

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海科技管理学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海科技管理学校（单位）主要职能

上海科技管理学校是一所中等职业学校，是上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

适应上海经济发展需要，培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。

上海科技管理学校（单位）机构设置

上海科技管理学校设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、安保信访科、教务科、学生科、招生就业办公室、党委办公室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海科技管理学校收入预算8,321万元，其中：财政拨款收入7,528万元，比2023年预算增加357万元；事业收入743万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算8,321万元，其中：财政拨款支出预算7,528万元，比2023年预算增加357万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,528万元，比2023年预算增加357万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加626万元，为人员绩效及按规定缴交的基本养老保险费、医疗保险费、公积金等费的适当调整，增加原从事业收入支出现从纳入预算的政府性收入支出的绩效工资144万元，以及增加退休人员生活补贴366万元；公用经费增加13万元，较2023年基本持平；项目经费减少282万元，因2023年新增一次性市级财政预算项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,546万元，主要用于中等学校专业人员经费、公用经费和各类教育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,363万元，主要用于事业单位离退休人员各类支出和按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目364万元，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255万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	75,280,600	一、教育支出	63,386,056	38,871,260	6,538,796	17,976,000
1、一般公共预算资金	75,280,600	二、社会保障和就业支出	13,628,887	12,523,027	1,105,860	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,643,328	3,643,328		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,550,329	2,550,329		
二、事业收入	7,428,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	83,208,600	支出总计	83,208,600	57,587,944	7,644,656	17,976,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	63,386,056	55,458,056	7,428,000		500,000
205	03		职业教育	63,386,056	55,458,056	7,428,000		500,000
205	03	02	中等职业教育	63,386,056	55,458,056	7,428,000		500,000
208			社会保障和就业支出	13,628,887	13,628,887			
208	05		行政事业单位养老支出	13,628,887	13,628,887			
208	05	02	事业单位离退休	4,814,100	4,814,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,325	5,829,325			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,662	2,914,662			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800			
210			卫生健康支出	3,643,328	3,643,328			
210	11		行政事业单位医疗	3,643,328	3,643,328			
210	11	02	事业单位医疗	3,643,328	3,643,328			

221			住房保障支出	2,550,329	2,550,329			
221	02		住房改革支出	2,550,329	2,550,329			
221	02	01	住房公积金	2,550,329	2,550,329			
合计				83,208,600	75,280,600	7,428,000		500,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技管理学校

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	63,386,056	45,410,056	17,976,000
205	03		职业教育	63,386,056	45,410,056	17,976,000
205	03	02	中等职业教育	63,386,056	45,410,056	17,976,000
208			社会保障和就业支出	13,628,887	13,628,887	
208	05		行政事业单位养老支出	13,628,887	13,628,887	
208	05	02	事业单位离退休	4,814,100	4,814,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,325	5,829,325	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,662	2,914,662	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800	
210			卫生健康支出	3,643,328	3,643,328	
210	11		行政事业单位医疗	3,643,328	3,643,328	
210	11	02	事业单位医疗	3,643,328	3,643,328	

221			住房保障支出	2,550,329	2,550,329	
221	02		住房改革支出	2,550,329	2,550,329	
221	02	01	住房公积金	2,550,329	2,550,329	
合计				83,208,600	65,232,600	17,976,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技管理学校

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	55,458,056	44,114,056	11,344,000
205	03		职业教育	55,458,056	44,114,056	11,344,000
205	03	02	中等职业教育	55,458,056	44,114,056	11,344,000
208			社会保障和就业支出	13,628,887	13,628,887	
208	05		行政事业单位养老支出	13,628,887	13,628,887	
208	05	02	事业单位离退休	4,814,100	4,814,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,325	5,829,325	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914,662	2,914,662	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800	
210			卫生健康支出	3,643,328	3,643,328	
210	11		行政事业单位医疗	3,643,328	3,643,328	
210	11	02	事业单位医疗	3,643,328	3,643,328	
221			住房保障支出	2,550,329	2,550,329	

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	2,550,329	2,550,329	
221	02	01	住房公积金	2,550,329	2,550,329	
合计				75,280,600	63,936,600	11,344,000

2024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：上海科技管理学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

2024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：上海科技管理学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海科技管理学校

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	52,512,904	52,512,904	
301	01	基本工资	7,601,744	7,601,744	
301	02	津贴补贴	767,496	767,496	
301	07	绩效工资	26,760,528	26,760,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,829,325	5,829,325	
301	09	职业年金缴费	2,914,662	2,914,662	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,643,328	3,643,328	
301	12	其他社会保障缴费	364,332	364,332	
301	13	住房公积金	2,550,329	2,550,329	
301	99	其他工资福利支出	2,081,160	2,081,160	
302		商品和服务支出	7,544,656		7,544,656
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	300,000		300,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	728,666		728,666
302	29	福利费	1,391,040		1,391,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,273,950		1,273,950
303		对个人和家庭的补助	3,779,040	3,779,040	
303	01	离休费	120,000	120,000	
303	02	退休费	3,659,040	3,659,040	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			63,936,600	56,291,944	7,644,656

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技管理学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算545.60万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算540.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1603.60万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海科技管理学校（单位）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）10台（套）。

2024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）。