

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海新闻出版职业技术学校

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. 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

上海新闻出版职业技术学校（单位）主要职能

上海新闻出版职业技术学校是一所公办全日制的国家级重点职业学校，学校秉承“建德、自强、学技、立身”的校训，坚持“立足上海，依托行业，紧随产业，做足特色”的办学方向以学历教育为主，职后教育和出版产品检测服务两个功能为辅的多层次、多形式、多规格的综合性办学机构。

主要职能包括：

1. 为全国新闻出版行业培养中等职业技术技能人才；
2. 培养出版印刷行业高层次技术骨干和行业高级管理人才；
3. 全国新闻出版行业职后继续教育培训；
4. 出版产品质量监督检测中心上海分中心暨上海绿色认证检测中习，承载着认证检测等职能；
5. 上海市印刷前处理和制作员和印刷操作员项目社会化职业技能等级认定。

上海新闻出版职业技术学校（单位）机构设置

上海新闻出版职业技术学校单位设23个内设机构，包括：校长室、党政办公室、组织人事部、计划财务部、教育发展研究室、教学管理部、学生管理部、招生就业办公室、实训中心、信息中心、专业技术培训部、职业技能培训部、印刷品质量检测站、后勤保卫部、工会、图书馆、印刷媒体教研室、平面设计教研室、艺术设计教研室、出版与传播教研室、数字媒体教研室、思想政治教研室、公共基础教研室

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。

（九）招生宣传项目：学校依靠行业办学优势，建立校企合作关系，产教融合、深化合作共建专业，建立行业人才培养校企合作工作站、发布上海出版发行行业高技能人才培养智库，形成政府、学校、企业、协会四方联动机制。利用报刊、电视等媒体，不断推进网络招生宣传力度扩大学校办学影响力。

单位编制说明

2024年，上海新闻出版职业技术学校收入预算8,036万元，其中：财政拨款收入6,819万元，比2023年预算增加899万元；事业收入1,217万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,036万元，其中：财政拨款支出预算6,819万元，比2023年预算增加899万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,819万元，比2023年预算增加899万元；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在编人员的人数增加，增加人员经费和相应社会保障缴费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,971万元，主要用于本单位在编人员经费支出、日常公用经费支出、临时工工资、招生宣传及教学管理活动经费及退休人员活动费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,165万元，主要用于本单位在在编人员职工养老金、职业年金等社保支出。
3. “卫生健康支出”科目431万元，主要用于本单位在编人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目252万元，主要用于本单位在编人员住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	68,192,500	一、教育支出	60,107,578	42,683,498	17,110,480	313,600
1、一般预算资金	68,192,500	二、社会保障和就业支出	12,689,972	12,627,972	62,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,745,214	4,745,214		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,818,536	2,818,536		
二、事业收入	12,168,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,361,300	支出总计	80,361,300	62,875,220	17,172,480	313,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	60,107,578	49,713,316	10,394,262		
205	03		职业教育	60,107,578	49,713,316	10,394,262		
205	03	03	技校教育	60,107,578	49,713,316	10,394,262		
208			社会保障和就业支出	12,689,972	11,651,217	1,038,755		
208	05		行政事业单位养老支出	12,689,972	11,651,217	1,038,755		
208	05	02	事业单位离退休	2,964,420	2,964,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,442,368	5,749,866	692,502		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221,184	2,874,931	346,253		
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	4,745,214	4,312,400	432,814		
210	11		行政事业单位医疗	4,745,214	4,312,400	432,814		
210	11	02	事业单位医疗	4,745,214	4,312,400	432,814		
221			住房保障支出	2,818,536	2,515,567	302,969		
221	02		住房改革支出	2,818,536	2,515,567	302,969		
221	02	01	住房公积金	2,818,536	2,515,567	302,969		
合计				80,361,300	68,192,500	12,168,800		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	60,107,578	59,793,978	313,600
205	03		职业教育	60,107,578	59,793,978	313,600
205	03	03	技校教育	60,107,578	59,793,978	313,600
208			社会保障和就业支出	12,689,972	12,689,972	
208	05		行政事业单位养老支出	12,689,972	12,689,972	
208	05	02	事业单位离退休	2,964,420	2,964,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,442,368	6,442,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221,184	3,221,184	
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	4,745,214	4,745,214	
210	11		行政事业单位医疗	4,745,214	4,745,214	
210	11	02	事业单位医疗	4,745,214	4,745,214	
221			住房保障支出	2,818,536	2,818,536	
221	02		住房改革支出	2,818,536	2,818,536	
221	02	01	住房公积金	2,818,536	2,818,536	
合计				80,361,300	80,047,700	313,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

