

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市工商外国语学校

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

上海市工商外国语学校（单位）主要职能

上海市工商外国语学校是全日制中等职业学校，是国家级重点中专，上海市中等职业教育改革发展特色示范校，直属于上海市经济和信息化委员会，是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：学校以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类非学历教育和短期培训项目。学校以学生的快乐成长、多元成才为中心，为学生提供国际化多元发展路径，培养具有国际视野和跨文化交际能力的高素质技术技能人才。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职后培训并举、中高中本衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。

上海市工商外国语学校（单位）机构设置

上海市工商外国语学校单位设18个内设机构，包括：党委办公室（纪检监察室）、校长办公室（外事办公室）、工会、教务科（信息中心）、学生科、财务科、后勤保卫科、招生就业办公室、闵行校区综合办公室、发展研究室、教学督导办公室、培训部、商务外语教学一部、商务外语教学二部、智能制造教学部、基础教学一部、基础教学二部、国际教育部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市工商外国语学校收入预算12,904万元，其中：财政拨款收入11,738万元，比2023年预算增加871万元；事业收入1,166万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,904万元，其中：财政拨款支出预算11,738万元，比2023年预算增加871万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,738万元，比2023年预算增加871万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费根据标准调整，增加人员经费所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,652万元，主要用于人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,047万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目611万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目428万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	117,375,300.00	一、教育支出	96,873,972.06	70,021,462.86	7,822,831.20	19,029,678.00
1、一般公共预算资金	117,375,300.00	二、社会保障和就业支出	21,236,229.29	20,089,269.29	1,146,960.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,426,528.62	6,426,528.62		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,498,570.03	4,498,570.03		
二、事业收入	11,660,000.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	129,035,300.00	支出总计	129,035,300.00	01,035,830.80	8,969,791.20	19,029,678.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	96,873,972.06	86,515,382.36	10,358,589.70		
205	3		职业教育	96,873,972.06	86,515,382.36	10,358,589.70		
205	3	2	中等职业教育	96,873,972.06	86,515,382.36	10,358,589.70		
208			社会保障和就业支出	21,236,229.29	20,474,427.89	761,801.40		
208	5		行政事业单位养老支出	21,236,229.29	20,474,427.89	761,801.40		
208	5	2	事业单位离退休	5,715,360.00	5,715,360.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,282,446.39	9,774,578.59	507,867.80		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,141,222.90	4,887,289.30	253,933.60		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00			
210			卫生健康支出	6,426,528.62	6,109,111.62	317,417.00		
210	11		行政事业单位医疗	6,426,528.62	6,109,111.62	317,417.00		
210	11	2	事业单位医疗	6,426,528.62	6,109,111.62	317,417.00		
221			住房保障支出	4,498,570.03	4,276,378.13	222,191.90		

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						
221	2		住房改革支出	4,498,570.03	4,276,378.13	222,191.90		
221	2	1	住房公积金	4,498,570.03	4,276,378.13	222,191.90		
合计				129,035,300.00	117,375,300.00	11,660,000.00		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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			
205			96,873,972.06	77,844,294.06	19,029,678.00
205	3		96,873,972.06	77,844,294.06	19,029,678.00
205	3	2	96,873,972.06	77,844,294.06	19,029,678.00
208			21,236,229.29	21,236,229.29	
208	5		21,236,229.29	21,236,229.29	
208	5	2	5,715,360.00	5,715,360.00	
208	5	5	10,282,446.39	10,282,446.39	
208	5	6	5,141,222.90	5,141,222.90	
208	5	99	97,200.00	97,200.00	
210			6,426,528.62	6,426,528.62	
210	11		6,426,528.62	6,426,528.62	
210	11	2	6,426,528.62	6,426,528.62	
221			4,498,570.03	4,498,570.03	

