

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026030上海科创职业技术学院

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

026030上海科创职业技术学院主要职能

上海科创职业技术学院是一所新型高职院校。

主要职能包括：

以服务人才培养和产业发展为宗旨，坚持产教融合、校企合作，开展大学专科层次为主的全日制高等职业教育:开展职业技能培训和技能鉴定等级认定服务:落实终身教育，面向社会开展非全日制高等学历教育，开展技术研发和技术创新:开展国际交流与合作等业务。

026030上海科创职业技术学院机构设置

026030上海科创职业技术学院设22个内设机构，包括：院长室，3个副院长室，院办，智能汽车学院，智能建造学院，退管会，智能服务学院，科研处，信息中心，招就办，教务处，党办，党委办，总务处，公共基础学院，智能制造学院，技师学院，学工部，医务室，图书馆

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。

（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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海科创职业技术学院收入预算11076.24万元，其中：财政拨款收入9949.24万元，比2023年预算增加5921.66万元，增长147.03%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入1127.00万元。

支出预算11076.24万元，其中：财政拨款支出预算9949.24万元，比2023年预算增加5921.66万元，增长147.03%，主要原因是：科创由原广播电视大学更改为现新型高职。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9949.24万元，比2023年预算增加5921.66万元；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（减少）的主要原因是：上海
科创职业技术学院由原广播电视大学更改为现新型高
职

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050302中等职业教育”科目1314.13万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出
- 2. “2050305高等职业教育”科目5452.11万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出，资本性支出
- 3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目3099.04万元，主要用于商品服务支出，资本性支出
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目472.57万元，主要用于工资福利支出
- 5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目236.29万元，主要用于工资福利支出
- 6. “2101102事业单位医疗”科目295.36万元，主要用于工资福利支出
- 7. “2210201住房公积金”科目206.75万元，主要用于工资福利支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	99,492,373.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	99,492,373.35	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	98,652,713.35	30,627,020.43	18,408,811.92	49,616,881.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	11,270,000.00	七、社会保障和就业支出	7,088,560.00	7,088,560.00		
		八、卫生健康支出	2,953,600.00	2,953,600.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,067,500.00	2,067,500.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	110,762,373.35	支出总计	110,762,373.35	42,736,680.43	18,408,811.92	49,616,881.00

2024年本单位收入预算11076.24万元，比上年增加5060.33万元，增加84.12%，主要原因是上海科创职业技术学院由原广播电视大学更改为现新型高职；支出预算11076.24万元，比上年增加5060.33万元，增加84.12%，主要原因是上海科创职业技术学院由原广播电视大学更改为现新型高职

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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
类	款	项					
205			教育支出	98,652,713.35	87,382,713.35		
205	03		职业教育	67,662,358.35	56,392,358.35		
205	03	02	中等职业教育	13,141,289.43	13,141,289.43		
205	03	05	高等职业教育	54,521,068.92	43,251,068.92		
205	09		教育费附加安排的支出	30,990,355.00	30,990,355.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,990,355.00	30,990,355.00		
208			社会保障和就业支出	7,088,560.00	7,088,560.00		
208	05		行政事业单位养老支出	7,088,560.00	7,088,560.00		
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,725,700.00	4,725,700.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,362,860.00	2,362,860.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	2,953,600.00	2,953,600.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00		
210	11	02	事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00		
221			住房保障支出	2,067,500.00	2,067,500.00		
221	02		住房改革支出	2,067,500.00	2,067,500.00		
221	02	01	住房公积金	2,067,500.00	2,067,500.00		
合计				110,762,373.35	99,492,373.35		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	98,652,713.35	49,035,832.35	49,616,881.00
205	03		职业教育	67,662,358.35	49,035,832.35	18,626,526.00
205	03	02	中等职业教育	13,141,289.43	11,841,289.43	1,300,000.00
205	03	05	高等职业教育	54,521,068.92	37,194,542.92	17,326,526.00
205	09		教育费附加安排的支出	30,990,355.00		30,990,355.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,990,355.00		30,990,355.00
208			社会保障和就业支出	7,088,560.00	7,088,560.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,088,560.00	7,088,560.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,725,700.00	4,725,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,362,860.00	2,362,860.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,953,600.00	2,953,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00	
221			住房保障支出	2,067,500.00	2,067,500.00	
221	02		住房改革支出	2,067,500.00	2,067,500.00	
221	02	01	住房公积金	2,067,500.00	2,067,500.00	
合计				110,762,373.35	61,145,492.35	49,616,881.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	99,492,373.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	87,382,713.35	87,382,713.35		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,088,560.00	7,088,560.00		
		八、卫生健康支出	2,953,600.00	2,953,600.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,067,500.00	2,067,500.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	99,492,373.35	支出总计	99,492,373.35	99,492,373.35		

