

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市商业学校

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

# 上海市商业学校主要职能

上海市商业学校是一所国家级重点中专学校，创建于1960年，现隶属于上海市经济和信息化委员会，先后荣膺“国家级重点中专”、“上海市职业教育先进单位”、“上海市中等职业学校教育课程教材改革特色实验学校”、“上海市文明单位”、“国家中等职业学校教育改革发展示范校”等多项殊荣。

主要职能包括：

1. 人才培养职能。学校坚持“以立德树人为根本，以服务区域经济发展和服务学生终身发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方针，确立了“职业教育国际接轨、专业建设国内领先、教师队伍名师领衔、办学质量中职一流”的办学思路，明确了“培养职业能力强、学习能力强的德能兼备的现代企业基层职业人”的人才培养目标，校企深度合作进行了“中西融合、双轨仿真、双证融通”等人才培养模式的改革创新，探索了“国际职业教育理念与专业教学标准”的本土化实践，打造了名师引领的“国际视野宽、双师素质高、育人艺术优”的高水平师资队伍，创建了“活动体验式”学生综合职业素养培养模式，形成了具有“诚信、沟通、合作、双赢”文化的商科类职教办学特色。

2. 文化传承职能。为营造浓厚的校园文化氛围，打造商校特色文化，提升学校发展软实力，自2013起，我校将校园文化建设作为一项工程来主抓，成立了领导小组和工作小组，各项工作在有条不紊地进行中。同时学校积极参与各种文化实践活动，颜苏勤老师的心理工作室取得累累硕果。学校校园文化建设内涵丰富、氛围浓厚，员工对单位精神文化、核心价值观的认同率 $\geq 90\%$ ，积极参与文化实践并形成特色。

3. 依法诚信职能。学校加强对师生的诚信教育，增强教工诚信观念和规则意识，将诚信写入校训中，教师手册对增强教师的诚信观念和规则意识指明了方向，学生人手一册《上海市中等职业学校学生行为规范》和《上海市商业学校学生手册》，为学生的规则意识教育奠定了良好的基础。学校有浓郁的诚信教育文化氛围。学校每年的对教师诚信进行考评，利用党风廉政建设、统战工作资源，对学校的诚信建设进行监督，召开校班会及各项主题、每月之星、文明风采、无人监考等一系列活动加强学生的诚信观念和规则意识的教育。教工对本单位诚信的满意度高。学校树立了良好的社会诚信形象，自觉履行社会责任，无不良的社会诚信事件发生。在办学过程中，学校自觉履行社会责任，发挥辐射作用，开展学生技能训练和志愿者活动、帮困西部等活动，给社会树立了良好的形象。

4. 生态职能。学校坚持建设节约型校园，深入推进低碳节能工作，是贯彻落实党中央、国务院建设资源节约型社会要求的有效途径。学校十分重视该项工作，通过加强组织建设，完善制度建设，增强管理监督，提高节能水平等一系列措施，提高了全体师生的节约意识，堵住了浪费源头，实现了低碳节能。学校在校长直接领导下，各部门共同参与，制定学校节能减排工作方案，作为指导全校师生开展创建节约型校园的纲领。学校严格按照国家、教育部有关文件精神，落实上海市商业学校节能减排工作内容和各科室节能减排工作职责，保障了节约型校园创建工作的顺利进行。

## 上海市商业学校机构设置

上海市商业学校设16个内设机构，包括：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室（外事办公室）、工会（退管会）、教务处（图文信息中心）、学生处（团委）、后勤保卫处、发展规划研究室、财务处、招生就业办公室、培训中心、高职管理办公室、财经商贸教学部、创意设计教学部、外语教学部、现代服务教学部（上海市美容美发与形象设计开放实训中心）、基础教学部。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市商业学校收入预算11,585万元，其中：财政拨款收入9,534万元，比2022年预算增加635万元；事业收入1,087万元；事业单位经营收入0万元；其他收入965万元。

支出预算11,585万元，其中：财政拨款支出预算9,534万元，比2022年预算增加635万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,534万元，比2022年预算增加635万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,203万元，主要用于学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,406万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目554万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目370万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商业学校

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   | 95,335,400  | 一、教育支出      | 89,658,865  | 61,664,268 | 6,941,300 | 21,053,297 |
| 1、一般预算资金   | 95,335,400  | 二、社会保障和就业支出 | 15,734,364  | 14,906,764 | 827,600   |            |
| 2、政府性资金    |             | 三、卫生健康支出    | 6,267,471   | 6,267,471  |           |            |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 4,189,927   | 4,189,927  |           |            |
| 二、事业收入     | 10,870,000  |             |             |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |             |             |             |            |           |            |
| 四、其他收入     | 9,645,227   |             |             |            |           |            |
|            |             |             |             |            |           |            |
|            |             |             |             |            |           |            |
|            |             |             |             |            |           |            |
|            |             |             |             |            |           |            |
| 收入总计       | 115,850,627 | 支出总计        | 115,850,627 | 87,028,430 | 7,768,900 | 21,053,297 |

