提升上海市开放实训中心社会服务功能，增强实训中心社会辐射效应。
7. 依托上海市第22国家职业技能鉴定所和上海仪电企业行业职业技能鉴定所，运用“双元制”职教理念和方法，开展技能培训、员工培训、职业技能鉴定。
8. 受上海市教委及滇、黔教育厅的委托，在德国汉斯-赛德尔基金会的大力支持下，学校依托“双元制”模式本土化办学的优势，进一步选派优秀教师赴滇、黔为对口合作学校的发展提供有效的支持，为西部地区职教进行帮扶。
9. 坚持中德合作“双元制”教学模式，利用多年中德合作的基础和资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。
10. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领学校文化建设，坚持奉行“育德、习能、求实、创新”的校训，实现学校文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。
11. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，注重培养学生的积极上进的精神和综合职业素养。

## 上海电子工业学校机构设置

上海电子工业学校部分内设机构、群团组织和教学辅助部门与上海电子信息职业技术学院合署办公，另设置1个内设机构，中专部办公室，二级教学系部共有4个，分别是电子与通信技术系、信息技术系、机电技术系、公共基础系。

## 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，上海电子工业学校收入预算2,005万元，其中：财政拨款收入1,788万元，比2021年预算减少5,106万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入217万元。

支出预算2,005万元，其中：财政拨款支出预算1,788万元，比2021年预算减少5,106万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,788万元，比2021年预算减少5,106万元；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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年一次性项目经费较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1,488万元，主要用于维持学校正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265万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离退人员补贴。
3. “卫生健康支出 ” 科目21万元，主要用于缴纳医疗保障费用。
4. “住房保障支出 ” 科目14万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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    | 17,880,000 | 一、教育支出      | 16,849,524 | 12,262,634 | 3,336,890 | 1,250,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,880,000 | 二、社会保障和就业支出 | 2,764,530  | 943,828    |           | 1,820,702 |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 261,567    | 261,567    |           |           |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 174,379    | 174,379    |           |           |
| 二、事业收入      |            |             |            |            |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |           |
| 四、其他收入      | 2,170,000  |             |            |            |           |           |
| 收入总计        | 20,050,000 | 支出总计        | 20,050,000 | 13,642,408 | 3,336,890 | 3,070,702 |

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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             | 16,849,524 | 14,875,947 |      |          | 1,973,577 |
| 205      | 3  |    | 职业教育             | 11,549,524 | 9,575,947  |      |          | 1,973,577 |
| 205      | 3  | 2  | 中等职业教育           | 11,549,524 | 9,575,947  |      |          | 1,973,577 |
| 205      | 9  |    | 教育费附加安排的支出       | 5,300,000  | 5,300,000  |      |          |           |
| 205      | 9  | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,300,000  | 5,300,000  |      |          |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,764,530  | 2,650,936  |      |          | 113,594   |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 2,764,530  | 2,650,936  |      |          | 113,594   |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 2,013,462  | 2,013,462  |      |          |           |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,579    | 322,849    |      |          | 75,730    |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199,289    | 161,425    |      |          | 37,864    |
| 208      | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 153,200    | 153,200    |      |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 261,567    | 211,870    |      |          | 49,697    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 261,567    | 211,870    |      |          | 49,697    |
| 210      | 11 | 2  | 事业单位医疗           | 261,567    | 211,870    |      |          | 49,697    |



|     |   |   |        |            |            |  |  |           |
|-----|---|---|--------|------------|------------|--|--|-----------|
| 221 |   |   | 住房保障支出 | 174,379    | 141,247    |  |  | 33,132    |
| 221 | 2 |   | 住房改革支出 | 174,379    | 141,247    |  |  | 33,132    |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金  | 174,379    | 141,247    |  |  | 33,132    |
| 合计  |   |   |        | 20,050,000 | 17,880,000 |  |  | 2,170,000 |