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：026030上海科创职业技术学院

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	87,382,713.35	49,035,832.35	38,346,881.00
205	03		职业教育	56,392,358.35	49,035,832.35	7,356,526.00
205	03	02	中等职业教育	13,141,289.43	11,841,289.43	1,300,000.00
205	03	05	高等职业教育	43,251,068.92	37,194,542.92	6,056,526.00
205	09		教育费附加安排的支出	30,990,355.00		30,990,355.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30,990,355.00		30,990,355.00
208			社会保障和就业支出	7,088,560.00	7,088,560.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,088,560.00	7,088,560.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,725,700.00	4,725,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,362,860.00	2,362,860.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,953,600.00	2,953,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,953,600.00	2,953,600.00	
221			住房保障支出	2,067,500.00	2,067,500.00	
221	02		住房改革支出	2,067,500.00	2,067,500.00	
221	02	01	住房公积金	2,067,500.00	2,067,500.00	
合计				99,492,373.35	61,145,492.35	38,346,881.00

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：026030上海科创职业技术学院

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：上海科创职业技术学院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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：上海科创职业技术学院2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	42,736,680.43	42,736,680.43	
301	01	基本工资	5,602,980.00	5,602,980.00	
301	02	津贴补贴	554,670.00	554,670.00	
301	07	绩效工资	23,378,000.00	23,378,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,725,700.00	4,725,700.00	
301	09	职业年金缴费	2,362,860.00	2,362,860.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,953,600.00	2,953,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,063,290.43	1,063,290.43	
301	13	住房公积金	2,067,500.00	2,067,500.00	
301	99	其他工资福利支出	28,080.00	28,080.00	
302		商品和服务支出	17,775,811.92		17,775,811.92
302	01	办公费	6,408,000.00		6,408,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	9,337,898.88		9,337,898.88
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	590,713.04		590,713.04
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	896,240.00		896,240.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	633,000.00		633,000.00
310	02	办公设备购置	633,000.00		633,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			61,145,492.35	42,736,680.43	18,408,811.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	
0.80		0.80				

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0.8万元，比2023年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行费0.00万元与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.80万元。比2023年预算增加0.80万元，主要原因是本单位更改为新型高职，面相全国招待各单位机会增加。

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421.17万元，其中：政府采购货物预算66.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算354.87万元。

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27个，涉及项目预算资金4961.69万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2023年12月31日，上海科创职业技术学院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

第47届世赛上海市集训基地资助经费--电气装置

一、项目概述

1. 学生技能实训目标：建立完备、先进的能同时满足中职教学和为社会服务的校内实训基地。实训室建设用于实训教学、项目开发、维修技能训练和校内生产性实习。
2. 职业技能鉴定目标：电气装置技术应用专业是一个新兴技术的专业，由于该专业涉及各类电气线路安装技术、PLC编程技术、KNX技术等多种专业知识，因此可进行的职业技能鉴定工种也比较多。主要工种有计算机及外部设备装配调试员、电气工程师、KNX工程师等。
3. 教师技能与社会培训目标：一方面高效利用好实训中心的专业资源帮助本校专业教师提高技能；另一方面为外校提供教师培训帮助。
4. 学生技能竞赛目标：近年来，我校师生先后参加国、省、市中职学生技能大赛，都取得好成绩。充实完善实训设备设施，以技能为核心，打造技能竞赛平台，达到以赛促学、以学促教的竞赛目标。

教产研发与服务目标：建设能为众多社会电气专业从业人员培训和具备职业岗位鉴定培训资格的社会服务培训机构。进而提高从事电气行业工程项目人员的能力，在条件成熟的时候，与企业深度合作申请承接社会电气工程项目的资质。

二、立项依据

无

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

单价	≤49200.00(元)
设备数量	≥5.00(套)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目安排其他资金246,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

