

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区职业学校

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

七、项目经费情况说明

1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

上海市青浦区职业学校主要职能

上海市青浦区职业学校是一所区属中等职业技术学校。

主要职能包括：

1. 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行青浦区教育局的行政规章制度。
2. 构建完善的组织体系和制度体系，促进学校全面发展。
3. 对接区域经济和社会发展，对接现代职教体系建设和教育综合改革，进一步清晰功能与定位，优化青浦职校的专业设置，全面提高学生的职业素养和综合素质。
4. 建设促进学校发展的渠道体系和资源系统，在招生就业、校企合作、资源支持等多个方面，统筹协调学校内外部关系。
5. 以学生发展为本，立德树人，为区域经济和社会发展培养知识型、发展型的技术技能人才，为青浦地区先进制造业、现代服务业培养满足职业岗位需求的生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。
6. 对接上海先进水平，完善学校发展环境，建设校内实训中心和校外实训基地，优化人才培养方案和课程结构，丰富促进学生多元发展的课程体系，优化师资队伍结构，提高学校信息化水平，努力把青浦职校建设成现代化的职业技术学校。

上海市青浦区职业学校机构设置

上海市青浦区职业学校设5个内设机构，包括：办公室、教学处、学生处、招生培训处、总务处

- 1、办公室职能：处理学校日常行政事务，做好各部门间的联系与沟通，协调分歧与矛盾。
- 2、教学处职能：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理。
- 3、学生处职能：负责落实全校德育工作和学生管理工作。
- 4、招生培训处职能：负责学生的招生宣传工作，制定落实招生宣传方案。
- 5、总务处职能：负责学校财务、总务、基建、校产管理、综合服务、卫生等工作。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算2716.63万元，比上年预算增加217.89万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入2694.50万元，比上年预算增加227.63万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入22.13万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算2716.63万元，比上年预算增加217.89万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算2694.50万元，比上年预算增加227.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2694.50万元，比上年预算增加227.63万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2018.80万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目474.95万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目118.09万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目82.66万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	26,944,991	一、教育支出	20,409,293	12,525,592	2,637,283	5,246,418
1. 一般公共预算	26,944,991	二、社会保障和就业支出	4,749,466	4,367,146	382,320	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,180,920	1,180,920		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	826,632	826,632		
二、教育收费收入	221,320	五、城乡社区支出				
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	27,166,311	支出总计	27,166,311	18,900,290	3,019,603	5,246,418

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款							
205		教育支出	20,409,293	20,187,973	221,320			
205	03	职业教育	13,017,408	12,796,088	221,320			
205	03	02 中等职业教育	13,017,408	12,796,088	221,320			
205	09	教育费附加安排的支出	7,391,885	7,391,885				
205	09	05 中等职业学校教学设施	2,116,010	2,116,010				
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,275,875	5,275,875				
208		社会保障和就业支出	4,749,466	4,749,466				
208	05	行政事业单位养老支出	4,749,466	4,749,466				
208	05	02 事业单位离退休	1,915,265	1,915,265				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,467	1,889,467				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	944,734	944,734				
210		卫生健康支出	1,180,920	1,180,920				
210	11	行政事业单位医疗	1,180,920	1,180,920				
210	11	02 事业单位医疗	1,180,920	1,180,920				
221		住房保障支出	826,632	826,632				
221	02	住房改革支出	826,632	826,632				
221	02	01 住房公积金	826,632	826,632				
合计			27,166,311	26,944,991	221,320			

2024年预算单位支出预算总表

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	20,409,293	15,162,875	5,246,418
205	03	职业教育	13,017,408	12,609,992	407,416
205	03	02 中等职业教育	13,017,408	12,609,992	407,416
205	09	教育费附加安排的支出	7,391,885	2,552,883	4,839,002
205	09	05 中等职业学校教学设施	2,116,010		2,116,010
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,275,875	2,552,883	2,722,992
208		社会保障和就业支出	4,749,466	4,749,466	
208	05	行政事业单位养老支出	4,749,466	4,749,466	
208	05	02 事业单位离退休	1,915,265	1,915,265	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,467	1,889,467	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	944,734	944,734	
210		卫生健康支出	1,180,920	1,180,920	
210	11	行政事业单位医疗	1,180,920	1,180,920	
210	11	02 事业单位医疗	1,180,920	1,180,920	

2024年预算单位支出预算总表

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				
221		住房保障支出	826,632	826,632	
221	02	住房改革支出	826,632	826,632	
221	02	01 住房公积金	826,632	826,632	
合计			27,166,311	21,919,893	5,246,418

