

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026029上海市城市科技学校

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

026029上海市城市科技学校主要职能

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 4 个教学管理系，分别为：现代制造系、智能工程系、旅宾管理系、综合教育系；设 3 个市级开放实训中心，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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市城市科技学校收入预算14198.01万元，其中：财政拨款收入13751.61万元，比上年预算增加331.12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入446.4万元。

支出预算14198.01万元，其中：财政拨款支出预算13751.61万元，比上年预算增加331.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13751.61万元，比上年预算增加331.12万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. 20503中等职业教育10164.36万元，其中：

03中等职业教育10164.36万元，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168.49万元

3. 20805行政事业单位离退休2232.37万元，其中：

02事业单位离退休支出551.47万元，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1116.59万元，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558.29万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

09其他行政事业单位养老支出6.02万元，主要用于：退休人员活动支出

3. 21011医疗保障697.87万元，其中：

02事业单位医疗697.87万元，主要用于：社保缴费医疗支出

4. 22102住房改革支出488.51万元，其中：

01住房公积金488.51万元，主要用于：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：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	137,516,087.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	137,516,087.95	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	107,792,549.61	71,511,438.97	12,822,330.48	23,458,780.16
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	4,464,000.00	七、社会保障和就业支出	22,323,769.76	21,269,929.76	1,053,840.00	
		八、卫生健康支出	6,978,687.40	6,978,687.40		
		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	4,885,081.18	4,885,081.18		
		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	141,980,087.95	支出总计	141,980,087.95	104,645,137.31	13,876,170.48	23,458,780.16
------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算14198.01万元，比上年增加383.52万元，增加2.78%，主要原因是人员经费支出增加；支出预算14198.01万元，比上年增加383.52万元，增加2.78%
主要原因是人员经费支出增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	107,792,549.61	103,328,549.61		
205	03		职业教育	106,107,649.61	101,643,649.61		
205	03	02	中等职业教育	106,107,649.61	101,643,649.61		
205	09		教育费附加安排的支出	1,684,900.00	1,684,900.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,684,900.00	1,684,900.00		
208			社会保障和就业支出	22,323,769.76	22,323,769.76		
208	05		行政事业单位养老支出	22,323,769.76	22,323,769.76		
208	05	02	事业单位离退休	5,514,680.00	5,514,680.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,165,899.84	11,165,899.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,582,949.92	5,582,949.92		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,240.00	60,240.00		
210			卫生健康支出	6,978,687.40	6,978,687.40		
210	11		行政事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40		
210	11	02	事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40		
221			住房保障支出	4,885,081.18	4,885,081.18		
221	02		住房改革支出	4,885,081.18	4,885,081.18		
221	02	01	住房公积金	4,885,081.18	4,885,081.18		
合计				141,980,087.95	137,516,087.95		

2024年预算

单位：元

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

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			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	107,792,549.61	84,333,769.45	23,458,780.16
205	03		职业教育	106,107,649.61	84,333,769.45	21,773,880.16
205	03	02	中等职业教育	106,107,649.61	84,333,769.45	21,773,880.16
205	09		教育费附加安排的支出	1,684,900.00		1,684,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,684,900.00		1,684,900.00
208			社会保障和就业支出	22,323,769.76	22,323,769.76	
208	05		行政事业单位养老支出	22,323,769.76	22,323,769.76	
208	05	02	事业单位离退休	5,514,680.00	5,514,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,165,899.84	11,165,899.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,582,949.92	5,582,949.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,240.00	60,240.00	
210			卫生健康支出	6,978,687.40	6,978,687.40	
210	11		行政事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40	
210	11	02	事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40	
221			住房保障支出	4,885,081.18	4,885,081.18	
221	02		住房改革支出	4,885,081.18	4,885,081.18	
221	02	01	住房公积金	4,885,081.18	4,885,081.18	
合计				141,980,087.95	118,521,307.79	23,458,780.16

2024年预算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	137,516,087.95	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	103,328,549.61	103,328,549.61		
		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	22,323,769.76	22,323,769.76		
		八、卫生健康支出	6,978,687.40	6,978,687.40		
		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	4,885,081.18	4,885,081.18		
		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	137,516,087.95	支出总计	137,516,087.95	137,516,087.95		

