

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市工艺美术学校

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

上海市工艺美术学校主要职能

上海市工艺美术学校是由上海市人民政府举办的全日制普通中等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校已有60年的办学历史，是国家级重点中专校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校。学校依法接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，培养工艺美术设计人才。依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2. 学校实施以中等专业教育为主的全日制学历教育，主要专业为艺术设计类，兼有成人中专。学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。
4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。
5. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。

上海市工艺美术学校（单位）机构设置

上海市工艺美术学校设9个内设机构，包括：综合办公室、招生就业办公室、财务科、组织人事科、教务科、学生科、总务科、团委、教学团队。

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，上海市工艺美术学校收入预算5,618万元，其中：财政拨款收入4,980万元，比2022年预算增加13万元；事业收入488万元；事业单位经营收入0万元；其他收入150万元。

支出预算5,618万元，其中：财政拨款支出预算4,980万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,980万元，比2022年预算增加13万元；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4,518万元，主要用于学校运行费用及教育科学项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目267万元，主要用于单位职工缴纳基本养老金。
3. “卫生健康支出”科目117万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	49,800,000	一、教育支出	51,468,300	16,708,544	31,679,556	3,080,200
1、一般预算资金	49,800,000	二、社会保障和就业支出	2,726,300	2,726,300		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,192,700	1,192,700		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	795,200	795,200		
二、事业收入	4,882,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,500,000					
收入总计	56,182,500	支出总计	56,182,500	21,422,744	31,679,556	3,080,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	51,468,300	45,182,800	4,785,500		1,500,000
205	03		职业教育	24,488,300	18,202,800	4,785,500		1,500,000
205	03	02	中等职业教育	24,488,300	18,202,800	4,785,500		1,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	26,980,000	26,980,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,980,000	26,980,000			
208			社会保障和就业支出	2,726,300	2,670,200	56,100		
208	05		行政事业单位养老支出	2,726,300	2,670,200	56,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,600	1,780,200	37,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,700	890,000	18,700		
210			卫生健康支出	1,192,700	1,168,200	24,500		
210	11		行政事业单位医疗	1,192,700	1,168,200	24,500		
210	11	2	事业单位医疗	1,192,700	1,168,200	24,500		
221			住房保障支出	795,200	778,800	16,400		
221	2		住房改革支出	795,200	778,800	16,400		
221	2	1	住房公积金	795,200	778,800	16,400		
合计				56,182,500	49,800,000	4,882,500		1,500,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	51,468,300	48,388,100	3,080,200
205	03		职业教育	24,488,300	21,608,100	2,880,200
205	03	02	中等职业教育	24,488,300	21,608,100	2,880,200
205	09		教育费附加安排的支出	26,980,000	26,780,000	200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,980,000	26,780,000	200,000
208			社会保障和就业支出	2,726,300	2,726,300	
208	05		行政事业单位养老支出	2,726,300	2,726,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,600	1,817,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,700	908,700	
210			卫生健康支出	1,192,700	1,192,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,192,700	1,192,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,192,700	1,192,700	
221			住房保障支出	795,200	795,200	
221	02		住房改革支出	795,200	795,200	
221	02	01	住房公积金	795,200	795,200	
合计				56,182,500	53,102,300	3,080,200

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工艺美术学校

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、一般预算资金	49,800,000	一、教育支出	45,182,800	45,182,800		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,670,200	2,670,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,168,200	1,168,200		
		四、住房保障支出	778,800	778,800		
收入总计	49,800,000	支出总计	49,800,000	49,800,000		

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：上海市工艺美术学校

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	45,182,800	42,102,600	3,080,200
205	03		职业教育	18,202,800	15,322,600	2,880,200
205	03	02	中等职业教育	18,202,800	15,322,600	2,880,200
205	09		教育费附加安排的支出	26,980,000	26,780,000	200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,980,000	26,780,000	200,000
208			社会保障和就业支出	2,670,200	2,670,200	
208	05		行政事业单位养老支出	2,670,200	2,670,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780,200	1,780,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,000	890,000	
210			卫生健康支出	1,168,200	1,168,200	
210	11		行政事业单位医疗	1,168,200	1,168,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,168,200	1,168,200	
221			住房保障支出	778,800	778,800	
221	02		住房改革支出	778,800	778,800	
221	02	01	住房公积金	778,800	778,800	
合计				49,800,000	46,719,800	3,080,200

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：上海市工艺美术学校

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			
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：上海市工艺美术学校

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					

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：上海市工艺美术学校

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	20,038,725	20,038,725	
301	01	基本工资	2,692,846	2,692,846	
301	02	津贴补贴	348,804	348,804	
301	07	绩效工资	10,475,595	10,475,595	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,780,200	1,780,200	
301	09	职业年金缴费	890,000	890,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,168,200	1,168,200	
301	12	其他社会保障缴费	73,200	73,200	
301	13	住房公积金	778,800	778,800	
301	99	其他工资福利支出	1,831,080	1,831,080	
302		商品和服务支出	25,534,161		25,534,161
302	01	办公费	20,000		20,000

302	02	印刷费	84,000		84,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	1,440,000		1,440,000
302	09	物业管理费	12,349,900		12,349,900
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,036,000		1,036,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	4,884,134		4,884,134
302	27	委托业务费	1,850,000		1,850,000
302	28	工会经费	278,167		278,167
302	29	福利费	1,136,160		1,136,160
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	1,880,000		1,880,000
302	99	其他商品和服务支出	138,800		138,800
303		对个人和家庭的补助	116,914	116,914	
303	01	离休费	116,914	116,914	

310		资本性支出	1,030,000		1,030,000
310	02	办公设备购置	350,000		350,000
310	03	专用设备购置	480,000		480,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			46,719,800	20,155,639	26,564,161

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工艺美术学校

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	
8.00		2.00	6.00		6.00	

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8.00万元，比2022年预算减少1.60万元。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6.00万元，比2022年预算减少0.40万元，主要原因是疫情导致公务用车次数减少。其中：公务用车运行费6.00万元，比2022年预算减少0.40万元，主要原因是疫情导致公务用车次数减少。

（三）公务接待费2.00万元，比2022年预算减少1.20万元，主要原因是疫情导致公务接待次数减少。

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1,694.99万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算1,644.99万元。

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3个，涉及项目预算资金234.02万元。