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	26,944,991	一、教育支出	20,187,973	20,187,973		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,749,466	4,749,466		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,180,920	1,180,920		
		四、住房保障支出	826,632	826,632		
		五、城乡社区支出				
收入总计	26,944,991	支出总计	26,944,991	26,944,991		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	20,187,973	15,162,875	5,025,098
205	03	职业教育	12,796,088	12,609,992	186,096
205	03	02 中等职业教育	12,796,088	12,609,992	186,096
205	09	教育费附加安排的支出	7,391,885	2,552,883	4,839,002
205	09	05 中等职业学校教学设施	2,116,010		2,116,010
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,275,875	2,552,883	2,722,992
208		社会保障和就业支出	4,749,466	4,749,466	
208	05	行政事业单位养老支出	4,749,466	4,749,466	
208	05	02 事业单位离退休	1,915,265	1,915,265	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,467	1,889,467	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	944,734	944,734	
210		卫生健康支出	1,180,920	1,180,920	
210	11	行政事业单位医疗	1,180,920	1,180,920	
210	11	02 事业单位医疗	1,180,920	1,180,920	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221		住房保障支出	826,632	826,632	
221	02	住房改革支出	826,632	826,632	
221	02	01 住房公积金	826,632	826,632	
合计			26,944,991	21,919,893	5,025,098

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

备注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位: 元

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	17,367,345	17,367,345	
301	01	基本工资	2,873,988	2,873,988	
301	02	津贴补贴	279,276	279,276	
301	07	绩效工资	9,290,905	9,290,905	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,467	1,889,467	
301	09	职业年金缴费	944,734	944,734	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,180,920	1,180,920	
301	12	其他社会保障缴费	77,943	77,943	
301	13	住房公积金	826,632	826,632	
301	99	其他工资福利支出	3,480	3,480	
302		商品和服务支出	2,935,903		2,935,903
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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

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				
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	26,000		26,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	583,574		583,574
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	42,000		42,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	148,626		148,626
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	242,643		242,643
302	29	福利费	574,560		574,560
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000

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

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				
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303		对个人和家庭的补助	1,565,345	1,532,945	32,400
303	02	退休费	1,565,345	1,532,945	32,400
310		资本性支出	51,300		51,300
310	02	办公设备购置	41,300		41,300
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			21,919,893	18,900,290	3,019,603

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费				
			小计	购置费	运行维护费		
7.50	0	0.50	7.00	0	7.00	0	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.50万元，与上年预算持平。

(一) 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2024年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是公务车数量与上年一致，费用保持不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无公务车购置；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是公务车数量不变，公务用车运行维护费以车辆管理部门核定的编制内实有车辆数量为依据，按3.50万元/辆，年标准编制预算。

(三) 公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算173.54万元，其中：政府采购货物预算60.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.91万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为60.63万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金508.24万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为切实减轻中职学校学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有接受优质教育的机会，竭力为学生提供良好的职业教育，帮助他们成人成才，实现人生的梦想。根据《社会救助暂行办法》《财政部 国家发展与改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件要求，经上海市人民政府批准，本市对全日制普通中等职业学校学生实施免费教育和国家助学金资助制度。

二、立项依据

《社会救助暂行办法》《财政部 国家发展与改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、财科教〔2019〕19号、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）。

三、实施主体

青浦区职业学校学生资助领导小组和工作小组；领导小组由校长、学生处主任、总务处主任组成；工作小组由学生处、班主任、财务人员组成，具体业务由学生处在上海市学生事务中心的指导下操作。

四、实施方案

严格按照上海市学生事务中心资助政策流程操作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算金额为91.62万元，其中：中等职业学校学生资助90.60万元、困境儿童教育资助0.78万元、学生资助费用0.24万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区职业学校		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		91.62	年度资金申请总额		91.62
	其中：财政资金		91.62	其中：当年财政拨款		91.62
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	严格遵守中等职业教育国家助学金和免学费政策，科学有序地开展学生资助工作，对符合免学费和助学金政策的同学实现全面覆盖，精准发放。			为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证中职学生充分享有教育资源。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	对符合免学费和助学金政策的同学实施资助		=100%	
		质量指标	对符合政策的同学进行资助的覆盖率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约		>96%	
		社会效益指标	提高帮困助学政策知晓率，促进教育公平和社会公平，保障家庭经济困难学生完成学业		>96%	
		生态效益指标	无因经济原因辍学学生		>96%	
		可持续影响指标	学生对免学费和资助政策的认识		>96%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生以及家长满意度		>96%	