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：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			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	103,328,549.61	84,333,769.45	18,994,780.16
205	03		职业教育	101,643,649.61	84,333,769.45	17,309,880.16
205	03	02	中等职业教育	101,643,649.61	84,333,769.45	17,309,880.16
205	09		教育费附加安排的支出	1,684,900.00		1,684,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,684,900.00		1,684,900.00
208			社会保障和就业支出	22,323,769.76	22,323,769.76	
208	05		行政事业单位养老支出	22,323,769.76	22,323,769.76	
208	05	02	事业单位离退休	5,514,680.00	5,514,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,165,899.84	11,165,899.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,582,949.92	5,582,949.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,240.00	60,240.00	
210			卫生健康支出	6,978,687.40	6,978,687.40	
210	11		行政事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40	
210	11	02	事业单位医疗	6,978,687.40	6,978,687.40	
221			住房保障支出	4,885,081.18	4,885,081.18	
221	02		住房改革支出	4,885,081.18	4,885,081.18	
221	02	01	住房公积金	4,885,081.18	4,885,081.18	
合计				137,516,087.95	118,521,307.79	18,994,780.16

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：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						

上海市城市科技学校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：026029上海市城市科技学校

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						

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。

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：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		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	100,124,057.31	100,124,057.31	
301	01	基本工资	13,772,946.00	13,772,946.00	
301	02	津贴补贴	1,649,928.00	1,649,928.00	
301	07	绩效工资	54,364,000.00	54,364,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,165,899.84	11,165,899.84	
301	09	职业年金缴费	5,582,949.92	5,582,949.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,978,687.40	6,978,687.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,674,884.97	1,674,884.97	
301	13	住房公积金	4,885,081.18	4,885,081.18	
301	99	其他工资福利支出	49,680.00	49,680.00	
302		商品和服务支出	13,874,192.48		13,874,192.48
302	01	办公费	5,544,689.50		5,544,689.50
302	02	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,710,953.00		2,710,953.00
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	352,982.50		352,982.50
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	500,000.00		500,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,395,737.48		1,395,737.48
302	29	福利费	2,026,080.00		2,026,080.00
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	683,750.00		683,750.00
303		对个人和家庭的补助	4,521,080.00	4,521,080.00	
303	01	离休费	129,740.00	129,740.00	
303	02	退休费	4,391,340.00	4,391,340.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	1,978.00		1,978.00
310	02	办公设备购置	1,978.00		1,978.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			118,521,307.79	104,645,137.31	13,876,170.48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026029上海市城市科技学校

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	
1.00		1.00				

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1万元，比2023年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1万元。比2023年预算增加1万元，主要原因是云南结对学校招待。

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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算159.32万元，其中：政府采购货物预算9.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

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17个，涉及项目预算资金446.4万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8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50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备3台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员48人，开展食堂、教辅、宿舍管理等工作。经测算，预算资金约643.208016万元。

二、立项依据

文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员48人。

其中：炊事员26人、教辅人员12人、工勤2人、保洁4人、宿管4人，每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，保障员工的合法权益。

炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

教辅人员：与授课老师及时沟通掌握教学情况，确保教学质量，定期与家长沟通，针对学员学习情况进行反馈，要求持有教师资格证。

工勤：为事业编制人员提供后勤保障。

保洁：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

宿管：负责本楼学生在上课间、晚间休息时开门锁门，以及外来人员进出登记。

2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年9月前组织48名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	48人	12.83万元/人	615.85万元
2	非编人员餐费	48人	4800元/人	23.04万元
3	非编人员福利费	48人	900元/人	4.32万元
合计				643.21万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困补助经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困补助经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，发放特困补助。经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等文件精神，因学校存在政策规定外的其他类型需学校补助的学生，因此设立本项目，相关资金用于及补助特殊困难学生，切实帮助符合资助要求的学生。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

每年9月至10月统计困难家庭学生人数，学生需提供特困生相关证明材料，由学生科负责审核，经审核通过后一次性拨付补助资金。

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

（一）资金测算

计划发放特困补助共100人，每人每年拨付2000元，共计20万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划在每年10月发放补助，预期本项目预算在10月全部执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中职免费教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施中职免费教育经费项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除学费和书簿费。经测算，预算资金约814.38万元。

二、立项依据

（一）文件依据

沪教委规〔2020〕4号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1. 学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。

2. 书簿费：每人每学年最高免除书簿费800元，学校收费低于该标准的，按所在学校书簿费标准执行。

3. 住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2020〕4号文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算资金。

