

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026029上海市城市科技学校

制表人：金卫新

审核人：陈雷

日期：2023.01.28

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

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6个教学管理系，分别为：建筑工程系、汽车工程系、智能工程系、旅宾管理系、综合教育系、数控技术系；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、质研办。

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。

2023年单位预算编制说明

2022年，上海市城市科技学校收入预算13814.49万元，其中：财政拨款收入13420.49万元，比上年预算增加96.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入394万元。

支出预算13814.49万元，其中：财政拨款支出预算13420.49万元，比上年预算增加96.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13420.49万元，比上年预算增加96.45万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. 20503中等职业教育11110.67万元，其中：

03中等职业教育11110.67万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出

2. 2050999其他教育费附加安排的支出101.34万元

3. 20805行政事业单位离退休1546.81万元，其中：

02事业单位离退休支出99.04万元，主要用于：事业单位离退休支出

05机关事业单位基本养老保险缴费支出965.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出

06机关事业单位职业年金缴费支出482.59万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

4. 21011医疗保障633.40万元，其中：

02事业单位医疗633.40万元，主要用于：社保缴费医疗支出

5. 22102住房改革支出422.27万元，其中：

01住房公积金422.27万元，主要用于：住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	134,204,850.92	一、教育支出	112,120,075.58	77,317,898.42	17,432,777.16	17,369,400.00
1. 一般公共预算资金	134,204,850.92	二、社会保障和就业支出	15,468,111.04	14,602,051.04	866,060.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,333,998.58	6,333,998.58		
二、事业收入		四、住房保障支出	4,222,665.72	4,222,665.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,940,000.00					
收 入 总 计	138,144,850.92	支 出 总 计	138,144,850.92	102,476,613.76	18,298,837.16	17,369,400.00

2023年本单位收入预算13814.49万元，比上年增加96.45万元，增加0.71%，主要原因是人员经费支出增加；支出预算13814.49万元，比上年增加96.45万元，增加0.71%，主要原因是人员经费支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合 计			138,144,850.92	134,204,850.92			3,940,000.00
205			教育支出	112,120,075.58	108,180,075.58		3,940,000.00
	03		职业教育	111,106,675.58	107,166,675.58		3,940,000.00
		02	中等职业教育	111,106,675.58	107,166,675.58		3,940,000.00
	09		教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00		
		99	其他教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00		
208			社会保障和就业支出	15,468,111.04	15,468,111.04		
	05		行政事业单位养老支出	15,468,111.04	15,468,111.04		
		02	事业单位离退休	990,400.00	990,400.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,651,807.36	9,651,807.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,825,903.68	4,825,903.68		
210			卫生健康支出	6,333,998.58	6,333,998.58		
	11		行政事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58		
		02	事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58		
221			住房保障支出	4,222,665.72	4,222,665.72		

	02		住房改革支出	4,222,665.72	4,222,665.72			
		01	住房公积金	4,222,665.72	4,222,665.72			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			138,144,850.92	120,775,450.92	17,369,400.00
205			教育支出	112,120,075.58	94,750,675.58
	03		职业教育	111,106,675.58	94,750,675.58
		02	中等职业教育	111,106,675.58	94,750,675.58
	09		教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00
208			社会保障和就业支出	15,468,111.04	15,468,111.04
	05		行政事业单位养老支出	15,468,111.04	15,468,111.04
		02	事业单位离退休	990,400.00	990,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,651,807.36	9,651,807.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,825,903.68	4,825,903.68
210			卫生健康支出	6,333,998.58	6,333,998.58
	11		行政事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58

		02	事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58	
221			住房保障支出	4,222,665.72	4,222,665.72	
	02		住房改革支出	4,222,665.72	4,222,665.72	
		01	住房公积金	4,222,665.72	4,222,665.72	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	134,204,850.92	一、教育支出	108,180,075.58	108,180,075.58		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,468,111.04	15,468,111.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,333,998.58	6,333,998.58		
		四、住房保障支出	4,222,665.72	4,222,665.72		
收 入 总 计	134,204,850.92	支 出 总 计	134,204,850.92	134,204,850.92		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			134,204,850.92	120,775,450.92	13,429,400.00
205			教育支出	108,180,075.58	94,750,675.58
	03		职业教育	107,166,675.58	94,750,675.58
		02	中等职业教育	107,166,675.58	94,750,675.58
	09		教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,013,400.00	1,013,400.00
208			社会保障和就业支出	15,468,111.04	15,468,111.04
	05		行政事业单位养老支出	15,468,111.04	15,468,111.04
		02	事业单位离退休	990,400.00	990,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,651,807.36	9,651,807.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,825,903.68	4,825,903.68
210			卫生健康支出	6,333,998.58	6,333,998.58
	11		行政事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58