第47届世赛上海市集训基地资助经费--家具制作

一、项目概述

执行上海市人社局关于世赛选手培养要求与指示，完成本市选手的培养、培训，选拔一名选手参加世赛全国选拔赛，争取获得优异成绩，进入国家队。承办及参加赛事选拔，进一步提升基地软硬件综合实力，进一步发挥世赛溢出效应，整体推进我市技能人才工作均衡和可持续发展。

二、立项依据

无

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

劳务费占比	≤55.00 (%)
材料费	≤35.00 (%)
其他相关费用	≤10.00 (%)
劳务费	=1.00 (项)
材料费	=1.00 (项)
其他相关费用	=1.00 (项)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12

月31日
六、年度预算安排

项目安排其他资金1,600,000.00元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

第47届世赛上海市集训基地资助经费--精细木工

一、项目概述
继续保持木工项目选手梯队人员的稳定，
为世赛木工项目提供源源不断地新生力
量。同时进一步提升基地软硬件综合实
力，进一步发挥世赛溢出效应。

二、立项依据
无

三、实施主体
世赛办

四、实施方案

劳务费	≤50.00 (%)
材料费	≤35.00 (%)
其他相关费用	≤15.00 (%)
劳务费	=1.00 (项)
材料费	=1.00 (项)
其他相关费用	=1.00 (项)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目安排其他资金2,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

第47届世赛上海市集训基地资助经费—工业4.0

- 一、项目概述
- 1、能满足日常校内选手选拔用
 - 2、能满足上海市集训队集训用

二、立项依据

无

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

单价	≤49800.00(元)
耗材数量	≥5.00(套)
集训质量	提升

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目安排其他资金249,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

第47届世赛上海市集训基地资助经费木工

一、项目概述

继续保持木工项目选手梯队人员的稳定，为世赛木工项目提供源源不断地新生力量。同时进一步提升基地软硬件综合实力，进一步发挥世赛溢出效应。

二、立项依据

无

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

材料费	≤60.00 (%)
劳务费	≤30.00 (%)
其他相关费用	≤10.00 (%)
材料费	=1.00 (项)
劳务费	=1.00 (项)
其他相关费用	=1.00 (项)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目安排其他资金1,600,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

非编人员经费

- 一、项目概述
- 1、发放当年度非编人员正常工资，缴纳个人及单位社保、公积金等
- 2、发放当年度非编人员工作餐费
- 3、开展当年度非编人员健康体检二、
- 立项依据

无

- 三、实施主体
- 人事处

- 四、实施方案

人工成本	=173065.48(元)
餐费	=4800.00(元)
体检费	=900.00(元)
覆盖所有本校非编工作人员	≥28.00(人)

- 五、实施周期
- 2024年1月1日至2024年12
- 月31日

- 六、年度预算安排
- 财政安排项目资金4,856,526.00元

- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

高校社团活动经费

- 一、项目概述

弥补现有的学生社团活动条件、校园文化建设方面与高校学生活动需求之间存在的差距，计划进一步加强科创学院的校园文化建设，保障学生社团等活动的健康发展，丰富大学生校园生活，促进学生的全面发展，打造学校的校园文化品牌。

二、立项依据
无

三、实施主体
学工部

四、实施方案

社团经费	≤25000.00(元/次)
完成至少40次社团活动开展	≥40.00(次)
学生活动的质量	提升

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金1000000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

高校学生奖学金

一、项目概述

上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局文件，沪教委财[2015] 102

号，学校还存在其他类型需学校补助学生，用于各类各级勤工俭学、校内奖学金及特殊困难学生，切实帮助符合资助要求的学生。

二、立项依据

上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局文件，沪教委财[2015] 102号

三、实施主体

学工部

四、实施方案

学生奖学金	=1000.00(元/次)
学生奖学金	=500.00(元/次)
学生奖学金	=200.00(元/次)
学生助学金	=13400.00(元)
获奖人数	≤3.00(%)
获奖人数	≤9.00(%)
获奖人数	≤15.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金150,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

高职实训中心建设项目--工业互联网技术专业实训室建设

一、项目概述

按时按质完成工业互联网技术专业实训室建设，打造高水平高质量实训教学环境，服务学生实训和专业教学，进一步凸显专业育人特色，更好地服务于区域工业互联网产业发展。

二、立项依据

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

认知及展示中心	≤300000.00(元)
技术实训中心	≤1900000.00(元)
综合应用实训中心	≤4300000.00(元)
认知及展示中心	=1.00(个)
技术实训中心	=1.00(个)
综合应用实训中心	=1.00(个)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金3,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

