

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市曹杨职业技术学校

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市曹杨职业技术学校主要职能

上海市曹杨职业技术学校是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

实行灵活办学机制、培养具有良好职业道德和中等技能水平的职高、中专人才。

上海市曹杨职业技术学校机构设置

上海市曹杨职业技术学校设10个内设机构，包括：校长室、党总支、工会、校务办公室、教务处、学生处、总务处、专业部、市场发展部、培训中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市曹杨职业技术学校预算支出总额为8221.81万元，其中：财政拨款支出预算8156.31万元，比2022年预算执行数增加83.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8156.31万元，比2022年预算执行数减少519.96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）”4096.40万元，主要用于：教育行政单位的职业高中教育的基本支出。2021年当年预算执行数为4900.00万元，2022年预算安排4096.40万元，比2022年预算执行数减少19.62%。主要原因是：学生人数变动影响公用经费。

2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”1900.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为1463.87万元，2023年预算安排1900.00万元，比2022年预算执行数增加29.79%。主要原因是：职业教育专项、教育综合改专项、学校发展专项的增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”737.84万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为243.60万元，2023年预算安排737.84万元，比2022年预算执行数增加202.89%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”570.53万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为627.22万元，2023年预算安排570.53万元，比2022年预算执行数减少9.04%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”285.27万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为243.06万元，2023年预算安排285.27万元，比2022年预算执行数增加14.8%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）” 7.75万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排7.75万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 374.41万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为319.01万元，2023年预算安排374.41万元，比2022年预算执行数增加17.37%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 249.61万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为216.03万元，2023年预算安排249.61万元，比2022年预算执行数增加15.54%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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	81,563,099	一、教育支出	59,964,003	37,289,083	3,284,307	19,390,613
1. 一般公共预算资金	81,563,099	二、社会保障和就业支出	16,013,884	14,644,724	1,369,160	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,744,127	3,744,127		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,496,085	2,496,085		
二、事业收入	655,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	82,218,099	支出总计	82,218,099	58,174,019	4,653,467	19,390,613

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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	59,964,003.00	59,309,003.00	655,000.00		
205	03		职业教育	40,964,003.00	40,309,003.00	655,000.00		
205	03	02	中等职业教育	40,964,003.00	40,309,003.00	655,000.00		
205	09		教育费附加安排的支出	19,000,000.00	19,000,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,000,000.00	19,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	16,013,884.00	16,013,884.00			
208	05		行政事业单位养老支出	16,013,884.00	16,013,884.00			
208	05	02	事业单位离退休	7,378,400.00	7,378,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,705,336.00	5,705,336.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,852,668.00	2,852,668.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,480.00	77,480.00			
210			卫生健康支出	3,744,127.00	3,744,127.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00			
221			住房保障支出	2,496,085.00	2,496,085.00			
221	02		住房改革支出	2,496,085.00	2,496,085.00			
221	02	01	住房公积金	2,496,085.00	2,496,085.00			
			合计：	82,218,099.00	81,563,099.00	655,000.00		

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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	59,964,003.00	40,573,390.00	19,390,613.00
205	03		职业教育	40,964,003.00	40,573,390.00	390,613.00
205	03	02	中等职业教育	40,964,003.00	40,573,390.00	390,613.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,000,000.00		19,000,000.00
208			社会保障和就业支出	16,013,884.00	16,013,884.00	
208	05		行政事业单位养老支出	16,013,884.00	16,013,884.00	
208	05	02	事业单位离退休	7,378,400.00	7,378,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,705,336.00	5,705,336.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,852,668.00	2,852,668.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,480.00	77,480.00	
210			卫生健康支出	3,744,127.00	3,744,127.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00	
221			住房保障支出	2,496,085.00	2,496,085.00	
221	02		住房改革支出	2,496,085.00	2,496,085.00	
221	02	01	住房公积金	2,496,085.00	2,496,085.00	
			合计：	82,218,099	62,827,486	19,390,613

