

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市贸易学校

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

上海市贸易学校主要职能

上海市贸易学校是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

上海市贸易学校机构设置

上海市贸易学校单位设17个内设机构，包括：纪律检查室，党委办公室，行政办公室，财务处，后勤保卫处，教务处，学生处，教育研究办公室，招生就业办公室，组织人事部，图文信息中心，实训管理中心，高职办公室，基础教学部，商贸教学部，食品教学部，计算机教学部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市贸易学校收入预算10,660万元，其中：财政拨款收入9,595万元，比2024年预算增加2,154万元；事业收入1,005万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算10,660万元，其中：财政拨款支出预算9,595万元，比2024年预算增加2,154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,595万元，比2024年预算增加2,154万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增云岭西路校区教学楼大修工程和云岭西路校区学生宿舍楼大修工程项目；抚恤金和学校后勤保障服务项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,435万元，主要用于基本支出4,800万元；项目支出2,635万元，主要为云岭西路校区教学楼大修工程和云岭西路校区学生宿舍楼大修工程1,690万元、学校后勤保障服务405万元、房屋和附属设施设备维护279万元、抚恤金125万元、残疾人就业保障金19万元、学校后勤保障服务（补充24年空缺服务期）116万元。

2. “社会保障和就业支出”科目1,507万元，主要用于事业单位离退休576万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出614万元、机关事业单位职业年金缴费支出307万元、退休人员活动经费10万元。

3. “卫生健康支出”科目384万元，主要用于事业单位医疗384万元。

4. “住房保障支出”科目269万元，主要用于住房公积金269万元。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	95,950,300	一、教育支出	82,926,958	46,767,356	6,357,617	29,801,986
1、一般公共预算资金	95,950,300	二、社会保障和就业支出	16,286,360	15,158,680	1,127,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,345,283	4,345,283		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,041,698	3,041,698		
二、事业收入	10,050,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	106,600,300	支出总计	106,600,300	69,313,018	7,485,297	29,801,986

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	82,926,958	74,353,038	7,973,920		600,000
205	03		职业教育	82,926,958	74,353,038	7,973,920		600,000
205	03	02	中等职业教育	82,926,958	74,353,038	7,973,920		600,000
208			社会保障和就业支出	16,286,360	15,071,094	1,215,266		
208	05		行政事业单位养老支出	16,286,360	15,071,094	1,215,266		
208	05	02	事业单位离退休	5,762,480	5,762,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,952,453	6,142,276	810,178		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476,227	3,071,138	405,089		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200			
210			卫生健康支出	4,345,283	3,838,922	506,361		
210	11		行政事业单位医疗	4,345,283	3,838,922	506,361		
210	11	02	事业单位医疗	4,345,283	3,838,922	506,361		
221			住房保障支出	3,041,698	2,687,246	354,453		
221	02		住房改革支出	3,041,698	2,687,246	354,453		
221	02	01	住房公积金	3,041,698	2,687,246	354,453		
合计				106,600,300	95,950,300	10,050,000		600,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	82,926,958	53,124,972	29,801,986
205	03		职业教育	82,926,958	53,124,972	29,801,986
205	03	02	中等职业教育	82,926,958	53,124,972	29,801,986
208			社会保障和就业支出	16,286,360	16,286,360	
208	05		行政事业单位养老支出	16,286,360	16,286,360	
208	05	02	事业单位离退休	5,762,480	5,762,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,952,453	6,952,453	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,476,227	3,476,227	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200	
210			卫生健康支出	4,345,283	4,345,283	
210	11		行政事业单位医疗	4,345,283	4,345,283	
210	11	02	事业单位医疗	4,345,283	4,345,283	
221			住房保障支出	3,041,698	3,041,698	
221	02		住房改革支出	3,041,698	3,041,698	
221	02	01	住房公积金	3,041,698	3,041,698	
合计				106,600,300	76,798,314	29,801,986