高职实训中心建设项目--工业机器人技术专业实训室建设

一、项目概述

按时按质完成工业机器人技术专业实训室建设，打造集教学、实训、竞赛、技能鉴定于一体的特色实训体系，促进工业互联网技术、数控技术、工业机器人技术专业融合，提升专业品质及教学质量，更好的服务于松江智能制造产业发展。

二、立项依据

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

智能产线单元集成与运维教学创新平台	≤750000.00(元)
智能移动机器人	≤500000.00(元)
智能产线单元集成与运维教学创新平台	=8.00(个)
智能移动机器人	=5.00(个)
通过率	=100.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12

月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金**4,000,000.00**元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
高职学生帮困补助经费

一、项目概述

贯彻落实沪教委规〔2020〕4号、沪教委职〔2020〕12号文件，《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》，学校还存在其他类型需学校补助学生，用于各类各级勤工俭学、校内奖学金及特殊困难学生，切实帮助符合资助要求的学生。

二、立项依据

沪教委规〔2020〕4号、沪教委职〔2020〕12号文件，《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》

三、实施主体

学工部

四、实施方案

资助金额	≤2000.00(元/人)
学生比例	≥5.00(%)
受助学生覆盖率	=100.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金**600,000.00**元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

工业机器人技术专业实验实训室（一期）

一、项目概述

完成实训设施设备试运行、师资培训及项目验收收尾工作。一期实训室基本满足学院工业机器人技术专业教学实训、工种培训、证书鉴定、大赛备赛等多维度的需求。

二、立项依据

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

智能制造设备安装与调试实训装置	≤281300(元)
智能制造设备安装与调试仿真平台	≤25000.00(元)
工装夹具拆装实训平台	≤40000.00(元)
机器人系统集成组件	>20000.00(元)
实训室文化建设	≤34400.00(元)
智能制造设备安装与调试实训装置	≥12.00(套)
智能制造设备安装与调试仿真平台	≥10.00(个)

工装夹具拆装实训平台	≥6.00(个)
机器人系统集成组件	≥3.00(套)
实训室文化建设	≥1.00(项)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金3,901,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
骨干教师队伍建设

一、项目概述

1. 通过骨干教师教育教学科研培训和时间，教师专业素养稳步提升。
通过骨干教师共同体建设提升教师队伍整体水平提升。

二、立项依据
无

三、实施主体
总务处

四、实施方案

教师培训成本	≤300.00(每人每天)
教师培训人数	≥30.00(人)

教育教学质量	提升
--------	----

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金25,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
科创院校舍维修工程2024 年

一、项目概述

为提升和保障上海科创职业技术学院的办学条件，需对学生公寓楼11号、12号楼进行装修改造，确保为高职学生提供舒适的环境，满足生活需求。现有11、12号公寓楼建于1997—1998年，该公寓楼是学校学生住宿的主阵地，使用率高。现状：屋顶部份有漏水现象，楼墙面砖有开裂，卫生间墙面和地面有漏水现象，现有布局陈设不合理，房屋抗振需要加固，对学生的正常生活和生命安全带来隐患。为满足现代高职院校学生住宿需求，应具备每间独立的卫生设备，室内取电需求和网络通讯，需在功能性和舒适性方面提升。

二、立项依据

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

工程款	≤1054.66(万元)
二类费用	≤126.56(万元)

预备费	≤59.06(万元)
面积	=4891.00(平方米)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金5,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
上海科创职业技术学院智慧校园一卡通信息化项目

一、项目概述

本项目建设和运行的效果及意义主要从提高校园的管理、服务水平和方便教师和学生的日常工作、学习和生活等方面体现。

对于学校,一卡通的应用能够提高学校的管理和服务水平,节省人力成本,减少资源浪费,促进校园内的信息资源共享,提升其信息化建设和应用的水平。对于老师和学生,一卡通应用实现了“一卡在手,走遍校园”,方便了他们的工作、学习和生活。对于商户,一卡通的应用能够加快交易速度,降低现金保管的风险和人力成本。

二、立项依据
无

三、实施主体
信息中心

四、实施方案

系统成本	≤1350600.00(元)
模块数量	≥40.00(台)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金**594,325.00**元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

