

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市行政管理学校

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

上海市行政管理学校主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校，1985年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区，与轨道交通13号线金运路站毗邻。新校区于2011年2月启用，占地100亩，建筑面积40000多平方米，环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有会计学中本贯通、现代文秘中高职贯通、信息安全技术应用中高职贯通、大数据与会计中高职贯通、物联网应用技术中高职贯通、现代农业经济管理中高职贯通、大数据技术中高职贯通、电子竞技运营与管理、计算机网络技术、动漫与游戏制作、文秘、会计事务等专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口，学校为西藏输送了逾千名优秀毕业生，为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。

2012年5月，学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是：培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责：按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

上海市行政管理学校机构设置

上海市行政管理学校设8个内设机构，包括：办学质量督导室、办公室、团委、后勤科、中专教学教研科、中专学生发展科、珠峰教学教研科、珠峰学生发展科。

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。

(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，上海市行政管理学校收入预算13,975万元，其中：财政拨款收入13,278万元，比2023年预算增加2,138万元；事业收入697万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13,975万元，其中：财政拨款支出预算13,278万元，比2023年预算增加2,138万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,278万元，比2023年预算增加2,138万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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2024年一次性项目经费较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11,187万元，主要用于维持单位正常的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,319万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目442万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。
4. “住房保障支出”科目330万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	132,777,500	一、教育支出	117,160,314	51,712,814	28,290,008	37,157,492
1、一般公共预算资金	132,777,500	二、社会保障和就业支出	14,069,982	14,069,982		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,013,004	5,013,004		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,504,200	3,504,200		
二、事业收入	6,970,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	139,747,500	支出总计	139,747,500	74,300,000	28,290,008	37,157,492

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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						
205		教育支出	117,160,314	111,867,356	5,292,958		
205	02	普通教育	200,000	200,000			
205	02	99 其他普通教育支出	200,000	200,000			
205	03	职业教育	53,122,814	47,829,856	5,292,958		
205	03	02 中等职业教育	53,122,814	47,829,856	5,292,958		
205	09	教育费附加安排的支出	63,837,500	63,837,500			
205	09	05 中等职业学校教学设施	25,047,492	25,047,492			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	38,790,008	38,790,008			
208		社会保障和就业支出	14,069,982	13,188,140	881,842		
208	05	行政事业单位养老支出	14,069,982	13,188,140	881,842		
208	05	02 事业单位离退休	2,116,720	2,116,720			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,010,524	7,710,524	300,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,942,738	3,360,896	581,842		
210		卫生健康支出	5,013,004	4,416,004	597,000		

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						
210	11	行政事业单位医疗	5,013,004	4,416,004	597,000		
210	11	02 事业单位医疗	5,013,004	4,416,004	597,000		
221		住房保障支出	3,504,200	3,306,000	198,200		
221	02	住房改革支出	3,504,200	3,306,000	198,200		
221	02	01 住房公积金	3,504,200	3,306,000	198,200		
合计			139,747,500	132,777,500	6,970,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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				
205		教育支出	117,160,314	80,002,822	37,157,492
205	02	普通教育	200,000		200,000
205	02	99 其他普通教育支出	200,000		200,000
205	03	职业教育	53,122,814	52,122,814	1,000,000
205	03	02 中等职业教育	53,122,814	52,122,814	1,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	63,837,500	27,880,008	35,957,492
205	09	05 中等职业学校教学设施	25,047,492		25,047,492
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	38,790,008	27,880,008	10,910,000
208		社会保障和就业支出	14,069,982	14,069,982	
208	05	行政事业单位养老支出	14,069,982	14,069,982	
208	05	02 事业单位离退休	2,116,720	2,116,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,010,524	8,010,524	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,942,738	3,942,738	
210		卫生健康支出	5,013,004	5,013,004	

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				
210	11	行政事业单位医疗	5,013,004	5,013,004	
210	11	02 事业单位医疗	5,013,004	5,013,004	
221		住房保障支出	3,504,200	3,504,200	
221	02	住房改革支出	3,504,200	3,504,200	
221	02	01 住房公积金	3,504,200	3,504,200	
合计			139,747,500	102,590,008	37,157,492

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市行政管理学校

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	132,777,500	一、教育支出	111,867,356	111,867,356		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,188,140	13,188,140		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,416,004	4,416,004		
		四、住房保障支出	3,306,000	3,306,000		
收入总计	132,777,500	支出总计	132,777,500	132,777,500		

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：上海市行政管理学校

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				
205		教育支出	111,867,356	74,709,864	37,157,492
205	02	普通教育	200,000		200,000
205	02	99 其他普通教育支出	200,000		200,000
205	03	职业教育	47,829,856	46,829,856	1,000,000
205	03	02 中等职业教育	47,829,856	46,829,856	1,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	63,837,500	27,880,008	35,957,492
205	09	05 中等职业学校教学设施	25,047,492		25,047,492
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	38,790,008	27,880,008	10,910,000
208		社会保障和就业支出	13,188,140	13,188,140	
208	05	行政事业单位养老支出	13,188,140	13,188,140	
208	05	02 事业单位离退休	2,116,720	2,116,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,710,524	7,710,524	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,896	3,360,896	
210		卫生健康支出	4,416,004	4,416,004	
210	11	行政事业单位医疗	4,416,004	4,416,004	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,416,004	4,416,004
221			住房保障支出	3,306,000	3,306,000
221	02		住房改革支出	3,306,000	3,306,000
221	02	01	住房公积金	3,306,000	3,306,000
合计			132,777,500	95,620,008	37,157,492

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：上海市行政管理学校

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：上海市行政管理学校

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：上海市行政管理学校

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	65,816,280	65,816,280	
301	01	基本工资	8,813,304	8,813,304	
301	02	津贴补贴	960,188	960,188	
301	07	绩效工资	34,263,032	34,263,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,710,524	7,710,524	
301	09	职业年金缴费	3,424,896	3,424,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,416,004	4,416,004	
301	12	其他社会保障缴费	379,300	379,300	
301	13	住房公积金	3,306,000	3,306,000	
301	99	其他工资福利支出	2,543,032	2,543,032	
302		商品和服务支出	25,038,758		25,038,758
302	01	办公费	224,100		224,100
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	300,000		300,000

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				
302	06	电费	1,550,000		1,550,000
302	07	邮电费	609,000		609,000
302	09	物业管理费	6,508,000		6,508,000
302	11	差旅费	212,000		212,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,209,100		1,209,100
302	14	租赁费	764,115		764,115
302	16	培训费	202,100		202,100
302	17	公务接待费	293,000		293,000
302	18	专用材料费	548,069		548,069
302	25	专用燃料费	320,000		320,000
302	26	劳务费	4,450,575		4,450,575
302	27	委托业务费	4,149,400		4,149,400
302	28	工会经费	1,001,199		1,001,199
302	29	福利费	1,265,760		1,265,760
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,168,340		1,168,340
303		对个人和家庭的补助	2,116,720	2,116,720	
303	02	退休费	2,116,720	2,116,720	

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				
310		资本性支出	2,648,250		2,648,250
310	02	办公设备购置	1,041,250		1,041,250
310	03	专用设备购置	1,557,000		1,557,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			95,620,008	67,933,000	27,687,008

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市行政管理学校

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		
52.10	10.00	29.30	12.80		12.80		

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52.10万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费12.80万元，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12.80万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费29.30万元，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2,695.34万元，其中：政府采购货物预算139.03万元、政府采购工程预算1,887.82万元、政府采购服务预算668.50万元。

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2个，涉及项目预算资金3,657.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市行政管理学校共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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）。