

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024年部门“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

上海良友（集团）有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。

主要职能包括：

从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品技术类、商贸旅游类、计算机类等技能型人才。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市贸易学校

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位收入预算8,506万元，其中：财政拨款收入7,441万元，比2023年预算增加716万元；事业收入995万元；事业单位经营收入0万元；其他收入70万元。

支出预算8,506万元，其中：财政拨款支出预算7,441万元，比2023年预算增加716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,441万元，比2023年预算增加716万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业单位离退休费用、人员经费和社保缴费等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,364万元，主要用于基本支出4,635万元；项目支出729万元，主要为学校后勤保障服务416万元、房屋和附属设施设备维护268万元、抚恤金25万元、残疾人就业保障金19万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,450万元，主要用于事业单位离退休555万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出590万元、机关事业单位职业年金缴费支出295万元、退休人员活动经费10万元。
3. “卫生健康支出”科目369万元，主要用于事业单位医疗369万元。
4. “住房保障支出”科目258万元，主要用于住房公积金258万元。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	74,409,700	一、教育支出	62,246,106
1、一般预算资金	74,409,700	二、社会保障和就业支出	15,696,252
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,186,672
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,930,670
二、事业收入	9,950,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	700,000		
收入总计	85,059,700	支出总计	85,059,700

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	62,246,106	53,638,152	7,907,954		700,000
205	03		职业教育	62,246,106	53,638,152	7,907,954		700,000
205	03	02	中等职业教育	62,246,106	53,638,152	7,907,954		700,000
208			社会保障和就业支出	15,696,252	14,500,908	1,195,344		
208	05		行政事业单位养老支出	15,696,252	14,500,908	1,195,344		
208	05	02	事业单位离退休	5,552,640	5,552,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,698,675	5,901,779	796,896		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,349,337	2,950,889	398,448		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600	95,600			
210			卫生健康支出	4,186,672	3,688,612	498,060		
210	11		行政事业单位医疗	4,186,672	3,688,612	498,060		

210	11	02	事业单位医疗	4,186,672	3,688,612	498,060		
221			住房保障支出	2,930,670	2,582,028	348,642		
221	02		住房改革支出	2,930,670	2,582,028	348,642		
221	02	01	住房公积金	2,930,670	2,582,028	348,642		
合计				85,059,700	74,409,700	9,950,000		700,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	62,246,106	51,383,358	10,862,748
205	03		职业教育	62,246,106	51,383,358	10,862,748
205	03	02	中等职业教育	62,246,106	51,383,358	10,862,748
208			社会保障和就业支出	15,696,252	15,696,252	
208	05		行政事业单位养老支出	15,696,252	15,696,252	
208	05	02	事业单位离退休	5,552,640	5,552,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,698,675	6,698,675	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,349,337	3,349,337	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600	95,600	
210			卫生健康支出	4,186,672	4,186,672	
210	11		行政事业单位医疗	4,186,672	4,186,672	

210	11	02	事业单位医疗	4,186,672	4,186,672	
221			住房保障支出	2,930,670	2,930,670	
221	02		住房改革支出	2,930,670	2,930,670	
221	02	01	住房公积金	2,930,670	2,930,670	
合计				85,059,700	74,196,952	10,862,748

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	85,059,700	67,019,368	7,177,584	10,862,748
	合计	85,059,700	67,019,368	7,177,584	10,862,748

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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、一般预算资金	74,409,700	一、教育支出	53,638,152	53,638,152		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,500,908	14,500,908		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,688,612	3,688,612		
		四、住房保障支出	2,582,028	2,582,028		
收入总计	74,409,700	支出总计	74,409,700	74,409,700		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	74,409,700	59,946,916	7,177,584	7,285,200
	合计	74,409,700	59,946,916	7,177,584	7,285,200

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	53,638,152	46,352,952	7,285,200
205	03		职业教育	53,638,152	46,352,952	7,285,200
205	03	02	中等职业教育	53,638,152	46,352,952	7,285,200
208			社会保障和就业支出	14,500,908	14,500,908	
208	05		行政事业单位养老支出	14,500,908	14,500,908	
208	05	02	事业单位离退休	5,552,640	5,552,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901,779	5,901,779	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,889	2,950,889	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,600	95,600	
210			卫生健康支出	3,688,612	3,688,612	
210	11		行政事业单位医疗	3,688,612	3,688,612	

210	11	02	事业单位医疗	3,688,612	3,688,612	
221			住房保障支出	2,582,028	2,582,028	
221	02		住房改革支出	2,582,028	2,582,028	
221	02	01	住房公积金	2,582,028	2,582,028	
合计				74,409,700	67,124,500	7,285,200

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	款	项			
合计					

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55,431,076	55,431,076	
301	01	基本工资	9,003,972	9,003,972	
301	02	津贴补贴	932,544	932,544	
301	07	绩效工资	26,938,800	26,938,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,901,779	5,901,779	
301	09	职业年金缴费	2,950,889	2,950,889	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,688,612	3,688,612	
301	12	其他社会保障缴费	368,852	368,852	
301	13	住房公积金	2,582,028	2,582,028	
301	99	其他工资福利支出	3,063,600	3,063,600	
302		商品和服务支出	7,177,584		7,177,584

302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	1,652,750		1,652,750
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	837,334		837,334
302	29	福利费	1,814,400		1,814,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000

302	99	其他商品和服务支出	265,600		265,600
303		对个人和家庭的补助	4,515,840	4,515,840	
303	01	离休费	120,000	120,000	
303	02	退休费	4,395,840	4,395,840	
合计			67,124,500	59,946,916	7,177,584

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

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10.60万元，比2023年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2023年预算减少1.00万元，主要原因是贯彻厉行节约原则。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算449.77万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算423.77万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金684.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海良友（集团）有限公司所属事业单位共有车辆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年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

学校后勤保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

维护管辖校区秩序和安全防范工作，保障学校教学秩序的安全、稳定，保证师生的财产和生命安全，是学校开展一切工作的先决条件，也是确保学校教育工作有效的开展的基础。随着事业单位后勤服务社会化改革，学校现有人员无法满足安保、保洁等工作需要。近年来，随着学校新建、改建一批教学楼，安保、保洁服务要求也日益提高。今年，我校还安装了现代化的安防、消防设备，需要专业人员操作和使用设备。同时考虑到我校校区提供多层次、多类型教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁等服务提出了较高的要求，故需要专业的第三方公司为我校提供安保服务、保洁服务等相关后勤保障服务，维护校区安全，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。

二、立项依据

维护学校日常校园安全整洁，有效开展日常安全管理工作，排除安全隐患，积极应对学校突发事件，降低突发事件不良影响，维护校园稳定。

三、实施主体

上海市贸易学校后勤保卫处（云西校区、赤峰校区）

四、实施方案

2024年3月初完成校内“三重一大”等启动程序；3月底完成政府采购并签订合同；按合同执行学校后勤保障相关工作。

五、实施周期

2024年1-12月

六、年度预算安排

两校区年度资金预算416万元，其中安保服务138万元，物业服务278万元。

七、绩效目标

通过政府采购，专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常物业保洁、安保管理服务工作，确保两校区全年无重大安全事故。