

上海市黄浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市商贸旅游学校

2024年1月

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. 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

上海市商贸旅游学校（单位）主要职能

上海市商贸旅游学校是隶属于上海市黄浦区教育局的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

培养职业高中、中专及高职学历的商贸旅游等专业的技术、管理应用人才，实施高中学历教育，进行相关的职业培训，提高社会职业素质。

上海市商贸旅游学校（单位）机构设置

上海市商贸旅游学校设9个内设机构，包括：校务办公室、教育发展处、德育处、教务处、招生就业办公室、教育质量评价中心、实验室和设备管理处、职后培训处、财务处。以及浦东校区、浦西校区。

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。

单位编制说明

2024年，上海市商贸旅游学校收入预算15,215.64万元，其中：财政拨款收入13,715.64万元，比2023年预算增加849.58万元；事业收入450.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入1,050.00万元。

支出预算15,215.64万元，其中：财政拨款支出预算13,715.64万元，比2023年预算增加849.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,715.64万元，比2023年预算增加849.58万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教教职工学生人数变动，用于退休人员生活性补贴增加导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—职业教育—中等职业教育”科目11,016.32万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目434.34万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目865.54万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教教职工缴纳的基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目432.77万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教教职工缴纳的职业年金支出。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目588.01万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教教职工缴纳的医疗保险支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目378.67万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教教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

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	137,156,419	一、教育支出	125,163,170	79,140,479	34,208,709	11,813,982
1、一般公共预算资金	137,156,419	二、社会保障和就业支出	17,326,447	13,136,047	4,190,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,880,081	5,880,081		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,786,721	3,786,721		
二、事业收入	4,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,500,000					
收入总计	152,156,419	支出总计	152,156,419	101,943,328	38,399,109	11,813,982

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	125,163,170	110,163,170	4,500,000		10,500,000
205	03		职业教育	125,163,170	110,163,170	4,500,000		10,500,000
205	03	02	中等职业教育	125,163,170	110,163,170	4,500,000		10,500,000
208			社会保障和就业支出	17,326,447	17,326,447			
208	05		行政事业单位养老支出	17,326,447	17,326,447			
208	05	02	事业单位离退休	4,343,404	4,343,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,655,362	8,655,362			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,327,681	4,327,681			
210			卫生健康支出	5,880,081	5,880,081			
210	11		行政事业单位医疗	5,880,081	5,880,081			
210	11	02	事业单位医疗	5,880,081	5,880,081			
221			住房保障支出	3,786,721	3,786,721			
221	02		住房改革支出	3,786,721	3,786,721			
221	02	01	住房公积金	3,786,721	3,786,721			
合计				152,156,419	137,156,419	4,500,000		10,500,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	125,163,170	113,349,188	11,813,982
205	03		职业教育	125,163,170	113,349,188	11,813,982
205	03	02	中等职业教育	125,163,170	113,349,188	11,813,982
208			社会保障和就业支出	17,326,447	17,326,447	
208	05		行政事业单位养老支出	17,326,447	17,326,447	
208	05	02	事业单位离退休	4,343,404	4,343,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,655,362	8,655,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,327,681	4,327,681	
210			卫生健康支出	5,880,081	5,880,081	
210	11		行政事业单位医疗	5,880,081	5,880,081	
210	11	02	事业单位医疗	5,880,081	5,880,081	
221			住房保障支出	3,786,721	3,786,721	
221	02		住房改革支出	3,786,721	3,786,721	
221	02	01	住房公积金	3,786,721	3,786,721	
合计				152,156,419	140,342,437	11,813,982

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	137,156,419	一、教育支出	110,163,170	110,163,170		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,326,447	17,326,447		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,880,081	5,880,081		
		四、住房保障支出	3,786,721	3,786,721		
收入总计	137,156,419	支出总计	137,156,419	137,156,419		

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：上海市商贸旅游学校

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	110,163,170	98,349,188	11,813,982
205	03		职业教育	110,163,170	98,349,188	11,813,982
205	03	02	中等职业教育	110,163,170	98,349,188	11,813,982
208			社会保障和就业支出	17,326,447	17,326,447	
208	05		行政事业单位养老支出	17,326,447	17,326,447	
208	05	02	事业单位离退休	4,343,404	4,343,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,655,362	8,655,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,327,681	4,327,681	
210			卫生健康支出	5,880,081	5,880,081	
210	11		行政事业单位医疗	5,880,081	5,880,081	
210	11	02	事业单位医疗	5,880,081	5,880,081	
221			住房保障支出	3,786,721	3,786,721	
221	02		住房改革支出	3,786,721	3,786,721	
221	02	01	住房公积金	3,786,721	3,786,721	
合计				137,156,419	125,342,437	11,813,982

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：上海市商贸旅游学校

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					
合计					

上海市商贸旅游学校2024年度未安排政府性基金预算，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

编制单位：上海市商贸旅游学校

单位：元

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

上海市商贸旅游学校2024年度未安排国有资本经营预算，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

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	77,912,502	77,912,502	
301	01	基本工资	11,629,980	11,629,980	
301	02	津贴补贴	1,125,324	1,125,324	
301	07	绩效工资	41,029,162	41,029,162	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,655,362	8,655,362	
301	09	职业年金缴费	4,327,681	4,327,681	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,680,081	5,680,081	
301	12	其他社会保障缴费	1,366,647	1,366,647	
301	13	住房公积金	3,786,721	3,786,721	
301	99	其他工资福利支出	311,544	311,544	
302		商品和服务支出	22,249,109		22,249,109
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	7,255,506		7,255,506
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	1,109,400		1,109,400
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	1,081,920		1,081,920
302	29	福利费	5,076,000		5,076,000
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	1,400,283		1,400,283
303		对个人和家庭的补助	24,030,826	24,030,826	
303	01	离休费	102,124	102,124	
303	02	退休费	19,232,280	19,232,280	
303	05	生活补助	35,808	35,808	
303	08	助学金	4,649,454	4,649,454	
303	09	奖励金	11,160	11,160	
310		资本性支出	1,150,000		1,150,000
310	02	办公设备购置	1,000,000		1,000,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			125,342,437	101,943,328	23,399,109

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商贸旅游学校

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	
5.60			5.60		5.60	

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5.60万元，比2023年预算减少20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2023年预算减少20.00万元，主要原因是公务车23年已购置本年不再安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少20.00万元，主要原因是公务车23年已购置本年不再安排；公务用车运行费5.60万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比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、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算887.42万元，其中：政府采购货物预算66.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算820.65万元。

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16个，涉及项目预算资金1,181.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市商贸旅游学校共有车辆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）3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）。