

上海市城市科技学校

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市城市科技学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市科技学校 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市城市科技学校 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市科技学校概况

一、主要职能

学校作为上海市松江区人民政府举办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监督和指导。坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动。主要开办全日制中、高职技术教育和职后职业技术短期培训班，培养初、中、高级技术工人和管理人员。

二、机构设置

根据《松江区教育系统基层学校管理机构设置及领导岗位职数配置规定（试行）》（沪松教委[2010]第12号）。

根据上述文件，上海市城市科技学校单位设4个教学管理系，分别为：智能工程系、旅宾管理系、综合教育系、现代制造系；设3市级开放实训中心，分别为：机电开放实训中心、建筑施工与装修开放实训中心、智能工程技术开放实训中心；设2个区级开放实训中心，数控开放实训中心、烹饪实训中心；设7个服务管理科室，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办、质改办。

第二部分

上海市城市科技学校 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市城市科技学校

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,583.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	186.11	五、教育支出	7,928.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.93	八、社会保障和就业支出	1,933.40
		九、卫生健康支出	555.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	399.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,777.68	本年支出合计	10,817.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	361.51	年末结转和结余	321.64
总计	11,139.18	总计	11,139.18
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2210201	住房公积金	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市城市科技学校			2024 年度					金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			10,817.54	8,958.68	1,858.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,928.75	6,069.88	1,858.87	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,095.21	2,393.72	1,701.49	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	4,095.21	2,393.72	1,701.49	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,833.54	3,676.16	157.38	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,833.54	3,676.16	157.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,933.40	1,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,933.40	1,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.35	957.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	555.72	555.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	555.72	555.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	555.72	555.72	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	399.67	399.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,583.63	本年支出合计	10,595.42	10,595.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.01	年末财政拨款结转和结余	57.21	57.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	69.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,652.63	总计	10,652.63	10,652.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	16.59
人员经费合计			8,123.10	公用经费合计			835.57
注：小数点保留两位。							

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市城市科技学校

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市城市科技学校				2024 年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市城市科技学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市城市科技学校				2024 年度			金额单位：万元		
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市城市科技学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市城市科技学校 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市城市科技学校 2024 年度收入支出总计 11139.18 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 3133.38 万元，减少 21.96%。主要原因：教师人数减少，人员经费及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10777.68 万元，其中：财政拨款收入 10583.63 万元，占 98.19%；事业收入 186.11 万元，占 1.72%；其他收入 7.93 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10817.54 万元，其中：基本支出 8958.68 万元，占 82.82%；项目支出 1858.87 万元，占 17.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市城市科技学校 2024 年度财政拨款收入支出总计 10652.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3129.86 万元，减少 22.71%。主要原因：教师人数减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 10595.42 万元，占本年支出合

计的 97.95%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3119.13 万元,下降 22.75%。主要原因:教师人数减少,人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 10595.42 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 7706.62 万元,占 72.73%;社会保障和就业支出(类) 1933.4 万元,占 18.25%;卫生健康支出(类) 555.72 万元,占 5.25%;住房保障支出(类) 399.67 万元,占 3.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13751.61 万元,支出决算为 10595.42 万元,完成年初预算的 77.04%。决算数小于预算数的主要原因:教师人数减少,人员经费支出减少。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。3873.09 万元。主要用于:工资福利支出、商品服务支出。年初预算为 10164.36 万元,支出决算为 3873.09 万元。完成年初预算的 38.10%。决算数小于预算数的主要原因:2024 年教师人数减少,人员经费减少,绩效工资调整至附加项目支出。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 3833.54 万元。主要用于:食堂设备添置项目、特教专业建设项目、2023 年职业教育提质培优项目项目结转。年初预算为 168.49 万元,支出决算为 3833.54 万元。决算数

大于预算数的主要原因：本年度绩效工资调整至附加项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）494.10万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为551.47万元，支出决算为494.10万元。完成年初预算的89.59%。决算数小于于预算数的主要原因：2024年退休人员减少、社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）957.35万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为1116.59万元，支出决算为957.35万元。完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少、社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）478.67万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为558.29万元，支出决算为487.67万元。完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少、社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）555.72万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为697.87万元，支出决算为555.72万元，完成年初预算的79.63%。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少、社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

399.67 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 488.51 万元,支出决算为 399.67 万元,完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少、社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8958.67 万元。其中：人员经费 8123.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 835.57 万元，主要包括：办公费、维修、电费、物业管理费、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 51.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 51.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 142.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长 142.85%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出。公务用车购置及运行维护

费支出减少（增加）的主要原因是无支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待云南昭通结对学校来校。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 51.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于。2024 年，上海市 XX 局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待云南昭通结对学校来校，列明公务接待 1 批次、340 人次，其中：接待外宾批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城市科技学校2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市城市科技学校内部控制管理制度、上海市城市科技学校财务管理制度等，建立了上海市城市科技学校的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目6个，涉及预算金额1812.21万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额1812.21万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额1812.21万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市城市科技学校 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 129.31 万元，其中：货物采购金额 129.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市城市科技学校共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。