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

- （一）资金测算
按照实际学生人数测算，城市科技1256人，每年每人4800元，共计602.88万元；新桥职校705人，每年每人3000元，共计211.5万元，合计814.38万元。
- （二）资金类型
中央财政预算资金及区财政一般公共预算。
- （三）执行计划
学费和书簿费的减免在每年11月执行，随教学工作计划有序支出，预计本项目预算在11月全部执行。

八、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

国家助学金资助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施上海市城市科技学校国家助学金资助项目，主要实施内容为：对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。经测算，预算资金约223.4万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关要求，对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

贯彻落实沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号文件精神，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。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后，按10个月将助学金平均发放给受助学生。

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

（一）资金测算

两学期资助学生人次约为1681人次，共计223.4万元；
上海市城市科技校区23级571人，每人每年享受国家助学金2000元，共计114.2万元；
新桥职业学校校区22级510人，每学期每人1200元（只享受一学期），共计61.2万元；24级600人，每人每学期每人800元，共计48万元。

（二）资金类型

中央财政预算资金及区财政一般公共预算。

（三）执行计划

助学金按10个月平均发放，预计第一季度预算执行率25%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率75%；第四季度预算执行率100%。

九、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2025年12月实施上海市城市科技学校校舍维修项目，为跨年度项目。主要实施内容为：对7号楼1楼、8号楼、9号楼4楼进行改造。经测算，2024年度预算资金约50万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，全面提高教育质量，深化高等教育内涵发展，优化创新人才培养模式，构建教育与产业统筹融合发展格局，充分发挥高等学校和职业院校人力资源开发主力军作用。

《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》指出，提升基础能力，实施职业院校办学标准达标工程，加大基本建设和设施设备投入力度。

（二）工作职能

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度。

（三）立项背景

自2023年3月以后，上海市城市科技学校与新桥职业技术学校合并，目前新桥校区占地34.28亩地，学校总教室数为32间，全校学生总人数986人，目前开设的专业达到28间教室，按照目前的招生数情况，2024年除去6个毕业班，那么学校还差6间教室，以满足学生学习要求。同时，固定办公室13间，可容纳66人办公，远远不能满足教学条件，目前按照计划招生情况加上原有老生已经到达1000人以上，原新桥校区食堂7号楼二楼的食堂最多容纳320人/批次，按计划人数已经分3批次就餐，严重影响了食堂就餐效率，以及学生就餐的体验，希望通过食堂的改造，扩大食堂就餐空间，满足同一时段的就餐需求，以及学生就餐的体验，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

改造7号楼1楼为整个厨房区域；2楼为学生就餐区；3楼为学生就餐区和教师就餐区。

改造8号楼为教师办公室及3个会议室，原有区域为公共洗手间，现每层楼改成男女厕所。

9号楼（学生宿舍）4F八间宿舍改造为:四间教室、三间办公室、一间卫生间。

通过校舍维修工程，优化学校功能区域的布局，预计修缮面积为3273平方米，该工程预计2024年7月开工、8月竣工，在2025年完成尾款支付。

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

（一）资金测算

项目总资金99.88万元，其中工程费81.38万元、二类费用18.50万元，工程预计维修3273平方米，每平方米预计费用0.02万元，工程造价清单详见附件。

2024年预算资金50万元，其中工程费40.50万元、二类费用9.50万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，项目预算执行率在年末不低于90%

十、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

实训材料费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施实训材料费项目，主要实施内容是采购5个专业竞赛所需的技能实训材料，具体包括：建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾。经测算，预算资金约130万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

2024年全国职业院校技能大赛、上海市中华杯职业技能大赛等国家级、市级竞赛将如期举行，我校计划安排学生参加集训，积极备战以上赛事。因此设立本项目，采购各专业学生参加技能大赛备赛所需的必要材料。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

根据采购相关制度，在每学期初完成建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需技能实训材料的采购工作，采购内容包括：汽修配件、量具、刀具、导线、电气器件、建筑实训材料、旅宾实训耗材等。

采购的实训材料于当年1月前、3月前、9月前，分3批到位。

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

（一）资金测算

项目经费主要用于采购专业竞赛所需的技能实训材料。

根据测算2024年购置相关材料设备约需130万元，建筑装饰、汽车维修、数控、智能电气、旅宾5个专业竞赛所需的技能实训材料费均为26万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据采购合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%，年末不低于90%。