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市贸易学校

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	95,950,300	一、教育支出	74,353,038	74,353,038		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,071,094	15,071,094		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,838,922	3,838,922		
		四、住房保障支出	2,687,246	2,687,246		
收入总计	95,950,300	支出总计	95,950,300	95,950,300		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

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	74,353,038	41,653,109	6,357,617	26,342,312
205	03		职业教育	74,353,038	41,653,109	6,357,617	26,342,312
205	03	02	中等职业教育	74,353,038	41,653,109	6,357,617	26,342,312
208			社会保障和就业支出	15,071,094	13,943,414	1,127,680	
208	05		行政事业单位养老支出	15,071,094	13,943,414	1,127,680	
208	05	02	事业单位离退休	5,762,480	4,730,000	1,032,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,142,276	6,142,276		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,071,138	3,071,138		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200		95,200	
210			卫生健康支出	3,838,922	3,838,922		
210	11		行政事业单位医疗	3,838,922	3,838,922		
210	11	02	事业单位医疗	3,838,922	3,838,922		
221			住房保障支出	2,687,246	2,687,246		
221	02		住房改革支出	2,687,246	2,687,246		
221	02	01	住房公积金	2,687,246	2,687,246		
合计				95,950,300	62,122,691	7,485,297	26,342,312

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市贸易学校

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	74,353,038	48,010,726	26,342,312
205	03		职业教育	74,353,038	48,010,726	26,342,312
205	03	02	中等职业教育	74,353,038	48,010,726	26,342,312
208			社会保障和就业支出	15,071,094	15,071,094	
208	05		行政事业单位养老支出	15,071,094	15,071,094	
208	05	02	事业单位离退休	5,762,480	5,762,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,142,276	6,142,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,071,138	3,071,138	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95,200	95,200	
210			卫生健康支出	3,838,922	3,838,922	
210	11		行政事业单位医疗	3,838,922	3,838,922	
210	11	02	事业单位医疗	3,838,922	3,838,922	
221			住房保障支出	2,687,246	2,687,246	
221	02		住房改革支出	2,687,246	2,687,246	
221	02	01	住房公积金	2,687,246	2,687,246	
合计				95,950,300	69,607,988	26,342,312

2025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：上海市贸易学校

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						

2025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：上海市贸易学校

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						

2025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：上海市贸易学校

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	57,392,691	57,392,691	
301	01	基本工资	9,136,344	9,136,344	
301	02	津贴补贴	943,296	943,296	
301	07	绩效工资	28,300,584	28,300,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,142,276	6,142,276	
301	09	职业年金缴费	3,071,138	3,071,138	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,838,922	3,838,922	
301	12	其他社会保障缴费	383,885	383,885	
301	13	住房公积金	2,687,246	2,687,246	
301	99	其他工资福利支出	2,889,000	2,889,000	
302		商品和服务支出	7,485,297		7,485,297
302	01	办公费	208,800		208,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	99,000		99,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,258,900		1,258,900
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	288,800		288,800
302	28	工会经费	869,057		869,057
302	29	福利费	1,823,040		1,823,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	499,700		499,700
303		对个人和家庭的补助	4,730,000	4,730,000	
303	01	离休费	130,000	130,000	
303	02	退休费	4,600,000	4,600,000	
合计			69,607,988	62,122,691	7,485,297

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市贸易学校

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			26,342,312
205	03		职业教育			26,342,312
205	03	02	中等职业教育			26,342,312
				1	抚恤金	1,253,520
				2	云岭西路校区教学楼大修工程和云岭西路校区学生宿舍楼大修工程	16,900,000
				3	学校后勤保障服务	4,050,000
				4	房屋和附属设施设备维护	2,791,680
				5	学校后勤保障服务（补充24年空缺服务期）	1,157,112
				6	缴纳残疾人就业保障金	190,000
合 计						26,342,312

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市贸易学校

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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,959.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算1,541.50万元、政府采购服务预算413.50万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2025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2,489.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市贸易学校共有车辆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）3台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。