

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市高级技工学校

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

上海市高级技工学校主要职能

上海市高级技工学校是一所面向先进制造业和现代服务业的国家级重点技工学校、上海市现代化标志性中等职业技术学校、上海市高技能人才培训基地、上海市首批职业技能等级认定社会培训评价组织、世界技能大赛“工业控制”“增材制造”项目上海市牵头集训基地，拥有上海市五星级“数控技术应用开放实训中心”、五星级“机电一体化开放实训中心”、二星级“机器人技术开放实训中心”。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，不断推进学校教育改革、建设和持续发展。
2. 围绕创一流学校建设目标、提升教育教学质量，完善学校治理体系，构建纵向中高本贯通的现代职业教育体系格局，横向形成“政产学研用”互通共享平台，提升学校的办学水平和社会影响力。
3. 加强专业内涵建设，以先进制造业为优势、现代服务业为特色，构建了“数字化先进成型技术”“智能制造技术”和“现代服务业”三大专业群，其中：“数字化先进成型技术”“智能制造技术”2个专业群获批上海高水平专业群建设，持续提升人才培养质量。
4. 以立德树人为导向，全面提高学生思想素质和专业文化水平，使学生获得毕业证书和相应的职业资格证书，提升学生职业能力、实践能力和创新能力，为区域经济社会高质量发展培养大批高素质技术技能人才。
5. 实施“全员能力提升计划”，建设双师素质师资队伍。

上海市高级技工学校机构设置

上海市高级技工学校设19个内设机构，包括：党委办公室（组织科、宣传科）、院、校办（对外合作办、信息办、发展规划办）、纪委办公室、综合督导办公室（法务、审计、教学督导、校园安全督查）、人事科、财务科（招投标办公室）、教务科（科研科、竞赛管理办公室）、后勤保卫科、学生科（招就办）、资产管理科、图书馆（档案室）、卫生所、工会（退休党总支、退管会）、团委、机电工程系、制造工程系、管理系、基础教学部、继续教育部。

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，上海市高级技工学校收入预算16,312万元，其中：财政拨款收入15,412万元，比2023年预算增加2,482万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入400万元。

支出预算16,312万元，其中：财政拨款支出预算15,412万元，比2023年预算增加2,482万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,412万元，比2023年预算增加2,482万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费较2023年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,930万元，主要用于公用经费、人员经费以及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,323万元，主要用于学校为职工缴纳养老金、职业年金、离退休人员补贴和活动费。
3. “卫生健康支出”科目744万元，主要用于职工缴纳医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目415万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高级技工学校

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	154,118,700	一、教育支出	115,065,590	73,011,875	20,139,970	21,913,745
1、一般公共预算资金	154,118,700	二、社会保障和就业支出	35,121,161	31,261,161	3,860,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	8,227,274	8,227,274		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,704,675	4,704,675		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,000,000					
收入总计	163,118,700	支出总计	163,118,700	117,204,985	23,999,970	21,913,745

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市高级技工学校

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	115,065,590	109,302,250	3,393,979		2,369,361
205	03		职业教育	70,676,860	64,913,520	3,393,979		2,369,361
205	03	03	技校教育	70,676,860	64,913,520	3,393,979		2,369,361
205	09		教育费附加安排的支出	44,388,730	44,388,730			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,648,730	2,648,730			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,740,000	41,740,000			
208			社会保障和就业支出	35,121,161	33,225,423	940,664		955,074
208	05		行政事业单位养老支出	35,121,161	33,225,423	940,664		955,074
208	05	02	事业单位离退休	18,610,170	18,610,170			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,753,542	9,491,499	626,218		635,825
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,399,049	4,765,354	314,446		319,249
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,400	358,400			

210			卫生健康支出	8,227,274	7,438,496	391,387		397,391
210	11		行政事业单位医疗	8,227,274	7,438,496	391,387		397,391
210	11	02	事业单位医疗	8,227,274	7,438,496	391,387		397,391
221			住房保障支出	4,704,675	4,152,531	273,970		278,174
221	02		住房改革支出	4,704,675	4,152,531	273,970		278,174
221	02	01	住房公积金	4,704,675	4,152,531	273,970		278,174
合计				163,118,700	154,118,700	5,000,000		4,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市高级技工学校