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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             | 16,849,524 | 15,599,524 | 1,250,000 |
| 205      | 3  |    | 职业教育             | 11,549,524 | 10,599,524 | 950,000   |
| 205      | 3  | 2  | 中等职业教育           | 11,549,524 | 10,599,524 | 950,000   |
| 205      | 9  |    | 教育费附加安排的支出       | 5,300,000  | 5,000,000  | 300,000   |
| 205      | 9  | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,300,000  | 5,000,000  | 300,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,764,530  | 943,828    | 1,820,702 |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 2,764,530  | 943,828    | 1,820,702 |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 2,013,462  | 345,960    | 1,667,502 |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,579    | 398,579    |           |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199,289    | 199,289    |           |
| 208      | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 153,200    |            | 153,200   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 261,567    | 261,567    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 261,567    | 261,567    |           |

|     |    |   |        |            |            |           |
|-----|----|---|--------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 261,567    | 261,567    |           |
| 221 |    |   | 住房保障支出 | 174,379    | 174,379    |           |
| 221 | 2  |   | 住房改革支出 | 174,379    | 174,379    |           |
| 221 | 2  | 1 | 住房公积金  | 174,379    | 174,379    |           |
| 合计  |    |   |        | 20,050,000 | 16,979,298 | 3,070,702 |

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电子工业学校

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 | 17,880,000 | 一、教育支出      | 14,875,947 | 14,875,947 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 2,650,936  | 2,650,936  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 211,870    | 211,870    |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 141,247    | 141,247    |         |          |
| 收入总计       | 17,880,000 | 支出总计        | 17,880,000 | 17,880,000 |         |          |

## 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：上海电子工业学校

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             | 14,875,947 | 13,625,947 | 1,250,000 |
| 205      | 3  |    | 职业教育             | 9,575,947  | 8,625,947  | 950,000   |
| 205      | 3  | 2  | 中等职业教育           | 9,575,947  | 8,625,947  | 950,000   |
| 205      | 9  |    | 教育费附加安排的支出       | 5,300,000  | 5,000,000  | 300,000   |
| 205      | 9  | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,300,000  | 5,000,000  | 300,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,650,936  | 830,234    | 1,820,702 |
| 208      | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 2,650,936  | 830,234    | 1,820,702 |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 2,013,462  | 345,960    | 1,667,502 |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322,849    | 322,849    |           |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161,425    | 161,425    |           |
| 208      | 5  | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 153,200    |            | 153,200   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 211,870    | 211,870    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 211,870    | 211,870    |           |
| 210      | 11 | 2  | 事业单位医疗           | 211,870    | 211,870    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 141,247    | 141,247    |           |

| 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      | 2 |   | 住房改革支出   | 141,247    | 141,247    |           |
| 221      | 2 | 1 | 住房公积金    | 141,247    | 141,247    |           |
| 合计       |   |   |          | 17,880,000 | 14,809,298 | 3,070,702 |

## 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：上海电子工业学校

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：上海电子工业学校

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   |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：上海电子工业学校

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         | 11,596,448 | 11,596,448 |           |
| 301      | 1  | 基本工资           | 3,200,000  | 3,200,000  |           |
| 301      | 2  | 津贴补贴           | 280,800    | 280,800    |           |
| 301      | 7  | 绩效工资           | 6,571,800  | 6,571,800  |           |
| 301      | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322,849    | 322,849    |           |
| 301      | 9  | 职业年金缴费         | 161,425    | 161,425    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 211,870    | 211,870    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 15,257     | 15,257     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 141,247    | 141,247    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 691,200    | 691,200    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,816,890  |            | 2,816,890 |
| 302      | 4  | 手续费            | 5,000      |            | 5,000     |
| 302      | 5  | 水费             | 447,000    |            | 447,000   |
| 302      | 6  | 电费             | 1,255,600  |            | 1,255,600 |
| 302      | 7  | 邮电费            | 50,000     |            | 50,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 32,800     |            | 32,800    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 13,600     |            | 13,600    |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 100,000    |            | 100,000   |
| 302 | 25 | 专用燃料费     | 265,000    |            | 265,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 155,000    |            | 155,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 151,263    |            | 151,263   |
| 302 | 29 | 福利费       | 216,000    |            | 216,000   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000     |            | 96,000    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29,627     |            | 29,627    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 345,960    | 345,960    |           |
| 303 | 1  | 离休费       | 345,960    | 345,960    |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 50,000     |            | 50,000    |
| 310 | 3  | 专用设备购置    | 50,000     |            | 50,000    |
| 合计  |    |           | 14,809,298 | 11,942,408 | 2,866,890 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电子工业学校

单位：万元

| 20XX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 |                |
| 10.96          |          | 1.36  | 9.6        |     | 9.6 |                |

## 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10.96万元，与2021年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费1.36万元，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17.60万元，其中：政府采购服务预算17.60万元。

### 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1个，涉及项目预算资金30万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海电子工业学校共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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）。