

附件3:

上海市商业学校预算公开

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

上海市商业学校单位设17个内设机构，包括：校长室、党委办公室、行政办公室（外事办公室）、工会（退管会）、教务处、学生处、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、高职教育管理办公室12个职能部门，以及商贸信息教学部、会计教学部、外语教学部、现代服务教学部和基础教学部5个教学职能部门。

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，上海市商业学校收入预算10,761万元，其中：财政拨款收入8,899万元，比2021年预算增加213万元；事业收入1,130万元；事业单位经营收入0万元；其他收入733万元。

支出预算10,761万元，其中：财政拨款支出预算8,899万元，比2021年预算增加213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,899万元，比2021年预算增加213万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工资调标导致工资福利支出有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,761万元，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1,269万元，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509万元，主要用于按国家政策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339万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目21万元，主要用于学生副食品价格补助支出。

2022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	88,989,550	一、教育支出	84,506,692	54,436,806	6,997,923	23,071,963
1. 一般公共预算资金	88,989,550	二、社会保障和就业支出	13,692,196	13,623,396		68,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,522,911	5,522,911		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,681,941	3,681,941		
二、事业收入	11,296,000	五、粮油物资储备支出	209,088			209,088
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,327,278					
收入总计	107,612,828	支出总计	107,612,828	77,265,054	6,997,923	23,349,851

2022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	76,396,414	67,612,316	8,784,098		
205	03		职业教育	76,396,414	67,612,316	8,784,098		
205	03	02	中等职业教育	76,396,414	67,612,316	8,784,098		
208			社会保障和就业支出	13,692,196	12,692,349	999,847		
208	05		行政事业单位养老支出	13,692,196	12,692,349	999,847		
208	05	02	事业单位离退休	999,599	999,599			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,415,865	7,749,300	666,565		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,207,932	3,874,650	333,282		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,800	68,800			
210			卫生健康支出	5,522,911	5,085,478	437,433		
210	11		行政事业单位医疗	5,522,911	5,085,478	437,433		
210	11	02	事业单位医疗	5,522,911	5,085,478	437,433		
221			住房保障支出	3,681,941	3,390,319	291,622		
221	02		住房改革支出	3,681,941	3,390,319	291,622		
221	02	01	住房公积金	3,681,941	3,390,319	291,622		

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						
222			粮油物资储备支出	209,088	209,088			
222	04		粮油储备	209,088	209,088			
222	04	99	其他粮油储备支出	209,088	209,088			
合计				107,612,828	88,989,550	11,296,000		7,327,278

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			76,396,414	61,434,729	14,961,685
205	03		76,396,414	61,434,729	14,961,685
205	03	02	76,396,414	61,434,729	14,961,685
208			13,692,196	13,623,396	68,800
208	05		13,692,196	13,623,396	68,800
208	05	02	999,599	999,599	
208	05	05	8,415,865	8,415,865	
208	05	06	4,207,932	4,207,932	
208	05	99	68,800		68,800
210			5,522,911	5,522,911	
210	11		5,522,911	5,522,911	
210	11	02	5,522,911	5,522,911	
221			3,681,941	3,681,941	
221	02		3,681,941	3,681,941	

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	3,681,941	3,681,941	
222			粮油物资储备支出	209,088		209,088
222	04		粮油储备	209,088		209,088
222	04	99	其他粮油储备支出	209,088		209,088
合计				107,612,828	84,262,977	23,349,851

2022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、一般公共预算资金	88,989,550	一、教育支出	67,612,316	67,612,316		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,692,349	12,692,349		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,085,478	5,085,478		
		四、住房保障支出	3,390,319	3,390,319		
		五、粮油物资储备支出	209,088	209,088		
收入总计	88,989,550	支出总计	88,989,550	88,989,550		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			67,612,316	58,087,204	9,525,112
205	03		67,612,316	58,087,204	9,525,112
205	03	02	67,612,316	58,087,204	9,525,112
208			12,692,349	12,623,549	68,800
208	05		12,692,349	12,623,549	68,800
208	05	02	999,599	999,599	
208	05	05	7,749,300	7,749,300	
208	05	06	3,874,650	3,874,650	
208	05	99	68,800		68,800
210			5,085,478	5,085,478	
210	11		5,085,478	5,085,478	
210	11	02	5,085,478	5,085,478	
221			3,390,319	3,390,319	
221	02		3,390,319	3,390,319	

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	3,390,319	3,390,319	
222			粮油物资储备支出	209,088		209,088
222	04		粮油储备	209,088		209,088
222	04	99	其他粮油储备支出	209,088		209,088
合计				88,989,550	79,186,550	9,803,000

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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	71,189,028	71,189,028	
301	01	基本工资	11,506,488	11,506,488	
301	02	津贴补贴	1,309,320	1,309,320	
301	07	绩效工资	36,467,318	36,467,318	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,749,300	7,749,300	
301	09	职业年金缴费	3,874,650	3,874,650	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,085,478	5,085,478	
301	12	其他社会保障缴费	366,155	366,155	
301	13	住房公积金	3,390,319	3,390,319	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	6,997,923		6,997,923
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	222,800		222,800
302	03	咨询费	392,000		392,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
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	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	950,000		950,000
302	14	租赁费	134,685		134,685
302	15	会议费	29,000		29,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	1,051,983		1,051,983
302	29	福利费	1,045,440		1,045,440
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	641,015		641,015
303		对个人和家庭的补助	999,599	999,599	

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				
303	01	离休费	693,874	693,874	
303	02	退休费	305,725	305,725	
合计			79,186,550	72,188,627	6,997,923

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

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	
9.60			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9.60万元，与2021年预算持平。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0.00万元。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669.47万元，其中：政府采购货物预算12.08万元、政府采购工程预算402.96万元、政府采购服务预算254.43万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金844.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市商业学校共有车辆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）0台（套）。

2022年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）。