

# 上海市2023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. 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. 2023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。

主要职能包括：

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。
12. 坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

## 上海电子工业学校机构设置

上海电子工业学校设19个内设机构，包括：校长办公室、教务、督导室、教研、招生办公室、双元协调部、学生、人事、财务、资产管理、内审/监察室、安全保卫、后勤保障、退管会、图文信息中心，电子与通信技术系、机电技术系、信息技术系、基础部等部门。

## 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，上海电子工业学校收入预算3,047万元，其中：财政拨款收入2,598万元，比2022年预算增加810万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入449万元。

支出预算3,047万元，其中：财政拨款支出预算2,598万元，比2022年预算增加810万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,598万元，比2022年预算增加810万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,059万元，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315万元，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140万元，主要用于缴纳医疗保障费用。
4. “住房保障支出”科目84万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2023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	25,975,000	一、教育支出	24,295,252	15,056,060	7,076,870	2,162,322
1、一般预算资金	25,975,000	二、社会保障和就业支出	3,590,636	3,590,636		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,608,000	1,608,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	971,112	971,112		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,490,000					
收入总计	30,465,000	支出总计	30,465,000	21,225,808	7,076,870	2,162,322

## 2023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	24,295,252	20,591,319			3,703,933
205	03		职业教育	12,925,252	9,221,319			3,703,933
205	03	02	中等职业教育	12,925,252	9,221,319			3,703,933
205	09		教育费附加安排的支出	11,370,000	11,370,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,370,000	11,370,000			
208			社会保障和就业支出	3,590,636	3,145,926			444,710
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,636	3,145,926			444,710
208	05	02	事业单位离退休	230,636	230,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,000	1,926,174			293,826
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140,000	989,116			150,884
210			卫生健康支出	1,608,000	1,395,174			212,826
210	11		行政事业单位医疗	1,608,000	1,395,174			212,826



210	11	02	事业单位医疗	1,608,000	1,395,174			212,826
221			住房保障支出	971,112	842,581			128,531
221	02		住房改革支出	971,112	842,581			128,531
221	02	01	住房公积金	971,112	842,581			128,531
合计				30,465,000	25,975,000			4,490,000

## 2023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	24,295,252	22,132,930	2,162,322
205	03		职业教育	12,925,252	11,032,930	1,892,322
205	03	02	中等职业教育	12,925,252	11,032,930	1,892,322
205	09		教育费附加安排的支出	11,370,000	11,100,000	270,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,370,000	11,100,000	270,000
208			社会保障和就业支出	3,590,636	3,590,636	
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,636	3,590,636	
208	05	02	事业单位离退休	230,636	230,636	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,000	2,220,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140,000	1,140,000	
210			卫生健康支出	1,608,000	1,608,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,608,000	1,608,000	

210	11	02	事业单位医疗	1,608,000	1,608,000	
221			住房保障支出	971,112	971,112	
221	02		住房改革支出	971,112	971,112	
221	02	01	住房公积金	971,112	971,112	
合计				30,465,000	28,302,678	2,162,322

## 2023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、一般预算资金	25,975,000	一、教育支出	20,591,319	20,591,319		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,145,926	3,145,926		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,395,174	1,395,174		
		四、住房保障支出	842,581	842,581		
收入总计	25,975,000	支出总计	25,975,000	25,975,000		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			20,591,319	18,728,997	1,862,322
205	03		9,221,319	7,628,997	1,592,322
205	03	02	9,221,319	7,628,997	1,592,322
205	09		11,370,000	11,100,000	270,000
205	09	99	11,370,000	11,100,000	270,000
208			3,145,926	3,145,926	
208	05		3,145,926	3,145,926	
208	05	02	230,636	230,636	
208	05	05	1,926,174	1,926,174	
208	05	06	989,116	989,116	
210			1,395,174	1,395,174	
210	11		1,395,174	1,395,174	
210	11	02	1,395,174	1,395,174	
221			842,581	842,581	

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		住房改革支出	842,581	842,581	
221	02	01	住房公积金	842,581	842,581	
合计				25,975,000	24,112,678	1,862,322

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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			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	18,694,931	18,694,931	
301	01	基本工资	3,174,480	3,174,480	
301	02	津贴补贴	320,300	320,300	
301	07	绩效工资	9,832,441	9,832,441	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,926,174	1,926,174	
301	09	职业年金缴费	989,116	989,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,395,174	1,395,174	
301	12	其他社会保障缴费	93,705	93,705	
301	13	住房公积金	842,581	842,581	
301	99	其他工资福利支出	120,960	120,960	
302		商品和服务支出	5,127,111		5,127,111
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	912,734		912,734

302	11	差旅费	1,600		1,600
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	13,600		13,600
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,149,800		1,149,800
302	27	委托业务费	175,000		175,000
302	28	工会经费	296,657		296,657
302	29	福利费	1,905,120		1,905,120
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	151,600		151,600
303		对个人和家庭的补助	230,636	230,636	
303	01	离休费	230,636	230,636	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
合计			24,112,678	18,925,567	5,187,111

## 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

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	
10.96		1.36	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10.96万元，与2022年预算持平。其中：

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

（二）公务接待费1.36万元，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19.60万元，其中：政府采购服务预算19.60万元。

### 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1个，涉及项目预算资金27.00万元