上海科创职业技术学院智慧招生迎新管理系统

一、项目概述

为进一步促进每一个学生的终身发展，科学选拔和培养人才，维护招生秩序，确保招生公平，2014年9月国务院发布《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、教育部启动浙江、上海（“一省一市”）高考综合改革试点工作。浙江省人民政府发布《关于印发浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》的通知（浙政发〔2014〕37号、上海市人民政府发布《关于印发上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》的通知（沪府发〔2014〕57号）。2014年9月国务院出台《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》中指出：考试招生制度是国家基本教育制度。党的十八届三中全会对考试招生制度改革作出全面部署，其中改革监督管理机制中要求：加强信息公开。深入实施高校招生“阳光工程”，健全分级负责、规范有效的信息公开制度。进一步扩大信息公开的内容，及时公开招生政策、招生资格、招生章程、招生计划、考生资格、录取程序

、录取结果、咨询及申诉渠道、重大事件违规处理结果、录取新生复查结果等信息。进一步扩大信息公开的范围，接受考生、学校和社会的监督。

二、立项依据

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35、《关于印发浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》的通知（浙政发〔2014〕37号）、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》

三、实施主体

信息中心

四、实施方案

智慧校园系统成本	≤595700.00(元)
模块数量	≥58.00(台)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12

月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金**294,000.00**元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
实训材料费

一、项目概述

实习材料如期采购完毕，投入教学及竞赛训练中。学生通过集训，在参加技能大赛时，能够取得更好的成绩，既为松江职业教育争光，又能更好的适应企业需求。

二、立项依据

无

三、实施主体

各二级学院

四、实施方案

建筑类技能实训材料费	≤0.00(190000)
汽修技能类实训材料费	≤0.00(140000)
数控技能类实训材料费	≤0.00(150000)

智能制造技能类实训材料费	≤0.00(170000)
智慧服务技能类实训材料费	≤0.00(150000)
实训材料采购	≥5.00(批)
合格率	≥90.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金800,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
实训设备维护保养

一、项目概述

1. 实施周期：2024年3月——2024年10月；
2. 实施内容和计划：
实施内容：专业设备的日常维护、定期维护、定期检查和精度检查和系统维护保养。
计划：4月份前，接洽有意参加维护保养的厂家，让厂家勘察专业设备；
6月前，依规确定维修、保养厂家，并签定维修、保养协议；
9月前，完成维修及保养；
11月底，完成维修、保养验收及安装调试工作。

二、立项依据

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

建筑类	≤70000.00(元)
汽车维修类	≤60000.00(元)
智能类	≤100000.00(元)
数控类	≤170000.00(元)
设备保养数量	≥4.00(台)
验收率	≥90.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金400,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

世赛电气装置基地建设

一、项目概述

- 1. 学生技能实训目标：建立完备、先进的能同时满足中职教学和为社会服务的校内实训基地。实训室建设用于实训教学、项目开发、维修技能训练和校内生产性实习。
- 2. 职业技能鉴定目标：电气装置技术应用专业是一个新兴技术的专业，由于该专业涉及各类电气线路安装技术、PLC编程技术、KNX技术等多种专业知识，因此可进行的职业技能鉴定工种也比较多。主要工种有计算机及外部设备装配调试员、电气工程师、KNX工程师等。
- 3. 教师技能与社会培训目标：一方面高效利用好实训中心的专业资源帮助本校专业教师提高技能；另一方面为外校提供教师培训帮助。
- 4. 学生技能竞赛目标：近年来，我校师生先后参加国、省、市中职学生技能大赛，都取得好成绩。充实完善实训设备设施，以技能为核心，打造技能竞赛平台，达到以赛促学、以学促教的竞赛目标。

教产研发与服务目标：建设能为众多社会电气专业从业人员培训和具备职业岗位鉴定培训资格的社会服务培训机构。

进而提高从事电气行业工程项目人员的能力，在条件成熟的时候，与企业深度合作申请承接社会电气工程项目的资质。

二、立项依据
无

三、实施主体
总务处

四、实施方案

电气装置竞赛平台	≤400000.00(元)
电气装置设备	≥5.00(个)

五、实施周期
2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排
财政安排项目资金1,200,000.00元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
世赛工业4.0基地建设项目

- 一、项目概述
- 1、作为学校工业4.0实训中心，承担选手选拔、提高工作；
 - 2、顺利承办世赛工业4.0项目上海市选拔赛
 - 3、顺利承担上海市集训队集训；
 - 4、积极申报世赛工业4.0项目国家基地。