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				
221	2		住房改革支出	4,498,570.03	4,498,570.03	
221	2	1	住房公积金	4,498,570.03	4,498,570.03	
合计				129,035,300.00	110,005,622.00	19,029,678.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	117,375,300.00	一、教育支出	86,515,382.36	86,515,382.36		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,474,427.89	20,474,427.89		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,109,111.62	6,109,111.62		
		四、住房保障支出	4,276,378.13	4,276,378.13		
收入总计	117,375,300.00	支出总计	117,375,300.00	117,375,300.00		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	2		住房改革支出	4,276,378.13	4,276,378.13		
221	2	1	住房公积金	4,276,378.13	4,276,378.13		
合计				117,375,300.00	96,528,508.80	8,969,791.20	11,877,000.00

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：上海市工商外国语学校

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	86,515,382.36	74,638,382.36	11,877,000.00
205	3		职业教育	86,515,382.36	74,638,382.36	11,877,000.00
205	3	2	中等职业教育	86,515,382.36	74,638,382.36	11,877,000.00
208			社会保障和就业支出	20,474,427.89	20,474,427.89	
208	5		行政事业单位养老支出	20,474,427.89	20,474,427.89	
208	5	2	事业单位离退休	5,715,360.00	5,715,360.00	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,774,578.59	9,774,578.59	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4,887,289.30	4,887,289.30	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00	
210			卫生健康支出	6,109,111.62	6,109,111.62	
210	11		行政事业单位医疗	6,109,111.62	6,109,111.62	
210	11	2	事业单位医疗	6,109,111.62	6,109,111.62	
221			住房保障支出	4,276,378.13	4,276,378.13	
221	2		住房改革支出	4,276,378.13	4,276,378.13	
221	2	1	住房公积金	4,276,378.13	4,276,378.13	

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				
合计				117,375,300.00	105,498,300.00	11,877,000.00

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：上海市工商外国语学校

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						

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：上海市工商外国语学校

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						

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：上海市工商外国语学校

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	91,862,908.80	91,862,908.80	
301	1	基本工资	13,614,324.00	13,614,324.00	
301	2	津贴补贴	1,358,796.00	1,358,796.00	
301	7	绩效工资	48,910,600.00	48,910,600.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9,774,578.59	9,774,578.59	
301	9	职业年金缴费	4,887,289.30	4,887,289.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,109,111.62	6,109,111.62	
301	12	其他社会保障缴费	610,911.16	610,911.16	
301	13	住房公积金	4,276,378.13	4,276,378.13	
301	99	其他工资福利支出	2,320,920.00	2,320,920.00	
302		商品和服务支出	8,549,791.20		8,549,791.20
302	1	办公费	650,000.00		650,000.00
302	4	手续费	5,000.00		5,000.00
302	5	水费	250,000.00		250,000.00
302	6	电费	1,600,000.00		1,600,000.00

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				
302	7	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	9	物业管理费	100,000.00		100,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	12	因公出国（境）费用	130,000.00		130,000.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
302	26	劳务费	150,000.00		150,000.00
302	27	委托业务费	500,000.00		500,000.00
302	28	工会经费	1,341,496.20		1,341,496.20
302	29	福利费	2,151,360.00		2,151,360.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	825,935.00		825,935.00
303		对个人和家庭的补助	4,665,600.00	4,665,600.00	
303	2	退休费	4,665,600.00	4,665,600.00	
310		资本性支出	420,000.00		420,000.00
310	2	办公设备购置	350,000.00		350,000.00

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				
310	99	其他资本性支出	70,000.00		70,000.00
合计			105,498,300.00	96,528,508.80	8,969,791.20

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商外国语学校

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	
22.60	13.00		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22.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.00万元，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0.00万元，与2023年预算持平。

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1,046.10万元，其中：政府采购货物预算136.90万元、政府采购工程预算443.00万元、政府采购服务预算466.20万元。

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4个，涉及项目预算资金1,547.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市工商外国语学校共有车辆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）6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；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）。