

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市大众工业学校

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市大众工业学校主要职能

上海市大众工业学校创建于1985年，是一所以工科类专业为主的全日制国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。具有学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定三大功能。开设7大类14个全日制学历教育专业，具备从初级工到技师各个层次的国家职业技能等级培训资质，拥有数控机床、机械冷加工、电工、汽修等工种的国家职业技能鉴定资格。

上海市大众工业学校机构设置

上海市大众工业学校设7个内设机构，包括：党政办、人事处、教务处、学生处、质量办、总务处和市场部。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：上海市大众工业学校2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，上海市大众工业学校预算收入总额为12,572.98万元，其中：财政拨款收入12,396.98万元，占98.60%；事业收入176万元，占1.40%。比上年单位收入减少1,545.56万元，减幅10.95%，主要原因减少了21、22两年的绩效补发及项目经费减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市大众工业学校预算支出总额为12,572.98万元，其中：基本支出8,725.30万元，占69.40%；项目支出3,847.68万元，占30.60%。减少1,545.56万元，减幅10.95%，主要原因减少了21、22两年的绩效补发及项目经费减少。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市大众工业学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为12,396.98万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”7,360.28万元，其中：“中等职业教育（项）”7,360.28万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2,659.83万元，其中：“中等职业学校教学设施（项）”825.26万元，主要用于：设备添置更新；“其他教育费附加安排的支出（项）”1,834.57万元，主要用于：专业教学实训耗材及工具、各专业课程资源建设、技能大赛经费等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,410.54万元，其中：“事业单位离退休（项）”313.39万元，主要用于：退休人员福利、活动、体检等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”731.43万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”365.72万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”640.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”640.00万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”326.33万元，其中：“住房公积金（项）”326.33万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市大众工业学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,555.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,939.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,258.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”252.48万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”105.00万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	123,969,765	一、教育支出	101,961,025	50,459,976	13,024,200	38,476,849
1、一般公共预算资金	123,969,765	二、社会保障和就业支出	14,105,440	13,496,300	609,140	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,400,000	6,400,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,263,300	3,263,300		
二、事业收入	1,760,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	125,729,765	支出总计	125,729,765	73,619,576	13,633,340	38,476,849

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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
205			教育支出	101,961,025	100,201,025	1,760,000		
205	03		职业教育	75,362,776	73,602,776	1,760,000		
205	03	02	中等职业教育	75,362,776	73,602,776	1,760,000		
205	09		教育费附加安排的支出	26,598,249	26,598,249			
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,252,559	8,252,559			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,345,690	18,345,690			
208			社会保障和就业支出	14,105,440	14,105,440			
208	05		行政事业单位养老支出	14,105,440	14,105,440			
208	05	02	事业单位离退休	3,133,940	3,133,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,300	7,314,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,200	3,657,200			
210			卫生健康支出	6,400,000	6,400,000			
210	11		行政事业单位医疗	6,400,000	6,400,000			
210	11	02	事业单位医疗	6,400,000	6,400,000			

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	项						
221			住房保障支出	3,263,300	3,263,300			
221	02		住房改革支出	3,263,300	3,263,300			
221	02	01	住房公积金	3,263,300	3,263,300			
合计				125,729,765	123,969,765	1,760,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	101,961,025	63,484,176	38,476,849
205	03		职业教育	75,362,776	63,484,176	11,878,600
205	03	02	中等职业教育	75,362,776	63,484,176	11,878,600
205	09		教育费附加安排的支出	26,598,249		26,598,249
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,252,559		8,252,559
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,345,690		18,345,690
208			社会保障和就业支出	14,105,440	14,105,440	
208	05		行政事业单位养老支出	14,105,440	14,105,440	
208	05	02	事业单位离退休	3,133,940	3,133,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,300	7,314,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,200	3,657,200	
210			卫生健康支出	6,400,000	6,400,000	
210	11		行政事业单位医疗	6,400,000	6,400,000	
210	11	02	事业单位医疗	6,400,000	6,400,000	

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				
221			住房保障支出	3,263,300	3,263,300	
221	02		住房改革支出	3,263,300	3,263,300	
221	02	01	住房公积金	3,263,300	3,263,300	
合计				125,729,765	87,252,916	38,476,849