二、立项依据
无

三、实施主体
总务处

四、实施方案

设施设备	≤350.00(万元)
设施设备	≥4.00(套)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金5,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
外聘教师课时费

一、项目概述

通过日常教学和训练，学生文化素养和技能水平稳步提升。
按时完成教学任务，且有考核，参与比赛项目能得奖

。二、立项依据

无

三、实施主体

各二级学院

四、实施方案

课时费	≤1000.00(元)
课时数	≤500.00(课时)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金500,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

新型高职建设

一、项目概述

依据《国家教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》《上海职业教育高质量发展行动计划(2019-2022年)》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》、上海市职业教育发展“十四五”规划等文件要求，结合新型高职建设[2023职教03]、沪府〔2022〕24号、《上海科创职业技术学院发展规划（2021-2025）》等文件，组织申报本项目。

二、立项依据

《国家教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》《上海职业教育高质量发展行动计划(2019-2022年)》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》、上海市职业教育发展“十四五”规划等文件要求，结合新型高职建设[2023职教03]、沪府〔2022〕24号、《上海科创职业技术学院发展规划（2021-2025）》等文件

三、实施主体

科研处、智能汽车学院

四、实施方案

教师培训	≤300000.00(元)
虚拟仿真实训平台建设	≤3975000.00(元)
上汽新能源汽车产教融合示范基地建设	≤3726030.00(元)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金8,001,030.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

学生退学退费

一、项目概述

2023-2024年学生退学或者开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和学生退宿退费情况，预算2024年退学费学生11人次*7500元=82500元，退宿费29人次*600元=17400元，约100000元。

。二、立项依据

无

三、实施主体

学工部

四、实施方案

退学费	≤7500.00(元)
退住宿费	≤600.00(元)
退学费	≤11.00(人次)
退住宿费	≤29.00(人次)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12

月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金100,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

招生工作经费

一、项目概述

1. 建立健全招生就业制度体系，规范信息资料管理；
2. 加强学校招生宣传，规范招生录取工作的组织和实施；
3. 加强学生就业指导，开设职业生涯规划课程；
- 做好就业创业师资培训管理，组织师生参加市级创新创业大赛。

。二、立项依据

无

三、实施主体

招就办

四、实施方案

职业生涯规划课程	=1.00 (门)
学生职业生涯规划	=100.00 (%)
参与就业指导	=100.00 (%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金1,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

智能汽车类专业实训室建设项目

一、项目概述

1. 为学生提供良好的实训环境，能为专业课程实施提供良好的载体，配合相关专业高职学生完成专业教学任务，使学生掌握必要的实训基础知识和基本技能。
2. 实训环境的建设促进院校智能新能源汽车专业建设，助力“双师型”教师队伍建设，深化产教融合。
3. 更好地服务区域经济，利用良好的实训环境为区域内汽车行业从业人员提供服务，提升其技能水平。

。二、立项依据

无

三、实施主体

智能汽车学院

四、实施方案

全车电器数字智能化实训台	≤106000.00 (元)
--------------	----------------

新能源汽车电动助力转向系统实训台	≤97800.00(元)
新能源汽车电动空调实训台	≤93800.00(元)
电机制动能量回馈实训装置	≤75000.00(元)
新能源汽车车载网络实训台	≤96800.00(元)
混合动力汽车发动机及电机控制系统数字智能实训台	≤158000.00(元)
新能源汽车电气总成结构认知教学套装	≤178000.00(元)
全车电器数字智能化实训台	=1.00(台)
新能源汽车电动助力转向系统实训台	=2.00(台)
新能源汽车电动空调实训台	=1.00(台)
电机制动能量回馈实训装置	=1.00(台)
新能源汽车车载网络实训台	=2.00(台)
混合动力汽车发动机及电机控制系统数字智能实训台	=1.00(台)
新能源汽车电气总成结构认知教学套装	=1.00(台)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金1,000,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

中职免费教育经费

一、项目概述

彻落实沪教委规〔2020〕4号，参照公用经费使用。

二、立项依据

沪教委规〔2020〕4号

三、实施主体

学工部

四、实施方案

可使用经费	≤4000.00(元/人)
目标学生人数	≤325.00(人)
覆盖学生群体	=100.00(%)

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政安排项目资金1,300,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表