

# 上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市逸夫职业技术学校

# 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. 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

## 上海市逸夫职业技术学校主要职能

上海市逸夫职业技术学校是上海市静安区教育局所属公办高中和职业高中。

主要职能包括：培养高中和中专学历技术应用人才。实用美术、服装、计算机等专业，高中金融双文凭学历教育相关职业培训。

## 上海市逸夫职业技术学校机构设置

上海市逸夫职业技术学校，设7个内设机构包括总校办公室、总校人事处、总校总务处、总校招生毕业办公室、分部政教处、分部教导处、分部总务处。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市逸夫职业技术学校收入预算9,582.38万元，其中：财政拨款收入9,221.28万元，比2023年预算增加1,206.21万元；事业收入361.10万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算9,582.38万元，其中：财政拨款支出预算9,221.28万元，比2023年预算增加1,206.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,221.28万元，比2023年预算增加1,206.21万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政投入教育支出稳定增长，教职工收入增长，发放退休生活补助等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,436.08万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,949.90万元，主要用于在职教职工的养老保险金，职业年金，离退休补贴等。
3. “卫生健康支出”科目515.09万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目320.21万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市逸夫职业技术学校

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	92,212,798	一、教育支出	67,971,790	48,290,555	9,319,108	10,362,127
1、一般公共预算资金	92,212,798	二、社会保障和就业支出	19,499,040	17,962,200	1,533,780	3,060
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,150,853	5,150,853		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,202,115	3,202,115		
二、事业收入	3,611,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	95,823,798	支出总计	95,823,798	74,605,723	10,852,888	10,365,187

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市逸夫职业技术学校

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	67,971,790	64,360,790	3,611,000		
205	03		职业教育	67,971,790	64,360,790	3,611,000		
205	03	02	中等职业教育	67,971,790	64,360,790	3,611,000		
208			社会保障和就业支出	19,499,040	19,499,040			
208	05		行政事业单位养老支出	19,499,040	19,499,040			
208	05	02	事业单位离退休	8,520,360	8,520,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,319,120	7,319,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,560	3,659,560			
210			卫生健康支出	5,150,853	5,150,853			
210	11		行政事业单位医疗	5,150,853	5,150,853			
210	11	02	事业单位医疗	5,150,853	5,150,853			
221			住房保障支出	3,202,115	3,202,115			
221	02		住房改革支出	3,202,115	3,202,115			
221	02	01	住房公积金	3,202,115	3,202,115			
合计				95,823,798	92,212,798	3,611,000		



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市逸夫职业技术学校

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	67,971,790	57,609,663	10,362,127
205	03		职业教育	67,971,790	57,609,663	10,362,127
205	03	02	中等职业教育	67,971,790	57,609,663	10,362,127
208			社会保障和就业支出	19,499,040	19,495,980	3,060
208	05		行政事业单位养老支出	19,499,040	19,495,980	3,060
208	05	02	事业单位离退休	8,520,360	8,517,300	3,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,319,120	7,319,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,560	3,659,560	
210			卫生健康支出	5,150,853	5,150,853	
210	11		行政事业单位医疗	5,150,853	5,150,853	
210	11	02	事业单位医疗	5,150,853	5,150,853	
221			住房保障支出	3,202,115	3,202,115	
221	02		住房改革支出	3,202,115	3,202,115	
221	02	01	住房公积金	3,202,115	3,202,115	
合计				95,823,798	85,458,611	10,365,187

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市逸夫职业技术学校

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、一般公共预算资金	92,212,798	一、教育支出	64,360,790	64,360,790		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,499,040	19,499,040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,150,853	5,150,853		
		四、住房保障支出	3,202,115	3,202,115		
收入总计	92,212,798	支出总计	92,212,798	92,212,798		

## 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：上海市逸夫职业技术学校

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	64,360,790	53,998,663	10,362,127
205	03		职业教育	64,360,790	53,998,663	10,362,127
205	03	02	中等职业教育	64,360,790	53,998,663	10,362,127
208			社会保障和就业支出	19,499,040	19,495,980	3,060
208	05		行政事业单位养老支出	19,499,040	19,495,980	3,060
208	05	02	事业单位离退休	8,520,360	8,517,300	3,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,319,120	7,319,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,659,560	3,659,560	
210			卫生健康支出	5,150,853	5,150,853	
210	11		行政事业单位医疗	5,150,853	5,150,853	
210	11	02	事业单位医疗	5,150,853	5,150,853	
221			住房保障支出	3,202,115	3,202,115	
221	02		住房改革支出	3,202,115	3,202,115	
221	02	01	住房公积金	3,202,115	3,202,115	
合计				92,212,798	81,847,611	10,365,187

## 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：上海市逸夫职业技术学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市逸夫职业技术学校

单位：元

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

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市逸夫职业技术学校

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	67,612,123	67,612,123	
301	01	基本工资	9,960,828	9,960,828	
301	02	津贴补贴	1,037,988	1,037,988	
301	07	绩效工资	36,934,000	36,934,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,319,120	7,319,120	
301	09	职业年金缴费	3,659,560	3,659,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,150,853	5,150,853	
301	12	其他社会保障缴费	347,659	347,659	
301	13	住房公积金	3,202,115	3,202,115	
302		商品和服务支出	7,241,888		7,241,888
302	04	手续费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	2,951,800		2,951,800
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	598,250		598,250
302	16	培训费	194,000		194,000
302	18	专用材料费	10,400		10,400
302	28	工会经费	935,578		935,578
302	29	福利费	2,285,280		2,285,280
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	186,580		186,580
303		对个人和家庭的补助	6,993,600	6,993,600	
303	01	离休费	228,080	228,080	
303	02	退休费	6,755,440	6,755,440	
303	09	奖励金	10,080	10,080	
合计			81,847,611	74,605,723	7,241,888

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市逸夫职业技术学校

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	
7.5			7.5		7.5	

## 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7.50万元，比2023年预算减少0.22万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因为不安排购置公务用车；公务用车运行费7.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.22万元，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

### 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309.72万元，其中：政府采购货物预算32.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.68万元。

### 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9个，涉及项目预算资金1036.52万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市逸夫职业技术学校共有车辆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）4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）。