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商业学校

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             | 89,658,865  | 72,033,532 | 7,980,106  |          | 9,645,227 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 89,658,865  | 72,033,532 | 7,980,106  |          | 9,645,227 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 89,658,865  | 72,033,532 | 7,980,106  |          | 9,645,227 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15,734,364  | 14,063,100 | 1,671,264  |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15,734,364  | 14,063,100 | 1,671,264  |          |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,299   | 1,297,299  |            |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,576,977   | 8,462,801  | 1,114,176  |          |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,788,488   | 4,231,400  | 557,088    |          |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 71,600      | 71,600     |            |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,267,471   | 5,536,293  | 731,178    |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,267,471   | 5,536,293  | 731,178    |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6,267,471   | 5,536,293  | 731,178    |          |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4,189,927   | 3,702,475  | 487,452    |          |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4,189,927   | 3,702,475  | 487,452    |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4,189,927   | 3,702,475  | 487,452    |          |           |
| 合计       |    |    |                  | 115,850,627 | 95,335,400 | 10,870,000 |          | 9,645,227 |



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商业学校

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             | 89,658,865  | 68,605,568 | 21,053,297 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 89,658,865  | 68,605,568 | 21,053,297 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 89,658,865  | 68,605,568 | 21,053,297 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15,734,364  | 15,734,364 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15,734,364  | 15,734,364 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,299   | 1,297,299  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,576,977   | 9,576,977  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,788,488   | 4,788,488  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 71,600      | 71,600     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,267,471   | 6,267,471  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,267,471   | 6,267,471  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6,267,471   | 6,267,471  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4,189,927   | 4,189,927  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4,189,927   | 4,189,927  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4,189,927   | 4,189,927  |            |
| 合计       |    |    |                  | 115,850,627 | 94,797,330 | 21,053,297 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商业学校

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、一般预算资金   | 95,335,400 | 一、教育支出      | 72,033,532 | 72,033,532 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 14,063,100 | 14,063,100 |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 5,536,293  | 5,536,293  |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 3,702,475  | 3,702,475  |         |          |
| 收入总计       | 95,335,400 | 支出总计        | 95,335,400 | 95,335,400 |         |          |

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商业学校

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             | 72,033,532 | 62,302,332 | 9,731,200 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 72,033,532 | 62,302,332 | 9,731,200 |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育           | 72,033,532 | 62,302,332 | 9,731,200 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 14,063,100 | 14,063,100 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14,063,100 | 14,063,100 |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,297,299  | 1,297,299  |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,462,801  | 8,462,801  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,231,400  | 4,231,400  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 71,600     | 71,600     |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,536,293  | 5,536,293  |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,536,293  | 5,536,293  |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5,536,293  | 5,536,293  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,702,475  | 3,702,475  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,702,475  | 3,702,475  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,702,475  | 3,702,475  |           |
| 合计       |    |    |                  | 95,335,400 | 85,604,200 | 9,731,200 |

## 2023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：上海市商业学校

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 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

## 2023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：上海市商业学校

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 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

## 2023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：上海市商业学校

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         | 77,294,001 | 77,294,001 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12,555,312 | 12,555,312 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,277,076  | 1,277,076  |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 39,776,800 | 39,776,800 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,462,801  | 8,462,801  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 4,231,400  | 4,231,400  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,536,293  | 5,536,293  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 528,924    | 528,924    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3,702,475  | 3,702,475  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,222,920  | 1,222,920  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7,759,900  |            | 7,759,900 |
| 302      | 01 | 办公费            | 180,000    |            | 180,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 222,800    |            | 222,800   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 185,000    |            | 185,000   |

| 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      | 04 | 手续费        | 5,000     |         | 5,000     |
| 302      | 05 | 水费         | 120,000   |         | 120,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 1,200,000 |         | 1,200,000 |
| 302      | 07 | 邮电费        | 40,000    |         | 40,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 500,000   |         | 500,000   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 100,000   |         | 100,000   |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 900,000   |         | 900,000   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 134,685   |         | 134,685   |
| 302      | 15 | 会议费        | 31,000    |         | 31,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 100,000   |         | 100,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 100,000   |         | 100,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 60,000    |         | 60,000    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 1,196,878 |         | 1,196,878 |
| 302      | 29 | 福利费        | 1,792,800 |         | 1,792,800 |
| 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  | 795,737   |         | 795,737   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 541,299   | 541,299 |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 541,299   | 541,299 |           |

| 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  |            |            |            |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 9,000      |            | 9,000     |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 9,000      |            | 9,000     |
| 合计       |    |            | 85,604,200 | 77,835,300 | 7,768,900 |



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商业学校

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2023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  |                |
| 9.60           |          |       | 9.60       |     | 9.60 |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,160.07万元，其中：政府采购货物预算232.88万元、政府采购工程预算535.13万元、政府采购服务预算392.06万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金1,409.75万元。