		02	事业单位医疗	6,333,998.58	6,333,998.58	
221			住房保障支出	4,222,665.72	4,222,665.72	
	02		住房改革支出	4,222,665.72	4,222,665.72	
		01	住房公积金	4,222,665.72	4,222,665.72	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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						

注：上海市城市科技学校2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市城市科技学校2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			120,775,450.92	102,476,613.76	18,298,837.16
301		工资福利支出	102,298,993.76	102,298,993.76	
	01	基本工资	14,302,872.00	14,302,872.00	
	02	津贴补贴	1,872,804.00	1,872,804.00	
	06	伙食补助费	427,200.00	427,200.00	
	07	绩效工资	46,834,008.00	46,834,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,651,807.36	9,651,807.36	
	09	职业年金缴费	4,825,903.68	4,825,903.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	6,333,998.58	6,333,998.58	
	12	其他社会保障缴费	2,183,721.42	2,183,721.42	
	13	住房公积金	4,222,665.72	4,222,665.72	
	99	其他工资福利支出	11,644,013.00	11,644,013.00	
302		商品和服务支出	17,440,337.16		17,440,337.16

	01	办公费	6,161,430.00		6,161,430.00
	06	电费	17,165.00		17,165.00
	09	物业管理费	5,568,244.56		5,568,244.56
	13	维修(护)费	703,170.00		703,170.00
	16	培训费	369,470.00		369,470.00
	28	工会经费	1,238,337.60		1,238,337.60
	29	福利费	1,978,560.00		1,978,560.00
	99	其他商品和服务支出	1,403,960.00		1,403,960.00
303		对个人和家庭的补助	177,620.00	177,620.00	
	01	离休费	124,340.00	124,340.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	17,280.00	17,280.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			120,775,450.92	102,476,613.76	18,298,837.16
310		资本性支出	858,500.00		858,500.00
	02	办公设备购置	858,500.00		858,500.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是厉行节约。

（二）上海市城市科技学校（单位）目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算0万元持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市城市科技学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算412.13万元，其中：政府采购货物预算89.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.23万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市城市科技学校共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1755.6万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

教育与保障

一、项目概述

文件依据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、沪教委职〔2021〕15号文精神；2019年国务院印发《国家职业教育改革实施方案》、上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定、上海市现代职教体系发展规划、沪府〔2022〕24号上海市人民政府关于同意设置上海科创职业技术学院等4所高等职业学校的批复等文件精神。

二、立项依据

文件依据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、沪教委职〔2021〕15号文精神；2019年国务院印发《国家职业教育改革实施方案》、上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定、上海市现代职教体系发展规划、沪府〔2022〕24号上海市人民政府关于同意设置上海科创职业技术学院等4所高等职业学校的批复等文件精神。

三、实施主体

2019年国务院印发《国家职业教育改革实施方案》、上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定、上海市现代职教体系发展规划、沪府〔2022〕24号上海市人民政府关于同意设置上海科创职业技术学院等4所高等职业学校的批复等文件精神。完成五个专业实训室建设，所购设备和软件符合国家和行业规定，能够正常使用，基本满足五年制学生实验实训教学需求，满足高职三年制学生实验实训教学需要，较好地与专业课程匹配，与区域经济建设岗位需求对接，师生、企业满意率达95%以上。

四、实施方案

较好地与专业课程匹配，与区域经济建设岗位需求对接，师生、企业满意率达95%以上。

2023.01-2023.12

六、年度预算安排

资金测算：共2800000元。

实训材料费项目预算费用为800000元：其中建筑类技能实训材料费为190000元，汽车技能类实训材料费为140000元，数控技能类170000；智能技能类实训材料费230000元；旅宾服务类实训材料费70000元。

高职实训中心建设项目1000000元；

学生退学退费100000元：2022年退学费学生40人次*2000元=80000元，退宿费40人次*500元=20000元，二项合计100000元。预算资金约10万元

外聘教师课时费500000元；

实训设备维护保养400000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动

一、项目概述

上海市城市科技学校单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施第47届世赛三木项目上海选手培养基地项目，主要实施内容为精细木工项目、家具制作项目、木工项目的年度上海选手培养。上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）文件公布了2021年技能大师工作室及首席技师资助名单，我校数控技术系黄铨老师被列为工作室带头人。

