

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市现代流通学校

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市现代流通学校主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校（单位）机构设置

上海市现代流通学校下设11个部门，包括：综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、纪律检查室、发展规划部。

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。

单位编制说明

2024年，上海市现代流通学校收入预算8,371万元，其中：财政拨款收入6,209万元，比2023年预算增加574万元；事业收入342万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,820万元。

支出预算8,371万元，其中：财政拨款支出预算6,209万元，比2023年预算增加574万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,209万元，比2023年预算增加574万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,579万元，主要用于上海市现代流通学校所需的基本支出3679和项目支出900万元。基本支出中3180万元是人员经费和公用经费499万元。项目支出900万主要包括以下项目：（1）缴纳残疾人保障金28万元；（2）抚恤金40.49万元；（3）实训中心设施设备维护保养和更新39.6万元；（4）教学机房能级提升项目176万元；（5）招生50万元；（6）校园服务及基础建设565.91万。

2. “社会保障和就业支出”科目1,115万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出、退休人员生活补贴以及退休人员福利费和活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目303万元，主要用于上海市现代流通学校在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。

4. “住房保障支出”科目212万元，主要用于上海市现代流通学校的职工住房公积金。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	62087,974	一、教育支出	67409,192	32739,859	4987,027	29682,306
1、一般预算资金	62087,974	二、社会保障和就业支出	11149,540	10417,940	731,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3028,966	3028,966		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2120,276	2120,276		
二、事业收入	3420,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18200,000					
收入总计	83707,974	支出总计	83707,974	48307,041	5718,627	29682,306

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	67409,192	45789,192	3420,000		18200,000
205	03		职业教育	67409,192	45789,192	3420,000		18200,000
205	03	02	中等职业教育	67409,192	45789,192	3420,000		18200,000
208			社会保障和就业支出	11149,540	11149,540			
208	05		行政事业单位养老支出	11149,540	11149,540			
208	05	02	事业单位离退休	3818,020	3818,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4846,347	4846,347			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2423,173	2423,173			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000			
210			卫生健康支出	3028,966	3028,966			
210	11		行政事业单位医疗	3028,966	3028,966			
210	11	02	事业单位医疗	3028,966	3028,966			
221			住房保障支出	2120,276	2120,276			

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	02		住房改革支出	2120,276	2120,276			
221	02	01	住房公积金	2120,276	2120,276			
合计				83707,974	62087,974	3420,000		18200,000

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	67409,192	37726,886	29682,306
205	03		职业教育	67409,192	37726,886	29682,306
205	03	02	中等职业教育	67409,192	37726,886	29682,306
208			社会保障和就业支出	11149,540	11149,540	
208	05		行政事业单位养老支出	11149,540	11149,540	
208	05	02	事业单位离退休	3818,020	3818,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4846,347	4846,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2423,173	2423,173	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000	
210			卫生健康支出	3028,966	3028,966	
210	11		行政事业单位医疗	3028,966	3028,966	
210	11	02	事业单位医疗	3028,966	3028,966	
221			住房保障支出	2120,276	2120,276	

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	02		住房改革支出	2120,276	2120,276	
221	02	01	住房公积金	2120,276	2120,276	
合计				83707,974	54025,668	29682,306

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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、一般预算资金	62087,974	一、教育支出	45789,192	45789,192		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11149,540	11149,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3028,966	3028,966		
		四、住房保障支出	2120,276	2120,276		
收入总计	62087,974	支出总计	62087,974	62087,974		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

单位：元

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	
205			教育支出	45789,192	31802,165	4987,027	9000,000
205	03		职业教育	45789,192	31802,165	4987,027	9000,000
205	03	02	中等职业教育	45789,192	31802,165	4987,027	9000,000
208			社会保障和就业支出	11149,540	10417,940	731,600	
208	05		行政事业单位养老支出	11149,540	10417,940	731,600	
208	05	02	事业单位离退休	3818,020	3148,420	669,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4846,347	4846,347		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2423,173	2423,173		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000		62,000	
210			卫生健康支出	3028,966	3028,966		
210	11		行政事业单位医疗	3028,966	3028,966		
210	11	02	事业单位医疗	3028,966	3028,966		
221			住房保障支出	2120,276	2120,276		

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	02		住房改革支出	2120,276	2120,276		
221	02	01	住房公积金	2120,276	2120,276		
合计				62087,974	47369,347	5718,627	9000,000

单位预算06表

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：上海市现代流通学校

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	45789,192	36789,192	9000,000
205	03		职业教育	45789,192	36789,192	9000,000
205	03	02	中等职业教育	45789,192	36789,192	9000,000
208			社会保障和就业支出	11149,540	11149,540	
208	05		行政事业单位养老支出	11149,540	11149,540	
208	05	02	事业单位离退休	3818,020	3818,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4846,347	4846,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2423,173	2423,173	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000	
210			卫生健康支出	3028,966	3028,966	
210	11		行政事业单位医疗	3028,966	3028,966	
210	11	02	事业单位医疗	3028,966	3028,966	
221			住房保障支出	2120,276	2120,276	
221	02		住房改革支出	2120,276	2120,276	

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				
221	02	01	住房公积金	2120,276	2120,276	
合计				62087,974	53087,974	9000,000

单位预算07表

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：上海市现代流通学校

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						

单位预算08表

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：上海市现代流通学校

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						

单位预算09表

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：上海市现代流通学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	44220,927	44220,927	
301	01	基本工资	6990,492	6990,492	
301	02	津贴补贴	757,824	757,824	
301	07	绩效工资	22527,313	22527,313	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4846,347	4846,347	
301	09	职业年金缴费	2423,173	2423,173	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3028,966	3028,966	
301	12	其他社会保障缴费	302,896	302,896	
301	13	住房公积金	2120,276	2120,276	
301	99	其他工资福利支出	1223,640	1223,640	
302		商品和服务支出	5668,627		5668,627
302	01	办公费	466,000		466,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	766,000		766,000

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	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	624,547		624,547
302	29	福利费	1270,080		1270,080
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	362,000		362,000
303		对个人和家庭的补助	3148,420	3148,420	
303	02	退休费	3148,420	3148,420	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			53087,974	47369,347	5718,627

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			9000,000
205	03		职业教育			9000,000
205	03	02	中等职业教育			9000,000
				1	校园服务及基础建设	5659,062
				2	抚恤金	404,938
				3	招生	500,000
				4	教学机房能级提升项目	1760,000
				5	实训中心设施设备维护保养和更新	396,000
				6	缴纳残疾人就业保障金	280,000
合 计						9000,000

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	
18.00		5.20	12.80		12.80	

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18.00万元，与2023年预算持平。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12.80万元，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12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.20万元，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393.20万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算388.80万元。

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831.51万元。

（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）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市现代流通学校共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。