十一、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

实训设备维护保养费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年03月至2024年11月实施各个专业设备维修与保养项目，主要实施内容为建筑、汽修、智能、数控类设备的应急维修与常规养护，经测算，预算资金约73万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

学校前后建成三个“市级开放实训中心”、二个“区级开放实训中心”，添置大量实训设备。专业设备在使用了一定的时间后，设备精度、安全、性能都会受到影响，为了满足设备正常运转，确保正常实训课程开展及实训过程学生人身安全，学校需投入资金对这些实训设备进行日常维护保养

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

1. 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。

2. 实施计划

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，并签订维修、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。

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

（一）资金测算

建筑类项目预算费用为18.25万元，汽车维修类项目预算费用为18.25万元，智能类项目预算费用为18.25万元，数控类项目预算费用为18.25万元，小计73万元。

（二）资金类型

其他资金——中职年费（职业类学校特有资金）。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

十二、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

食堂设备添置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年9月实施食堂设备添置项目，主要实施内容为：增加食堂烹饪区、蒸饭区、洗碗间等区域的各类设备。经测算，预算资金为128.49万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

基于学校“日常教育教学”“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，支持日常教学教育工作的正常开展。

（三）立项背景

由于上海市城市科技学校与新桥职业技术学校合并，2023年9月开始所有新生将就读于上海市城市科技学校新桥校区，由于新桥校区可容纳就餐人数为近400人每批次，目前在校人数为1200人，远远满足不了师生的用餐需求，需要改造食堂并增加设备，缓解用餐需求，故设立本项目。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算资金。

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

食堂设施需购置清单

序号	名称	尺寸	数量	单位	单价	总价	备注
	粗、细加工						
1	地磅		1	台	900	900	
2	双眼浸泡池	1800*760*800	2	台	5600	11200	
3	拼板	定制	1	台	600	600	
4	拼板	定制	1	台	600	600	
5	拼板	定制	1	台	900	900	
6	双眼水斗	1500*760*800	2	台	3200	6400	
7	单星鲤鱼盆	1400*760*800	1	台	2500	2500	
8	刀具消毒柜		1	台	3800	3800	
9	四层货架	1080*480*800	2	台	2200	4400	
10	四门冰箱	1220*915*1950	2	台	11000	22000	
11	双层工作台	1800*760*800	1	台	2000	2000	
12	砧板带架	定制	2	台	1100	2200	
13	尼龙切配台	1800*760*800	2	台	2000	4000	
14	沥水架	1500*500*250	2	台	1500	3000	

15	切肉片肉丁机	TR180	1	台	8000	8000	
主副食库							
16	四层货架	1080*480*800	6	台	2200	13200	
烹饪区							
17	双眼大锅灶	2000*1200*800/400	1	台	28000	28000	
18	单炒单尾单大锅灶	2000*1200*800/400	1	台	28000	28000	
19	炉边拼台	定制	1	台	800	800	
20	双眼矮仔炉	1200*600*600/300	1	台	4500	4500	
21	脱排油烟罩	1350*550	10	米	4200	42000	
22	双层工作台	1800*760*800	3	台	2000	6000	
23	双桶移门柜	1800*760*800	2	台	5600	11200	
24	双眼水斗	1500*760*800	1	台	3200	3200	
25	开水器连底座	98KG	1	台	4800	4800	
蒸饭区							
26	四层货架	1080*480*800	1	台	2200	2200	
27	双层工作台	1800*760*800	2	台	2000	4000	
28	饭盘车	定制	2	台	1800	3600	
29	四门冰箱	1220*915*1950	2	台	11000	22000	
30	集气罩	1350*550	5	米	2800	14000	
洗碗间							
31	异形工作台	定制	1	台	2200	2200	
32	三眼水斗	1800*760*800	1	台	4800	4800	
33	电热消毒柜	900*900*1800	1	台	12800	12800	
34	集气罩	1350*550	2.5	米	2800	7000	
35	活动工作台	1800*760*800	1	台	2800	2800	
36	保洁柜	1200*500*1800	4	台	5600	22400	
37	残菜台	1500*760*800	1	台	1800	1800	
38	双眼浸泡池	1800*910*800	1	台	5600	5600	
39	电热水器	100L	1	台	4000	4000	
40	花洒		1	台	2000	2000	
41	迷你长龙洗碗机带烘干机	4350*910*2080	1	台	82000	82000	
42	洁碟台	1000*910*800	1	台	1800	1800	
二、三层二更							
43	洗手盆	800*450*800	2	台	1400	2800	
44	烘手机		2	台	400	800	
二、三层备餐							