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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	82,218,099	一、教育支出	59,964,003	59,964,003		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,013,884	16,013,884		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,744,127	3,744,127		
		四、住房保障支出	2,496,085	2,496,085		
收入总计	82,218,099	支出总计	82,218,099	82,218,099		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	59,309,003.00	39,918,390.00	19,390,613.00
205	03		职业教育	40,309,003.00	39,918,390.00	390,613.00
205	03	02	中等职业教育	40,309,003.00	39,918,390.00	390,613.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,000,000.00		19,000,000.00
208			社会保障和就业支出	16,013,884.00	16,013,884.00	
208	05		行政事业单位养老支出	16,013,884.00	16,013,884.00	
208	05	02	事业单位离退休	7,378,400.00	7,378,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,705,336.00	5,705,336.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,852,668.00	2,852,668.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,480.00	77,480.00	
210			卫生健康支出	3,744,127.00	3,744,127.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,744,127.00	3,744,127.00	
221			住房保障支出	2,496,085.00	2,496,085.00	
221	02		住房改革支出	2,496,085.00	2,496,085.00	
221	02	01	住房公积金	2,496,085.00	2,496,085.00	
合计：				81,563,099	62,172,486	19,390,613

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市曹杨职业技术学校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

项目		一般公共预算基本支		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	52,477,912	52,477,912
301	01	基本工资	7,804,465	7,804,465
301	02	津贴补贴	1,527,168	1,527,168
301	07	绩效工资	27,136,719	27,136,719
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,705,336	5,705,336
301	09	职业年金缴费	2,852,668	2,852,668
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,744,127	3,744,127
301	12	其他社会保障缴费	747,197	747,197
301	13	住房公积金	2,496,085	2,496,085
301	99	其他工资福利支出	464,147	464,147
302		商品和服务支出	9,388,467	
302	01	办公费	200,000	
302	06	电费	169,000	
302	09	物业管理费	848,020	
302	13	维修(护)费	600,000	
302	28	工会经费	713,167	
302	29	福利费	609,120	
302	31	公务用车运行维护费	90,000	
302	99	其他商品和服务支出	6,159,160	
303		对个人和家庭的补助	6,086,720	6,086,720
303	01	离休费	120,640	120,640
303	02	退休费	5,966,080	5,966,080
310		资本性支出	13,610,000	0
310	07	办公设备购置	13,610,000	
合计			81,563,099	58,564,632

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

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	
9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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9.00万元，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，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。
- （二）公务车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有购置公务用车；公务用车运行费9.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变动。
- （三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市曹杨职业技术学校2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1900.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产487.88万元。固定资产38524.57万元，其中：房屋74936平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

职业教育专项项目经费情况说明

一、项目概述

职业教育专项围绕办学规划，设立“汽车实训中心改建三期”、“汽修技能大赛专项设备添置”、“高技能人才实训基地建设”、“会展实训基地建设”四个子项目。

二、立项依据

《职业教育法》、《上海市职业教育条例》

三、实施主体

上海市曹杨职业技术学校

四、实施方案

结合学校实际切实推进师资队伍建设，进一步落实学校师资队伍建设举措，加快人才培养步伐，全面提升师资队伍整体素质，重点有序地推进师资队伍建设工作；同时结合中职校课改的理念，进行以科学发展观为指导，积极探索专业建设、深化校企合作为核心的专业课程改革，以适应新一轮市级“精品特色专业”的评估。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

认真贯彻落实发展职教的目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以开放实训中心建设为基础，以资源共享、辐射周边、自主发展的校内外实训中心建设为重点，坚持产学研结合，进一步提高实践教学水平，建成设备条件先进、管理科学规范，集教学、培训、展示、科研等多项功能为一体，特色鲜明的实训中心。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格
详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业教育专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市曹杨职业技术学校			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	18,000,000	年度资金申请总额	18,000,000		
	其中：财政资金	18,000,000	其中：当年财政拨款	18,000,000		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)		
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)		
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)		
	质量指标	预算执行进度		=100.00(%)		
		校舍维修达标率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)		