二、立项依据

文件依据：沪人社职[2018]333号文、参考沪人社职[2020]321号文。2021年11月12日印发上海市人力资源和社会保障局（沪人社职【2021】412号）《上海市人力资源和社会保障局关于公布2021年技能大师工作室及首席技师资助名单的通知》。

三、实施主体

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，顺利完成上海选手选拔输送到全国选拔赛参加选拔直至到选拔到国家集训队。提升骨干教师队伍整体素质。根据沪人社（2021）412号，上海市技能大师黄铨工作室获批，工作室计划邀请上海市数控专业行业、企业、院校专家，组织学员共同参与工作室各项活动，推动工作室工作有序开展。

四、实施方案

根据选手培养需求进行基地中集训、外出交流集训、邀请国内外专家进行交流等工作，开展上海选手集训队集训工作、选拔工作，参加全国选拔赛等。根据沪人社（2021）412号，上海市技能大师黄铨工作室获批，工作室计划邀请上海市数控专业行业、企业、院校专家，组织学员共同参与工作室各项活动，推动工作室工作有序开展通过本次培训，让学员能够掌握多轴数控加工机床常用配套软件的应用技能，并能掌握相应软件编程、数控多轴机床操作与加工技能以及零件精度测量与控制技术。具体内容如下：

- 1) 通过SolidWorks软件掌握CAD制图与装配；
- 2) 通过MasterCAM软件掌握三、四轴零件制定加工工艺与CAM编程；
- 3) 使用4轴机床加工典型4轴零件案例与零件精度测量。。

五、实施周期

2023.01-2023.12

六、年度预算安排

资金测算：共214000元。

第47届世赛三木项目上海选手培养基地项目预算费用为2000000元。

上海市技能大师黄铨工作室”项目预算费用为140000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施城市科技学校中职免费教育项目，主要实施内容公用经费的不足，经测算，预算资金约801.6万元；上海市城市科技学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施城市科技学校国家助学金项目，主要实施内容为免除符合资助条件学生的学费，经测算，预算资金约320万元；上海市城市科技学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施城市科技学校学生帮困补助项目，主要实施内容为学校还存在其他类型需学校补助学生，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

文件依据：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

贯彻落实沪教委规〔2020〕4号、沪教委职〔2020〕12号文件，对受助学生做到100%全覆盖。按时按量发放资助，切实帮助符合资助要求的学生。

四、实施方案

人均4800元（4000元学费+800元书簿费）；每学期初发放国家助学金，人均1000元；每学期按照不超过校内学生5%比例发放特困补助，特困生临时补助（家庭困难）。

五、实施周期

2023.01-2023.12

六、年度预算安排

资金测算：共11416000元。

中职免费教育项目预算费用为8016000元。

国家助学金项目预算费用为3200000元。

学生帮困补助项目预算费用为200000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

职业教育提质培优项目

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施城市科技学校职业教育提质培优项目，主要实施内容汽车运用与维修专业现代学徒制试点、松江区职业教育集团、余继宏技能大师工作室、《计算机桌面级运行与维护》在线开放课程。

二、立项依据

文件依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）、《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》（教职成【2014】9号）《松江区职教系统“十四五”教师职务培训实施方案》《松江区职业教育校企合作基地建设意见》《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发【2017】95号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）

三、实施主体

深化校企双元育人的现代学徒制人才培养模式。在职教师培训旨在通过有计划、有目的的教师职务培训，使职校教师的师德素养、教育教学能力、教育科研能力进一步提高。推动松江区职业教育创新开放，推动职业院校办学模式改革，提高创新型、应用型、技能型人才培养能力，在已有教学资源的基础上，结合课程教学标准、岗位需求，制作教学电子课件、微课等在线教学资源，为本校课程教学提供教学资源，为学生提供在线学习资源，为兄弟学校教学提供参考。

四、实施方案

2022年1月：完成2022年度城市科技学校职业教育提质培优项目，主要实施内容汽车运用与维修专业现代学徒制试点、松江区职业教育集团、余继宏技能大师工作室、《计算机桌面级运行与维护》在线开放课程申报；

2022年5月：制订城市科技学校职业教育提质培优项目方案；

2022年6月前：城市科技学校职业教育提质培优项目启动；

2022年6月-9月：组织在职教师培训、校企合作基地（学校）调研、对课程资源、网站进行试用、评估、微调。

2022年11月：校企合作基地绩效评估；技能大师工作室绩效评估；

五、实施周期

2023.01-2023.12

六、年度预算安排

资金测算：共1200000元。

职业教育提质培优项目预算费用为1200000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

见附件