

# 上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 2022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。

（四）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，上海市曹杨职业技术学校预算收入预算7495.53万元，其中：财政拨款收入7059.16万元，比2021年预算增加166.95万元（；事业收入436.37万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7495.53万元，其中：财政拨款支出预算7059.16万元，比2021年预算增加166.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7059.16万元，比2021年预算增加166.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预0万元，与2021年预算算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员的增加、社保缴费基数调整、学生人数、专项经费的变动。

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）”3632.44万元，主要用于：教育行政部门的职业高中教育的基本支出。2021年当年预算执行数为3729.59万元，2022年预算安排3632.44万元，比2022年预算执行数减少2.6%。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）教育费附加安排的支出（项）”1998万元，主要用于：教育费附加安排用于职业高中教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为2104.9万元，2022年预算安排1998万元，比2022年预算执行数减少5.01%。主要原因是：专项经费的减少。

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）”164.49万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为163.58万元，2022年预算安排164.49万元，比2022年预算执行数增加0.56%。主要原因是：离退休人员变动。

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）”486.11万元，主要用于：财政部门集中安排的事业基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为474.31万元，2022年预算安排486.11万元，比2022年预算执行数增加2.49%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。

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）”243.06万元，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。2021年当年预算执行数为237.03万元，2022年预算安排243.06万元，比2022年预算执行数增加2.54%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”216.03万元，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。2021年当年预算执行数为309.87万元，2022年预算安排216.03万元，比2022年预算执行数减少30.28%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”216.03万元，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。2021年当年预算执行数为207.57万元，2022年预算安排216.03万元，比2022年预算执行数增加4.07%。主要原因是：教职工人数变动及缴费基数的调整。

## 2022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	70591581	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	70591581	二、公共安全支出	0			
2. 政府性基金	0	三、教育支出	60,668,107.00	33,967,258.00	6,720,849	19,980,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	-			
二、事业收入	4363700	五、文化旅游体育与传媒支出	-			
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	8,936,708.00	8,936,708.00		
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,190,118.00	3,190,118.00		
		八、节能环保支出	-			
		九、城乡社区支出	-			
		十、农林水支出	-			
		十一、交通运输支出	-			
		十二、资源勘探工业信息等支出	-			
		十三、商业服务业支出	-			
		十四、金融支出	-			
		十五、援助其他地区支出	-			
		十六、自然资源海洋气象支出	-			
		十七、住房保障支出	2,160,348.00	2,160,348.00		
		十八、粮油物资储备支出	0			
		十九、灾害防治及应急支出	0			
		二十、预备费	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	74955281	支出总计	74,955,281.00	48,254,432.00	6,720,849	19,980,000

## 2022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	60,668,107.00	56,304,407.00	4,363,700.00		
205	03		职业教育	40,688,107.00	36,324,407.00	4,363,700.00		
205	03	02	中等职业教育	40,688,107.00	36,324,407.00	4,363,700.00		
205	09		教育费附加安排的支出	19,980,000.00	19,980,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,980,000.00	19,980,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,936,708.00	8,936,708.00			
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,708.00	8,936,708.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,644,940.00	1,644,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,861,128.00	4,861,128.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,430,640.00	2,430,640.00			
210			卫生健康支出	3,190,118.00	3,190,118.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00			
221			住房保障支出	2,160,348.00	2,160,348.00			
221	02		住房改革支出	2,160,348.00	2,160,348.00			
221	02	01	住房公积金	2,160,348.00	2,160,348.00			
			总计：	74,955,281.00	70,591,581.00	4,363,700.00		

