

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2025年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2025年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。

主要职能包括：

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。

上海良友（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市贸易学校

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年部门预算编制说明

2025年，上海良友（集团）有限公司所属事业单位收入预算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年部门财务收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	95,950,300	一、教育支出	82,926,958
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
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,345,283
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门支出预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	106,600,300	69,313,018	7,485,297	29,801,986
合计		106,600,300	69,313,018	7,485,297	29,801,986

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市贸易学校	95,950,300	62,122,691	7,485,297	26,342,312
合计		95,950,300	62,122,691	7,485,297	26,342,312

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海良友（集团）有限公司所属事业单位

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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算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。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,541.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目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，上海良友（集团）有限公司所属事业单位共有车辆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。

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经费情况说明

一、项目概述

我校云西校区1号教学楼建于2001年，建筑面积2648.84平方米。现有供电线缆为铝芯电缆，在使用过程中根据功能调整、需求的变化，调整新增了较多的线路，且线缆均为明装。由于教学楼缺乏配电间，仅在走道有个配电箱，总体负荷供照明和插座已不能满足现有的用电设备需求，更为严峻的是铝芯已经存在大量的腐蚀现象，在长时间高负荷使用中火灾安全隐患巨大。教学楼内装饰面的严重破损，部分构造物都已开裂，女儿墙（内庭院）装饰板有高处脱落的风险以及现有的基础消防设施与器材、电气防火与措施等已经不能满足现有的消防建筑设计防火规范的需求，具有较大的安全隐患。 我校宿舍楼建筑面积约1648.69平方米，建造于1998年，原主要用途为试验室。2012年改建为学生宿舍，并在建筑东侧新增一部疏散楼梯。宿舍楼内隔墙的加气硅镁轻质条墙大板，几乎每个楼面的所有内隔墙大板均起鼓弯曲变形的现象，进而影响吊顶，铺地，门扇等部位功能受损，具有脱落，倒塌的风险，存在极大的安全隐患；由于门框变形，绝大部分宿舍门、疏散出口的防火门均无法关闭或上锁，同时墙面漆、面砖大量脱落，装饰面的严重破损，部分构造物都已开裂，已对学生的正常生活产生极大的影响。该建筑有烟感、消火栓等基础消防设施，水箱、应急疏散指示等已经不能满足现有规范的需求。消防地下管道漏水严重，消防灭火系统无法正常保压，灭火系统无法正常运行，电线存在老化现象，水管由于挤压拉扯变形漏水，具有较大的安全隐患。同时2幢楼的外墙、屋面也存在漏水、室内墙面屋顶发霉等普遍现象；由于沉降不同步，建筑勒脚排水沟拉裂变形，存在较多的观感很差以至于影响使用的地方。 目前2幢建筑使用至今从未整体大修过，建筑部分构件由于沉降，潮湿等环境因素影响，逐渐丧失功能性。2幢楼的原设计抗震设防分类为丙类，抗震设防烈度7度。通过对2幢楼的修缮工程，达到如下目标：（1）提升安全性：整修老旧的楼顶、墙壁和地板，修缮教学楼及宿舍楼的主要结构和建筑基础设施，解决存在的安全隐患，确保师生的人身安全。（2）改善教学及住宿环境：提供舒适的教室、活动场所及住宿环境，改善学生的教学体验和学习效率及住宿，营造良好的学习、住宿氛围。（3）提高学校形象：通过修改造项目，提高学校整体建筑风貌，增强校园环境的美观度和品质，提升学校的外部形象。

二、立项依据

《上海市教育委员会关于印发〈上海市公办高等学校房屋、设施维修项目管理办法〉的通知》（沪教委发〔2023〕47号）；《上海市建设和交通委员会关于批准〈房屋修缮工程技术规程〉为上海市工程建设规范的通知》（沪建交[2008]131号）

三、实施主体

上海市贸易学校后勤保卫处（云西校区）

四、实施方案

(1)前期准备阶段：组织专业团队进行现场勘察和评估，制定详细的施工方案，并与相关部门进行沟通和协调。（2）设计方案制定：根据学校的实际情况和需求，招标选取合适的设计方案，完成施工图纸和材料清单的编制。（3）施工准备：采购所需的施工材料和设备，确定项目的施工周期和进度安排，组织施工队伍进行人员培训和技术指导。（4）施工阶段：按照设计方案和施工图纸的要求，施工队伍对教学楼进行维修和改造，确保施工质量和进度。（5）竣工验收：完成施工任务后，学校对教学楼进行验收，确保修改造工程符合相关标准和要求。

五、实施周期

2025年1-12月

六、年度预算安排

项目年度资金预算1,690万元，其中云岭西路校区教学楼大修工程938万元，云岭西路校区学生宿舍楼大修工程752万元。

七、绩效目标

通过两个大修工程，提升安全性：整修老旧的楼顶、墙壁和地板，修缮教学楼及宿舍楼的主要结构和建筑基础设施，解决存在的安全隐患，确保师生的人身安全；改善教学及住宿环境：提供舒适的教室、活动场所及住宿环境，改善学生的教学体验和学习效率及住宿，营造良好的学习、住宿氛围；提高学校形象：通过修改造项目，提高学校整体建筑风貌，增强校园环境的美观度和品质，提升学校的外部形象。