45	单通移门柜	1400*600*800	2	台	3800	7600	
46	双层工作台	1400*600*800	2	台	1600	3200	
47	双眼水斗	1200*600*800	1	台	3200	3200	
48	净水器		2	台	2000	4000	
49	留样冰箱		1	台	6800	6800	
50	四盆保温台	1500*700*800	10	台	5800	58000	
51	双层工作台	1400*600*800	5	台	1600	8000	
52	暖汤车	560*700*800	4	台	3800	15200	
53	暖饭车	560*700*800	6	台	3800	22800	
54	双层工作台	1000*700*800	2	台	1600	3200	
二、三层收碗间							
55	残菜台	1800*760*800	2	台	2000	4000	
56	地架	1500*500*250	4	台	1500	6000	
三层面点							
57	台式电煲仔炉	600*650*475	1	台	14000	14000	
58	台式电扒炉	400*650*475	1	台	13000	13000	
59	台式电炸炉	400*650*475	1	台	15000	15000	
60	底座	定制	1	台	1600	1600	
61	电磁小炒炉	750*850*800	1	台	11000	11000	
62	脱排油烟一体机	1100*1000	2.2	米	19000	41800	
63	四门冰箱	1220*915*1950	1	台	11000	11000	
64	保洁柜	1200*500*1800	1	台	5600	5600	
65	双眼水斗	1200*600*800	1	台	3200	3200	
66	净水器		1	台	2000	2000	
67	双层工作台	1300*800*800	1	台	1600	1600	
68	电热双眼煮面炉连汤桶	2000*800*800	1	台	22000	22000	
69	集气罩	1000*550	2	米	2800	5600	
70	浇头保温台	800*700*800	1	台	3800	3800	
71	开口柜	1800*300*800	1	台	2000	2000	
72	平台冷藏柜	1800*760*800	1	台	8000	8000	
其他							
73	紫外线消毒灯	30W	10	台	350	3500	
74	风幕机	1500	1	台	1800	1800	
75	风幕机	1200	1	台	1600	1600	
76	油水分离器	大型	1	台	65000	65000	
77	脱排灭火系统	双瓶组	1	台	40000	40000	
78	明厨亮灶		1	台	38000	38000	

79	燃气报警装置		1	台	45000	45000	
排风、送风设备							
80	风机	20000m³	3	台	16000	48000	
81	风机底座及避震		2	套	1500	3000	
82	油烟净化器	20000m³	1	台	38000	38000	
83	除异味机	20000m³	1	台	25000	25000	
84	排风管道及配件		1	套	260000	260000	
合计：					¥1,284,900.00		

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外聘教师课时费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施外聘教师课时费项目，主要实施内容为：外聘、特聘企业兼职教师，开展教育教学工作。经测算，预算资金约66万元。

立项依据

（一）文件依据

为贯彻落实国发〔2019〕4号、沪教委职〔2021〕15号等文件精神，进一步优化学校教师队伍结构，支持学校聘请高层次技术技能人才到学校任教，提升学校教师整体素质。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

根据学校师资状况，需要外聘企事业单位兼职教师加入到训练队伍中来，作为项目指导教师带队集训、比赛。文化基础课教师每年有请病事假教师，为了正常开展教学工作，也需要外聘教师加入到学校师资队伍中，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

1月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；

2月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课；

6月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；

9月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课。

12月份，完成项目总结，外聘及特聘企业兼职教师考核工作。

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

（一）资金测算

外聘教师课时费100元/课时，计划授课时长6600课时，合计66万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按月结算课时费，预期本项目预算执行率——第一季度末不低于20%；第二季度末不低于40%；第三季度末不低于60%；年末不低于90%。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施中职学生实习保障经费项目，主要实施内容为购买三年级实习生实习责任保险。经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《职业学校学生实习管理规定》中规定“职业学校和实习单位应当根据法律、行政法规，为实习学生投保实习责任保险。责任保险范围应当覆盖实习活动的全过程，包括学生实习期间遭受意外事故及由于被保险人疏忽或过失导致的学生人身伤亡，被保险人依法应当承担的赔偿责任以及相关法律费用等”。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

贯彻落实《职业学校学生实习管理规定》《职业学校学生实习管理规定》等文件精神，为本校三年级实习生购买实习责任保险，提高职业学校学生实习期间的风险保障水平。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

