

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海工商信息学校

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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 各类免费教育及帮困助学经费

上海工商信息学校主要职能

上海工商信息学校是中等职业技术学校。

主要职能包括：

1. 坚持依法办学、依法治校，贯彻执行党的教育方针，贯彻执行青浦区教育局的行政规章制度。
2. 坚持“服务社会、面向市场、以人为本、和谐发展”的办学思想。
3. 构建完善学校组织体系和制度体系，培养能够适应新技术、新产业、新模式、新业态和劳动力市场发展变化新需求的高素质劳动者和知识型、发展型技术技能人才。
4. 面向市场、服务青浦区域经济和社会发展需要，优化专业结构，提高专业建设的水平，全面提升服务社会能力。
5. 以学生发展为本，立德树人，全面提高学生的职业素养和综合素质。
6. 对接现代职教体系建设和教育综合改革，优化人才培养模式和课程结构，提升实训中心的能级，把学校办成“上海一流、全国知名”的中等职业教育学校。

上海工商信息学校机构设置

上海工商信息学校设13个内设机构，包括：智能财商专业部、现代服务专业部、智能制造专业部、智能信息专业部、党政办、教学处、学生处、人事处、对外协作发展处、总务处、督导办、工会、团委。

1. 智能财商专业部：是学校教育教学的管理实体，在分管校长领导下，在教学处、学生处等有关部门指导下，全面负责智能财商专业部的教育教学、管理等工作。
2. 现代服务专业部：是学校教育教学的管理实体，在分管校长领导下，在教学处、学生处等有关部门指导下，全面负责现代服务专业部的教育教学、管理等工作。
3. 智能制造专业部：是学校教育教学的管理实体，在分管校长领导下，在教学处、学生处等有关部门指导下，全面负责智能制造专业部的教育教学、管理等工作。
4. 智能信息专业部：是学校教育教学的管理实体，在分管校长领导下，在教学处、学生处等有关部门指导下，全面负责智能信息专业部的教育教学、管理等工作。
5. 党政办：是校长和书记领导下的综合部门，主要负责全校性行政工作和党务工作的组织、协调，对全校各科室就有关工作进行指导。
6. 教学处：是在教学副校长领导下的综合职能机构，负责全校教学管理工作，其中教育信息中心是学校信息技术应用与开发的业务部门。
7. 学生处：是在德育副校长领导下的职能部门，负责全校学生的教育管理工作，其心理健康中心是负责学生心理咨询相关工作。
8. 人事处：是校长领导下的职能科室，负责人事管理和劳动工资、劳动保障等工作。
9. 对外协作发展处：是根据学校发展规划，负责继续再教育的职业社会培训，是学生就业指导和就业推荐的职能部门。
10. 总务处：为全校教学工作和师生员工生活服务的后勤职能部门。
11. 督导办：统筹、协调、检查、督促、落实校内教科研工作，协助教学处作为课堂教学评比等工作。
12. 工会：在党总支领导下，配合支持学校行政开展工作，是连接学校和教职工群众的纽带与桥梁。
13. 团委：在校党总支和上级团组织的领导下，根据学校的中心工作和培养目标，在广大青年学生和青年教工中开展各种有益于提高其综合素质，促进学校精神文明建设和校园文化建设的活动，努力为团员青年的成长搭建舞台。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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，本单位收入预算12,505.49万元，比上年预算减少286.18万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入12,269.47万元，比上年预算减少278.20万元，主要原因是项目经费减少；事业收入236.03万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,505.49万元，比上年预算减少286.18万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算12,269.47万元，比上年预算减少278.20万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,269.47万元，比上年预算减少278.20万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,715.12万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,664.69万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目500.43万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目389.22万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	122,694,666	一、教育支出	99,511,463	56,108,649	13,232,563	30,170,251
1. 一般公共预算	122,694,666	二、社会保障和就业支出	16,646,949	16,583,349	63,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	5,004,316	5,004,316		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,892,188	3,892,188		
二、事业收入	2,360,250	五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	125,054,916	支出总计	125,054,916	81,588,502	13,296,163	30,170,251

2025年预算单位收入预算总表

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	99,511,463	97,151,213	2,360,250		
205	03		职业教育	86,056,900	83,696,650	2,360,250		
205	03	02	中等职业教育	86,056,900	83,696,650	2,360,250		
205	08		进修及培训	220,000	220,000			
205	08	03	培训支出	220,000	220,000			
205	09		教育费附加安排的支出	13,234,563	13,234,563			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,234,563	13,234,563			
208			社会保障和就业支出	16,646,949	16,646,949			
208	05		行政事业单位养老支出	16,646,949	16,646,949			
208	05	02	事业单位离退休	3,302,110	3,302,110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,896,560	8,896,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,448,279	4,448,279			
210			卫生健康支出	5,004,316	5,004,316			
210	11		行政事业单位医疗	5,004,316	5,004,316			
210	11	02	事业单位医疗	5,004,316	5,004,316			

2025年预算单位收入预算总表

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						
221			住房保障支出	3,892,188	3,892,188			
221	02		住房改革支出	3,892,188	3,892,188			
221	02	01	住房公积金	3,892,188	3,892,188			
合计				125,054,916	122,694,666	2,360,250		

