

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全日制中等职业教育工作；
2. 负责市绿化市容局和区相关管理部门委托开展的干部、人才培训班的具体承办工作；
3. 协助配合本市绿化市容行业职工技能培训工作；
4. 协助配合本市绿化市容行业职工技能人才评价工作；
5. 承担本市绿化市容专业职称评审及专业技术人员继续教育管理相关事务性工作；
6. 承担本市市容环卫市场化改革事业身份退休职工管理工作；
7. 承担“上海职工学堂”建设运行工作；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设15个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（纪检监督室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、招生就业办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机电专业部、生态工程专业部、总务科、信息中心、图书馆、人才培养部、退休职工管理科。归口管理部门1个，即：技能鉴定站。

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年单位预算编制说明

2024年，上海市环境学校收入预算12,235万元，其中：财政拨款收入11,497万元，比2023年预算增加3,184万元；事业收入728万元；事业单位经营收入为0；其他收入10万元。

支出预算12,235万元，其中：财政拨款支出预算11,497万元，比2023年预算增加3,184万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,497万元，比2023年预算增加3,184万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素，退休人员费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,954万元，主要用于单位人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目4,773万元，主要用于单位离退休人员生活补贴、离退休人员福利费支出、退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目425万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “城乡社区支出”科目47万元，主要用于绿化市容行业干部、人才、职工岗位培训等。
5. “住房保障支出”科目298万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	114,967,800	一、教育支出	64,790,970	48,431,027	6,483,468	9,876,475
1、一般公共预算资金	114,967,800	二、社会保障和就业支出	48,976,055	41,897,655	7,078,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,772,339	4,772,339		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	467,800			467,800
二、事业收入	7,280,000	五、住房保障支出	3,340,636	3,340,636		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	122,347,800	支出总计	122,347,800	98,441,657	13,561,868	10,344,275

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
205	03		职业教育	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
205	03	02	中等职业教育	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
208			社会保障和就业支出	48,976,055	47,734,391	1,241,664		
208	05		行政事业单位养老支出	48,976,055	47,734,391	1,241,664		
208	05	02	事业单位离退休	36,730,852	36,730,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,628,932	6,803,426	825,506		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,817,871	3,401,713	416,158		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	798,400	798,400			
210			卫生健康支出	4,772,339	4,252,141	520,198		
210	11		行政事业单位医疗	4,772,339	4,252,141	520,198		
210	11	02	事业单位医疗	4,772,339	4,252,141	520,198		

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						
212			城乡社区支出	467,800	467,800			
212	05		城乡社区环境卫生	467,800	467,800			
212	05	01	城乡社区环境卫生	467,800	467,800			
221			住房保障支出	3,340,636	2,976,498	364,138		
221	02		住房改革支出	3,340,636	2,976,498	364,138		
221	02	01	住房公积金	3,340,636	2,976,498	364,138		
合计				122,347,800	114,967,800	7,280,000		100,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	64,790,970	54,914,495	9,876,475
205	03		职业教育	64,790,970	54,914,495	9,876,475
205	03	02	中等职业教育	64,790,970	54,914,495	9,876,475
208			社会保障和就业支出	48,976,055	48,976,055	
208	05		行政事业单位养老支出	48,976,055	48,976,055	
208	05	02	事业单位离退休	36,730,852	36,730,852	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,628,932	7,628,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,817,871	3,817,871	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	798,400	798,400	
210			卫生健康支出	4,772,339	4,772,339	
210	11		行政事业单位医疗	4,772,339	4,772,339	
210	11	02	事业单位医疗	4,772,339	4,772,339	

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				
212			城乡社区支出	467,800		467,800
212	05		城乡社区环境卫生	467,800		467,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	467,800		467,800
221			住房保障支出	3,340,636	3,340,636	
221	02		住房改革支出	3,340,636	3,340,636	
221	02	01	住房公积金	3,340,636	3,340,636	
合计				122,347,800	112,003,525	10,344,275

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	114,967,800	一、教育支出	59,536,970	59,536,970		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	47,734,391	47,734,391		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,252,141	4,252,141		
		四、城乡社区支出	467,800	467,800		
		五、住房保障支出	2,976,498	2,976,498		
收入总计	114,967,800	支出总计	114,967,800	114,967,800		

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：上海市环境学校

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	59,536,970	49,660,495	9,876,475
205	03		职业教育	59,536,970	49,660,495	9,876,475
205	03	02	中等职业教育	59,536,970	49,660,495	9,876,475
208			社会保障和就业支出	47,734,391	47,734,391	
208	05		行政事业单位养老支出	47,734,391	47,734,391	
208	05	02	事业单位离退休	36,730,852	36,730,852	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,803,426	6,803,426	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,401,713	3,401,713	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	798,400	798,400	
210			卫生健康支出	4,252,141	4,252,141	
210	11		行政事业单位医疗	4,252,141	4,252,141	
210	11	02	事业单位医疗	4,252,141	4,252,141	
212			城乡社区支出	467,800		467,800

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				
212	05		城乡社区环境卫生	467,800		467,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	467,800		467,800
221			住房保障支出	2,976,498	2,976,498	
221	02		住房改革支出	2,976,498	2,976,498	
221	02	01	住房公积金	2,976,498	2,976,498	
合计				114,967,800	104,623,525	10,344,275

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：上海市环境学校

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						

说明：上海市环境学校本年度没有政府性基金预算支出，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：上海市环境学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市环境学校本年度没有国有资本经营预算支出，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：上海市环境学校

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	60,610,805	60,610,805	
301	01	基本工资	9,267,012	9,267,012	
301	02	津贴补贴	1,119,592	1,119,592	
301	07	绩效工资	32,126,169	32,126,169	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,803,426	6,803,426	
301	09	职业年金缴费	3,401,713	3,401,713	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,252,141	4,252,141	
301	12	其他社会保障缴费	425,214	425,214	
301	13	住房公积金	2,976,498	2,976,498	
301	99	其他工资福利支出	239,040	239,040	
302		商品和服务支出	13,182,768		13,182,768
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	250,000		250,000

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	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	950,000		950,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,010,000		1,010,000
302	28	工会经费	850,428		850,428
302	29	福利费	7,131,040		7,131,040
302	31	公务用车运行维护费	141,000		141,000
302	99	其他商品和服务支出	1,075,300		1,075,300
303		对个人和家庭的补助	30,450,852	30,450,852	
303	01	离休费	126,132	126,132	
303	02	退休费	30,324,720	30,324,720	
310		资本性支出	379,100		379,100
310	02	办公设备购置	256,000		256,000

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				
310	99	其他资本性支出	123,100		123,100
合计			104,623,525	91,061,657	13,561,868

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

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	
17.10		3.00	14.10		14.10	

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17.10万元，比2023年预算增加1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.10万元，比2023年预算增加1.60万元，主要原因是2024年按公务用车运行维护费限额标准编制预算。其中：公务用车购置费为0.00万元；公务用车运行费14.10万元，比2023年预算增加1.60万元，主要原因是2024年按公务用车运行维护费限额标准编制预算。

（三）公务接待费3.00万元，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680.24万元，其中：政府采购货物预算27.74万元、政府采购工程预算155.00万元、政府采购服务预算497.50万元。

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746.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市环境学校共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。