在9月前完成学生实习保险的投保工作，覆盖本校461名学生，保险期间为2024年9月至2025年8月。

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

（一）资金测算

根据历年投保情况，测算保险金额为每年5万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

计划9月前完成投保，预期本项目预算在9月前全部执行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

初中生职业体验项目情况说明

一、项目概述

为有序开展松江区初中阶段学生职业体验工作，为来校参加职业体验的初中学生提供优质服务，上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施初中生职业体验项目，项目经费主要用于：体验课程开发、学生学习资料制作、体验耗材采购、体验设施设备养护等。经测算，预算资金约30.4万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》《松江区初中阶段学生职业体验指导意见（试点）》《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》等文件。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

依据（沪教委规〔2018〕3号）和《松江区初中阶段学生职业体验指导意见》（试点）文件要求，按照松江区教育局职成教科前期工作安排，我校制定了《松江区初中生综合素质评价职业体验工作方案》，计划在2024年继续开展3D打印、机器人、数控车削仿真加工等职业体验项目，改善学生对中职教育的认识。为确保初中生职业体验项目既有序开展，又不挤占中职学生日常实训经费，因此设立本项目。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

1-3月，完成职业体验课程及项目的开发和优化工作，形成书面资料。

3-4月，完成体验课程资料印刷、耗材采购、设备保养等。

5-11月，完成职业体验项目实施及总结工作。

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

（一）资金测算

3D打印耗材费1年10万元；传感器自动控制耗材组件费1年1.2元；PLC自动控制耗材组件费1年1.2万元；设备维修及养护费1年3万元；学习资料印刷及制作费1年15万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每年春季、秋季共进行2至3次采购，采购时间不固定。

预期本项目预算执行率——上半年不低于40%；年末不低于90%。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

特殊教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施上海市城市科技学校特殊教育教研组专业建设项目，项目经费主要用于：采购特教日常教学所需的实训耗材与印刷数学校本教材，以及开设符合特殊学生学习特点与学习需要的新课程。

二、立项依据

（一）文件依据

《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《上海市特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》《上海市松江区特殊教育三年行动计划（2022-2024年）》《上海市城市科技学校特教中职班课程标准》及专业计划。

（二）工作职能

根据旅宾管理系特点，为特殊学生提供餐饮制作、烹饪等专业的专业教学，提供学生与企业对接的机会，为特殊学生提供就业机会。

（三）立项背景

根据《上海市特殊教育三年行动计划（2022—2024年）》及《上海市松江区特殊教育三年行动计划（2022-2024年）》等文件要求，计划组织师生和邀请相关专家共同参加特殊职业教育课程改革，丰富教育教学资源，推动特殊职业教育工作的有序开展。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算资金。

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

（二）实施内容和计划

1. 特教班数学校本印刷

2024年1月—2月，完成招标并印刷特教班数学校本。

2. 新课程开发（西餐服务、图书整理）

2024年2月—3月，聘请专家指导课程大纲、内容、课程逻辑结构等；

2024年3月—4月，完成资源建设招标，耗材申购；

2024年5月—12月，聘请教师进行授课；

2024年9月—12月，聘请专家对课程资源进行调整和完善。

3. 耗材采购

2024年1月—12月，教育教学实训耗材，提前申购审批手续。

4. 特教班内涵建设

2024年1月—12月，开展特教班内涵建设，购买教具道具、手工用品等课程所需材料。

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

学生1+X证书培训及考核经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年3月至2024年12月实施项目，主要实施内容为：根据专业人培方案，有序组织学生参加1+X证书以及职业技能等级证书的培训及考核，保障学校教学、考试等工作的顺利有序开展，经测算，预算资金约42万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）：从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称1+X证书制度试点）工作。

《关于进一步做好在院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作》（教财厅函〔2020〕12号）：院校组织开展的1+X证书培训、考核工作，相关费用应作为正常的教育教学支出列入学校预算。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

依据教育部“书证融通”要求，结合市教委专业人培方案对接技能证书的要求，我校积极调整，各专业全面对接X证书，组织全体学生参加X证书培训及考核工作，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

委托新桥职业培训中心和市级培训中心，开展2次职业技能等级证书的培训和考核，涉及6个科目，分别是：①数控技术应用专业机械产品三维模型设计、②数控中级、③数控铣工、④工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级、⑤电工中级、⑥1+X智能制造系统安装与调试。