2025年预算单位支出预算总表

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	99,511,463	69,341,212	30,170,251
205	03		职业教育	86,056,900	56,108,649	29,948,251
205	03	02	中等职业教育	86,056,900	56,108,649	29,948,251
205	08		进修及培训	220,000		220,000
205	08	03	培训支出	220,000		220,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,234,563	13,232,563	2,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,234,563	13,232,563	2,000
208			社会保障和就业支出	16,646,949	16,646,949	
208	05		行政事业单位养老支出	16,646,949	16,646,949	
208	05	02	事业单位离退休	3,302,110	3,302,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,896,560	8,896,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,448,279	4,448,279	
210			卫生健康支出	5,004,316	5,004,316	
210	11		行政事业单位医疗	5,004,316	5,004,316	
210	11	02	事业单位医疗	5,004,316	5,004,316	

2025年预算单位支出预算总表

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				
221			住房保障支出	3,892,188	3,892,188	
221	02		住房改革支出	3,892,188	3,892,188	
221	02	01	住房公积金	3,892,188	3,892,188	
合计				125,054,916	94,884,665	30,170,251

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	122,694,666	一、教育支出	97,151,213	97,151,213		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	16,646,949	16,646,949		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,004,316	5,004,316		
		四、住房保障支出	3,892,188	3,892,188		
		五、城乡社区支出				
收入总计	122,694,666	支出总计	122,694,666	122,694,666		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	97,151,213	69,341,212	27,810,001
205	03		职业教育	83,696,650	56,108,649	27,588,001
205	03	02	中等职业教育	83,696,650	56,108,649	27,588,001
205	08		进修及培训	220,000		220,000
205	08	03	培训支出	220,000		220,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,234,563	13,232,563	2,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,234,563	13,232,563	2,000
208			社会保障和就业支出	16,646,949	16,646,949	
208	05		行政事业单位养老支出	16,646,949	16,646,949	
208	05	02	事业单位离退休	3,302,110	3,302,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,896,560	8,896,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,448,279	4,448,279	
210			卫生健康支出	5,004,316	5,004,316	
210	11		行政事业单位医疗	5,004,316	5,004,316	
210	11	02	事业单位医疗	5,004,316	5,004,316	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221			住房保障支出	3,892,188	3,892,188	
221	02		住房改革支出	3,892,188	3,892,188	
221	02	01	住房公积金	3,892,188	3,892,188	
合计				122,694,666	94,884,665	27,810,001

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	78,339,992	78,339,992	
301	01	基本工资	12,685,296	12,685,296	
301	02	津贴补贴	1,211,928	1,211,928	
301	07	绩效工资	41,777,608	41,777,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,896,560	8,896,560	
301	09	职业年金缴费	4,448,279	4,448,279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,004,316	5,004,316	
301	12	其他社会保障缴费	416,977	416,977	
301	13	住房公积金	3,892,188	3,892,188	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	13,068,713		13,068,713
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	380,000		380,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000

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

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				
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	3,990,000		3,990,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,087,872		1,087,872
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	959,200		959,200
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,086,513		1,086,513
302	29	福利费	1,663,200		1,663,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	1,461,928		1,461,928
303		对个人和家庭的补助	3,312,110	3,248,510	63,600
303	02	退休费	3,302,110	3,238,510	63,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	

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

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				
310		资本性支出	163,850		163,850
310	02	办公设备购置	63,850		63,850
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			94,884,665	81,588,502	13,296,163

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
17		10	7		7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17万元，比上年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2025年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算减少25万元，主要原因是上年度购置新能源客车25万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少25万元，主要原因是本单位上年度购置新能源客车25万元；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是根据车辆管理部门核定的编制实有车辆数量为依据编制，按3.5万元/辆，年标准安排。

（三）公务接待费10万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项”规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算516.76万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算508.76万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额415.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16.31万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金2,722.84万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

帮困助学工作是一项党和政府的惠民工程，用于本校在籍学生的资助和奖励，多年来，在市教委和区教育局的领导下，学校高度重视，认真做好帮困学工作，坚持通过各种渠道广泛宣传，通过班主任专业部学生处等共同完成。做到公开，公平，公正，落实到每个学生。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）。

三、实施主体

学校学生处、教学处、智能财商专业部、现代服务专业部、智能制造专业部、智能信息专业部。

四、实施方案

按照上级有关规定和精神完成。如开学初应该宣传审核汇总，按时间节点落实完成等。根据文件精神和会议精神，明确流程和职责，会同专业部，班主任，具体落实在班主任，班主任看户口簿，确定学生享受什么类型等，认真组织好申请表的发放、收集、整理、审核等工作，并根据资助标准和资助内容确定资助类型并汇总上报。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年初预算安排413.04万元（其中：困境儿童教育资助0.84万元，中等职业学校学生资助406.80万元，学生资助费用5.40万元）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	各类免费教育及帮困助学经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海工商信息学校		
计划开始日期	2025. 01. 01		计划完成日期	2025. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4, 130, 400	年度资金申请总额		4, 130, 400	
	其中：财政资金	4, 130, 400	其中：当年财政拨款		4, 130, 400	
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	项目总目标：为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。		1. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 2. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 3. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。 4. 根据《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成对家庭经济困难学生进行资助		预估26人	
			对残疾学生免除相关教育费用		预估11人	
			对中等职业学校学生进行资助		预估1910人	
			对困境儿童进行教育资助		3人	
		质量指标	家庭经济困难学生资助工作覆盖率		100%	
			对残疾学生免除相关教育费用工作覆盖率		100%	
			对中等职业学校学生进行资助覆盖率		100%	
			对困境儿童进行教育资助覆盖率		100%	
		时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约		在保质保量的基础上节约财政资金开支	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率		符合补贴条件的困难家庭100%知晓	
			教育公平和社会公平		保障教育公平	
			保障家庭经济困难学生完成学业		无因经济原因辍学学生	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		