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	115,065,590	93,151,845	21,913,745
205	03		职业教育	70,676,860	54,001,845	16,675,015
205	03	03	技校教育	70,676,860	54,001,845	16,675,015
205	09		教育费附加安排的支出	44,388,730	39,150,000	5,238,730
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,648,730		2,648,730
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,740,000	39,150,000	2,590,000
208			社会保障和就业支出	35,121,161	35,121,161	
208	05		行政事业单位养老支出	35,121,161	35,121,161	
208	05	02	事业单位离退休	18,610,170	18,610,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,753,542	10,753,542	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,399,049	5,399,049	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,400	358,400	

210			卫生健康支出	8,227,274	8,227,274	
210	11		行政事业单位医疗	8,227,274	8,227,274	
210	11	02	事业单位医疗	8,227,274	8,227,274	
221			住房保障支出	4,704,675	4,704,675	
221	02		住房改革支出	4,704,675	4,704,675	
221	02	01	住房公积金	4,704,675	4,704,675	
合计				163,118,700	141,204,955	21,913,745

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高级技工学校

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	154,118,700	一、教育支出	109,302,250	109,302,250		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,225,423	33,225,423		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,438,496	7,438,496		
		四、住房保障支出	4,152,531	4,152,531		
收入总计	154,118,700	支出总计	154,118,700	154,118,700		

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：上海市高级技工学校

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	109,302,250	87,388,505	21,913,745
205	03		职业教育	64,913,520	48,238,505	16,675,015
205	03	03	技校教育	64,913,520	48,238,505	16,675,015
205	09		教育费附加安排的支出	44,388,730	39,150,000	5,238,730
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,648,730		2,648,730
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,740,000	39,150,000	2,590,000
208			社会保障和就业支出	33,225,423	33,225,423	
208	05		行政事业单位养老支出	33,225,423	33,225,423	
208	05	02	事业单位离退休	18,610,170	18,610,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,491,499	9,491,499	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,765,354	4,765,354	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	358,400	358,400	
210			卫生健康支出	7,438,496	7,438,496	

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				
210	11		行政事业单位医疗	7,438,496	7,438,496	
210	11	02	事业单位医疗	7,438,496	7,438,496	
221			住房保障支出	4,152,531	4,152,531	
221	02		住房改革支出	4,152,531	4,152,531	
221	02	01	住房公积金	4,152,531	4,152,531	
合计				154,118,700	132,204,955	21,913,745

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：上海市高级技工学校

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：上海市高级技工学校

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：上海市高级技工学校

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	96,331,101	96,331,101	
301	01	基本工资	13,217,484	13,217,484	
301	02	津贴补贴	1,436,620	1,436,620	
301	07	绩效工资	53,628,520	53,628,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,491,499	9,491,499	
301	09	职业年金缴费	4,765,354	4,765,354	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,438,496	7,438,496	
301	12	其他社会保障缴费	448,477	448,477	
301	13	住房公积金	4,152,531	4,152,531	
301	99	其他工资福利支出	1,752,120	1,752,120	
302		商品和服务支出	19,986,639		19,986,639
302	01	办公费	162,212		162,212
302	04	手续费	14,000		14,000

302	05	水费	214,000		214,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	797,000		797,000
302	09	物业管理费	5,820,000		5,820,000
302	13	维修(护)费	3,790,000		3,790,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	840,000		840,000
302	28	工会经费	1,349,855		1,349,855
302	29	福利费	4,351,600		4,351,600
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	731,972		731,972
303		对个人和家庭的补助	15,108,570	15,108,570	
303	01	离休费	108,570	108,570	
303	02	退休费	15,000,000	15,000,000	
310		资本性支出	778,645		778,645
310	02	办公设备购置	778,645		778,645
合计			132,204,955	111,439,671	20,765,284

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高级技工学校

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	
11.60		2.00	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11.60万元，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2.00万元，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1,069.26万元，其中：政府采购货物预算70.74万元、政府采购工程预算226.02万元、政府采购服务预算772.50万元。

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4个，涉及项目预算资金1,789.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市高级技工学校共有车辆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）9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）。