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	123,969,765	一、教育支出	100,201,025	100,201,025		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,105,440	14,105,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,400,000	6,400,000		
		四、住房保障支出	3,263,300	3,263,300		
收入总计	123,969,765	支出总计	123,969,765	123,969,765		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	100,201,025	48,759,976	13,024,200	38,416,849
205	03		职业教育	73,602,776	48,759,976	13,024,200	11,818,600
205	03	02	中等职业教育	73,602,776	48,759,976	13,024,200	11,818,600
205	09		教育费附加安排的支出	26,598,249			26,598,249
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,252,559			8,252,559
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,345,690			18,345,690
208			社会保障和就业支出	14,105,440	13,496,300	609,140	
208	05		行政事业单位养老支出	14,105,440	13,496,300	609,140	
208	05	02	事业单位离退休	3,133,940	2,524,800	609,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,300	7,314,300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,200	3,657,200		
210			卫生健康支出	6,400,000	6,400,000		
210	11		行政事业单位医疗	6,400,000	6,400,000		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	6,400,000	6,400,000		
221			住房保障支出	3,263,300	3,263,300		
221	02		住房改革支出	3,263,300	3,263,300		
221	02	01	住房公积金	3,263,300	3,263,300		
合计				123,969,765	71,919,576	13,633,340	38,416,849

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：上海市大众工业学校

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	100,201,025	61,784,176	38,416,849
205	03		职业教育	73,602,776	61,784,176	11,818,600
205	03	02	中等职业教育	73,602,776	61,784,176	11,818,600
205	09		教育费附加安排的支出	26,598,249		26,598,249
205	09	05	中等职业学校教学设施	8,252,559		8,252,559
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,345,690		18,345,690
208			社会保障和就业支出	14,105,440	14,105,440	
208	05		行政事业单位养老支出	14,105,440	14,105,440	
208	05	02	事业单位离退休	3,133,940	3,133,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314,300	7,314,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,657,200	3,657,200	
210			卫生健康支出	6,400,000	6,400,000	
210	11		行政事业单位医疗	6,400,000	6,400,000	
210	11	02	事业单位医疗	6,400,000	6,400,000	

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			住房保障支出	3, 263, 300	3, 263, 300	
221	02		住房改革支出	3, 263, 300	3, 263, 300	
221	02	01	住房公积金	3, 263, 300	3, 263, 300	
合计				123, 969, 765	85, 552, 916	38, 416, 849

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：上海市大众工业学校

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						

备注：本单位 2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市大众工业学校

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						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市大众工业学校

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	69,394,776	69,394,776	
301	01	基本工资	8,764,260	8,764,260	
301	02	津贴补贴	914,316	914,316	
301	07	绩效工资	38,673,100	38,673,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,314,300	7,314,300	
301	09	职业年金缴费	3,657,200	3,657,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,400,000	6,400,000	
301	12	其他社会保障缴费	397,500	397,500	
301	13	住房公积金	3,263,300	3,263,300	
301	99	其他工资福利支出	10,800	10,800	
302		商品和服务支出	12,583,340		12,583,340
302	01	办公费	4,831,825		4,831,825
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000

		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	05	水费	85,000		85,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	16	培训费	544,775		544,775
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	11,900		11,900
302	28	工会经费	932,400		932,400
302	29	福利费	1,313,360		1,313,360
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	1,292,080		1,292,080
303		对个人和家庭的补助	2,524,800	2,524,800	
303	02	退休费	2,524,800	2,524,800	
310		资本性支出	1,050,000		1,050,000
310	02	办公设备购置	1,050,000		1,050,000

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				
合计			85, 552, 916	71, 919, 576	13, 633, 340

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			38,416,849
205	03		职业教育			11,818,600
205	03	02	中等职业教育			11,818,600
				1	学生资助类	1,000,000
				2	物业管理经费	2,750,000
				3	租赁费	627,400
				4	其他教育专项	2,932,000
				5	政府聘用辅助人员经费	4,509,200
205	09		教育费附加安排的支出			26,598,249
205	09	05	中等职业学校教学设施			8,252,559
				6	专用设备购置	6,271,119
				7	信息化项目建设	1,981,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			18,345,690
				8	学校特色课程及教育内涵发展	14,683,740
				9	学生资助类	3,202,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	人才支持类	60, 500
				11	信息化项目建设	399, 450
合 计						38, 416, 849

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市大众工业学校

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费			
			小计	购置费	运行费	
11.20		2.80	8.40		8.40	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和机关运行经费预算安排。

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11.20万元，比2023年预算减少0.73万元其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费2.80万元，主要安排接待各级部门参观、学习人员、协作单位人员所需客饭费等支出，预计约25批次，300人次。比2023年预算减少0.73万元，主要原因是严格控制三公经费支出，尽量减少支出。

（三）公务用车购置及运行费8.40万元，主要安排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，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市大众工业学校2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算732.45万元，其中：政府采购货物预算389.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算342.69万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额450.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额300.00万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金3,396.76万元，占年初项目总预算的88.28%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市大众工业学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。