培训和考核的开展时间不固定，由培训中心根据当年时间安排进行。

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

（一）资金测算

2024年度预计共有586人次的学生参加工业机器人、电工、数控、机械装调等1+X证书培训及考核，项目总预算为42万元，其中：

1. 数控技术应用专业机械产品三维模型设计，单价为641元，考生预计111人；
2. 数控中级鉴定费数控车工，单价为950元，考生预计60人；
3. 数控铣工单价为985元，考生数预计52人；
4. 工业机器人技术应用专业工业机器人操作与运维初级1+X证书，单价为670元，考生人数预计为145人；
5. 电工（中）级，单价为725元，考生数预计为156人；
6. 1+X智能制造系统安装与调试，单价为490元，预计考生数为62人。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划有序支出，预期本项目预算执行率在年末不低于90%。

十三、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中本贯通汽车专业建设情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施中本贯通汽车专业建设项目，主要实施内容为：开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛。经测算，预算资金约60万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市教育委员会关于开展中等职业教育一应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

为进一步完善上海现代职业教育体系，根据《上海市教育委员会关于开展中等职业教育一应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）要求，我校计划开展汽车文化之旅和参与巴哈大赛，使中本贯通专业的学生有更为广阔的视野，也为学生在专业上与上海工程技术大学衔接提供有利条件，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

本校计划组织中本贯通专业师生参加汽车文化之旅和参与巴哈大赛，汽车文化之旅一般安排在暑期开展，巴哈大赛根据组委会的安排一般安排在下半年。

汽车文化之旅主要带领中本贯通专业学生探访中国汽车文化发源地，考察东北汽车工业重镇，了解汽车行业发展，培养学生汽车专业学习的积极性。

巴哈大赛全称“中国汽车工程学会巴哈大赛（Baja SAE China，简称BSC）”是一项由高等院校、职业院校汽车及相关专业在校生组队参加的越野汽车设计、制造和检测的比赛，是一种全新的技术教育和工程实践过程，使得参与其中的同学能够将理论与实践做到融合，对于提高学生的专业技能有很大的帮助。大赛真正地以兴趣为导向，崇尚人人皆可成才，人人尽展其才的现代职教精神，可以使得参赛学生进一步掌握汽车结构设计、制造、装配、调教维修、市场营销等多方面的专业知识技能，提高学生的团队合作能力。

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

（一）资金测算

项目组成	数量	单价（元）	合计（元）
汽车文化之旅 （参赛费、差旅费等）	1 次	250000	250000
巴哈大赛相关费用 （资源课程建设、内涵建设、竞赛指导等）	1 次	350000	350000
总计			600000

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据合同约定付款期限支出，预期本项目预算执行率在年底不低于90%。

十四、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

创业指导项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年9月至2024年12月实施创业指导经费项目，主要实施内容为：参观交流、互联网+大学生创新创业比赛、讲座指导。经测算，2024年度预算资金约10万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《关于进一步推进院校创业指导站高质量发展的实施意见》（沪就促（2021）7号）和《关于公布2021-2022年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（2022）32号）等文件。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

根据《关于公布2021-2022年度上海市院校创业指导站新建站及服务成效评估结果的通知》（沪就促（2022）32号），上海市城市科技学校获评2022年度上海市院校创业指导站服务成效评估C级，学校计划加强双创教育和双创服务，开展系列活动，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

每月组织不少于1次的师生参观交流观摩，由教师带领学生前往对口专业的企业进行考察；

每季度聘请专家开展讲座指导，介绍所属行业，提供就业机会；

3月，开展第10届互联网+大学生创新创业大赛集训，以及辅导活动；

3-5月，举办“青春逐梦 创在路上”-互联网+大学生创新创业大赛校级部分获奖项目路演暨颁奖活动；

7-10月，开展学校“我敢闯 我想创”创业训练营活动，组织学生参加实习；

3月和11月，完成新桥校区创业指导站工作室建设。

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

（一）资金测算

项目组成	数量	单位	单价	资金需求
师生参观交流	1	年	0.20 万元/年	0.20 万元
“青春逐梦 创在路上”路演颁奖活动	1	次	1.30 万元/次	1.30 万元
“我敢闯 我想创”创业训练营活动	1	次	2.00 万元/次	2.00 万元
第 10 届互联网+大学生创新创业大赛	1	次	1.00 万元/次	1.00 万元
新桥校区创业指导站工作室建设	1	年	3.00 万元/年	3.00 万元
专家指导劳务费	1	年	2.50 万元/年	2.50 万元
合计				10.00 万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划有序支出。