## 2022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	60,668,107.00	40,688,107.00	19,980,000.00
205	03		职业教育	40,688,107.00	40,688,107.00	
205	03	02	中等职业教育	40,688,107.00	40,688,107.00	
205	09		教育费附加安排的支出	19,980,000.00		19,980,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,980,000.00		19,980,000.00
208			社会保障和就业支出	8,936,708.00	8,936,708.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,708.00	8,936,708.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,644,940.00	1,644,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,861,128.00	4,861,128.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,430,640.00	2,430,640.00	
210			卫生健康支出	3,190,118.00	3,190,118.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00	
221			住房保障支出	2,160,348.00	2,160,348.00	
221	02		住房改革支出	2,160,348.00	2,160,348.00	
221	02	01	住房公积金	2,160,348.00	2,160,348.00	
总计：				74,955,281.00	54,975,281.00	19,980,000.00

## 2022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	70591581	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金		二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	56304407	56304407	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	8936708	8936708	0	0
		八、卫生健康支出	3190118	3190118	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0	0
		十六、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十七、自然资源海洋气象支出	0	0	0	0
		十八、住房保障支出	2160348	2160348	0	0
		十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急支出	0	0	0	0
		二十二、预备费	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
收入总计	70591581	支出总计	70591581	70591581	0	0

## 2022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			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	56,304,407.00	36,324,407.00	19,980,000.00
205	03		职业教育	36,324,407.00	36,324,407.00	
205	03	02	中等职业教育	36,324,407.00	36,324,407.00	
205	09		教育费附加安排的支出	19,980,000.00		19,980,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,980,000.00		19,980,000.00
208			社会保障和就业支出	8,936,708.00	8,936,708.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,708.00	8,936,708.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,644,940.00	1,644,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	4,861,128.00	4,861,128.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,430,640.00	2,430,640.00	
210			卫生健康支出	3,190,118.00	3,190,118.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,190,118.00	3,190,118.00	
221			住房保障支出	2,160,348.00	2,160,348.00	
221	02		住房改革支出	2,160,348.00	2,160,348.00	
221	02	01	住房公积金	2,160,348.00	2,160,348.00	
			总计：	70,591,581.00	50,611,581.00	19,980,000.00

## 2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022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。

## 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

编制单位：上海市曹杨职业技术学校

单位：元

经济分类科目 编码		项目 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
301		工资福利支出	46,548,223.00	46,548,223.00	-
301	01	基本工资	7,362,819.00	7,362,819.00	-
301	02	津贴补贴	1,964,160.00	1,964,160.00	-
301	07	绩效工资	23,683,093.00	23,683,093.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,861,128.00	4,861,128.00	-
301	09	职业年金缴费	2,430,640.00	2,430,640.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,190,118.00	3,190,118.00	-
301	12	其他社会保障缴费	602,309.00	602,309.00	-
301	13	住房公积金	2,160,348.00	2,160,348.00	-
301	99	其他工资福利支出	293,608.00	293,608.00	-
302		商品和服务支出	2,357,149.00	-	2,357,149.00
302	09	物业管理费	1,032,320.00	-	1,032,320.00
302	28	工会经费	621,389.00	-	621,389.00
302	29	福利费	613,440.00	-	613,440.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00	-	90,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,706,209.00	1,706,209.00	-
303	01	离休费	252,620.00	252,620.00	-
303	02	退休费	1,392,320.00	1,392,320.00	-
303	08	助学金	17,055.00	17,055.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	44,214.00	44,214.00	-
总计：			50,611,581.00	48,254,432.00	2,357,149.00

## 2022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

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	
9.00	-	-	9.00	-	9.00	

## 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9万元，比2021年预算9万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算0万元。

（二）公务车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算0万元持平；公务用车运行费9万元，比2021年预算9万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少4万元。

### 二、机关运行经费预算

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2022年度未安排政府采购预算。

### 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2个，涉及项目预算资金1998万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日上海市曹杨职业技术学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0、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）。

# 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

(2022年度)

项目名称	职业教育专项	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18080000.00	年度资金申请总额	18080000
	其中：财政资金	18080000	其中：当年财政拨款	18080000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程一次验收合格率	=100%
		质量指标	设备采购合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	专业技能鉴定通过率	不低于前三年历史平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	