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	68,192,500	一、教育支出	49,713,316	49,713,316		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,651,217	11,651,217		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,312,400	4,312,400		
		四、住房保障支出	2,515,567	2,515,567		
收入总计	68,192,500	支出总计	68,192,500	68,192,500		

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：上海新闻出版职业技术学校

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	49,713,316	49,399,716	313,600
205	03		职业教育	49,713,316	49,399,716	313,600
205	03	03	技校教育	49,713,316	49,399,716	313,600
208			社会保障和就业支出	11,651,217	11,651,217	
208	05		行政事业单位养老支出	11,651,217	11,651,217	
208	05	02	事业单位离退休	2,964,420	2,964,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,749,866	5,749,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,874,931	2,874,931	
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	4,312,400	4,312,400	
210	11		行政事业单位医疗	4,312,400	4,312,400	
210	11	02	事业单位医疗	4,312,400	4,312,400	
221			住房保障支出	2,515,567	2,515,567	
221	02		住房改革支出	2,515,567	2,515,567	
221	02	01	住房公积金	2,515,567	2,515,567	
合计				68,192,500	67,878,900	313,600

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：上海新闻出版职业技术学校

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：上海新闻出版职业技术学校

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：上海新闻出版职业技术学校

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	53,764,843	53,764,843	
301	01	基本工资	7,823,460	7,823,460	
301	02	津贴补贴	920,124	920,124	
301	07	绩效工资	27,181,967	27,181,967	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,749,866	5,749,866	
301	09	职业年金缴费	2,874,931	2,874,931	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,312,400	4,312,400	
301	12	其他社会保障缴费	359,368	359,368	
301	13	住房公积金	2,515,567	2,515,567	
301	99	其他工资福利支出	2,027,160	2,027,160	
302		商品和服务支出	10,879,637		10,879,637
302	01	办公费	492,600		492,600
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	212,060		212,060
302	05	水费	331,000		331,000
302	06	电费	860,000		860,000
302	07	邮电费	143,341		143,341
302	09	物业管理费	979,060		979,060
302	11	差旅费	197,275		197,275
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	1,814,825		1,814,825
302	15	会议费	48,500		48,500
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	129,000		129,000
302	18	专用材料费	179,000		179,000
302	25	专用燃料费	254,000		254,000
302	26	劳务费	1,606,740		1,606,740
302	27	委托业务费	262,000		262,000
302	28	工会经费	805,296		805,296
302	29	福利费	721,440		721,440
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	1,475,500		1,475,500
303		对个人和家庭的补助	2,964,420	2,964,420	
303	02	退休费	2,964,420	2,964,420	
310		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			67,878,900	56,729,263	11,149,637

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海新闻出版职业技术学校

单位：万元

“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	
31.70	6.00	12.90	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31.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，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12.90万元，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185.83万元，其中：政府采购货物预算41.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算144.80万元。

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1个，涉及项目预算资金6.00万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，并结合本单位职能，实现了绩效目标的全覆盖。其中：编报项目绩效目标1个，涉及项目预算资金6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海新闻出版职业技术学校共有车辆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）14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）。