预期本项目预算执行率在上半年不低于40%；年末不低于90%。

十五、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生退学退费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年12月实施学生退学退费项目，主要实施内容为：对2023年、2024年学生退学或开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和退住宿费的学生，退还学费和住宿费。经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

（一）文件依据

沪教委规〔2020〕4号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费”。

1. 学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。

2. 住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行。

（二）工作职能

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（三）立项背景

由于困难家庭学生资助政策不是全覆盖，存在新生资料不齐全或学生半途提出退学的情况，从而导致一部分学生先交费后退费，故设立本项目。

三、实施主体

上海市城市科技学校

四、实施方案

根据学校管理制度要求，由学生本人申请，分两个学期退款。

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

（一）资金测算

根据2022-2023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退住宿费情况，预测2024年退学费学生40人次，单价标准为2000元/人次，小计8万元；退住宿费学生40人次，单价标准为500元/人次，小计2万元，共计10万元。

（二）资金类型

其他资金。

（三）执行计划

根据工作计划，在上半年和下半年退还学费和住宿费，预期本项目预算执行率在年末不低于90%。

十六、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经费情况说明

一、项目概述

上海市城市科技学校拟于2024年1月至2024年11月实施城市科技学校职业教育提质培优项目，主要实施内容为：建设区级校企合作基地和区级技能大师工作室，评选教师企业实践优秀教学案例，以及组织松江区职业教育在职教师培训。经测算，预算资金约25万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《国务院于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19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）。

（二）工作职能

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，提高服务社会经济能力；推动企业职工新技术技能培训，提高企业职工技术技能水平；探索职业院校专业建设与企业产业发展的有效对接，推动产教融合，实现校企合作双赢，服务长三角G60科创走廊建设。

（三）立项背景

根据《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》等文件要求，建设区级校企合作基地和区级技能大师工作室，评选教师企业实践优秀教学案例，组织松江区职业教育在职教师培训，因此设立本项目。

三、实施主体

四、实施方案

1. 松江区职业教育校企合作工作推进

（1） 区级校企合作基地建设

2024年1月完成松江区职业教育校企合作基地建设方案并发布；3月组织完成集团校企成员单位开展区级校企合作基地申报，并组织区教育局、区人力资源社会保障局、区财政局、区总工会四部门专家组开展基地申报项目答辩及新申报基地走访调研，根据答辩及走访情况核准本年度区级校企合作基地名单并公示暑期组织完成相关院校开展区级校企合作基地教师暑期企业实践工作；10月召开区级校企合作基地绩效评估布置会；11月完成区级校企合作基地绩效评估，编印案例集、成果册。完成区级校企合作优秀基地表彰。

（2） 区级技能大师工作室建设

5月召开松江区职业教育技能大师工作室研讨会；5-11月完成技能大师工作室走访调研；11月完成区级技能大师工作室中期绩效评估。

（3） 教师企业实践优秀教学案例评选

9月完成教师企业实践优秀教学案例评选方案，组织集团校企成员单位参与；10月组织专家开展优秀案例评审工作；完成教师企业实践优秀教学案例评选表彰。

2. 松江区职业教育在职、兼职教师培训

（1） 在职教师培训

5月制订松江区职业院校在职教师培训方案，并开展集团相关成员院校报名工作；6月开展在职教师培训，以专家讲座、小组研讨、撰写小结等形式开展；9月完成在职教师培训相关材料整理并申报学分。

（2） 特聘兼职教师培训

5月制订松江区职业院校特聘兼职教师培训方案，并开展集团相关成员院校报名工作；6月开展特聘兼职教师培训，以专家讲座、小组研讨、撰写小结等形

式开展；9月完成在职教师培训相关材料整理。

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

（一）资金测算

项目名称	具体内容	经费（万元）
松江区职业教育校企合作工作推进	区级校企合作基地建设	12
	区级技能大师工作室建设	3
	教师企业实践优秀教学案例评选	2
松江区职业教育在职教师培训	在职教师培训	6
	特聘兼职教师培训	2
合计		25

（二）资金类型

中央财政预算资金及区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据工作计划有序支出，预计项目预算执行率在上半年不低于50%，在年末不低于90%。

十七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表