

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市大众工业学校

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

上海市大众工业学校主要职能

上海市大众工业学校创建于1985年，是一所以工科类专业为主的全日制国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。具有学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定三大功能。开设7大类14个全日制学历教育专业，具备从初级工到技师各个层次的国家职业技能等级培训资质，拥有数控机床、机械冷加工、电工、汽修等工种的国家职业技能鉴定资格。

上海市大众工业学校机构设置

上海市大众工业学校设7个内设机构，包括：党政办公室、人事处、教务处、学生处、总务处、市场部、实训中心。

名词解释

(一) 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。

(二) 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) “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。

(四) 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。

(五) 专有名词解释：上海市大众工业学校2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，上海市大众工业学校预算收入总额为11,355.18万元，其中：财政拨款收入10,850.16万元，占95.55%；事业收入312.47万元，占2.75%，其他收入192.55万元，占比1.70%。比上年单位收入减少876.79万元，减幅7.17%，主要原因项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市大众工业学校预算支出总额为11,355.18万元，其中：基本支出8,523.72万元，占75.06%；项目支出2,831.46万元，占24.94%。减少876.79万元，减幅7.17%，主要原因项目经费减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海市大众工业学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为10,850.16万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”6,315.13万元，其中：“中等职业教育（项）”6,315.13万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2,135.19万元，其中：“中等职业学校教学设施（项）”592.40万元，主要用于：设备添置更新；“其他教育费附加安排的支出（项）”1,542.79万元，主要用于：专业教学实训耗材及工具、各专业课程资源建设、技能大赛经费等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,425.40万元，其中：“事业单位离退休（项）”315.37万元，主要用于：退休人员福利、体检等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”737.65万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”368.82万元，主要用于：缴纳职工职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”3.56万元，主要用于：退休人员活动支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”645.44万元，其中：“事业单位医疗（项）”645.44万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”329.00万元，其中：“住房公积金（项）”329.00万元，主要用于：缴纳职工住房公

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海市大众工业学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,131.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,460.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”1,363.82万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

3、“对个人和家庭的补助”257.01万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”50.00万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	108,501,638	一、教育支出	89,553,458	47,728,128	13,510,700	28,314,630
1、一般公共预算资金	108,501,638	二、社会保障和就业支出	14,253,980	13,626,520	627,460	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,454,400	6,454,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,290,000	3,290,000		
二、事业收入	3,124,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,925,500					
收入总计	113,551,838	支出总计	113,551,838	71,099,048	14,138,160	28,314,630

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	89,553,458	84,503,258	3,124,700		1,925,500
205	03		职业教育	68,201,528	63,151,328	3,124,700		1,925,500
205	03	02	中等职业教育	68,201,528	63,151,328	3,124,700		1,925,500
205	09		教育费附加安排的支出	21,351,930	21,351,930			
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,924,050	5,924,050			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,427,880	15,427,880			
208			社会保障和就业支出	14,253,980	14,253,980			
208	05		行政事业单位养老支出	14,253,980	14,253,980			
208	05	02	事业单位离退休	3,153,660	3,153,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,376,500	7,376,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,688,200	3,688,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620			

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						
210			卫生健康支出	6,454,400	6,454,400			
210	11		行政事业单位医疗	6,454,400	6,454,400			
210	11	02	事业单位医疗	6,454,400	6,454,400			
221			住房保障支出	3,290,000	3,290,000			
221	02		住房改革支出	3,290,000	3,290,000			
221	02	01	住房公积金	3,290,000	3,290,000			
合计				113,551,838	108,501,638	3,124,700		1,925,500

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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				
205	03	职业教育	68,201,528	61,238,828	6,962,700
205	03	中等职业教育	68,201,528	61,238,828	6,962,700
205	09	教育费附加安排的支出	21,351,930		21,351,930
205	09	中等职业学校教学设施	5,924,050		5,924,050
205	09	其他教育费附加安排的支出	15,427,880		15,427,880
208		社会保障和就业支出	14,253,980	14,253,980	
208	05	行政事业单位养老支出	14,253,980	14,253,980	
208	05	事业单位离退休	3,153,660	3,153,660	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,376,500	7,376,500	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	3,688,200	3,688,200	
208	05	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620	
210		卫生健康支出	6,454,400	6,454,400	

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				
210	11		行政事业单位医疗	6,454,400	6,454,400
210	11	02	事业单位医疗	6,454,400	6,454,400
221			住房保障支出	3,290,000	3,290,000
221	02		住房改革支出	3,290,000	3,290,000
221	02	01	住房公积金	3,290,000	3,290,000
合计			113,551,838	85,237,208	28,314,630

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	108,501,638	一、教育支出	84,503,258	84,503,258		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,253,980	14,253,980		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,454,400	6,454,400		
		四、住房保障支出	3,290,000	3,290,000		
收入总计	108,501,638	支出总计	108,501,638	108,501,638		

单位预算05表

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	84,503,258	43,802,628	13,510,700	27,189,930
205	03	中等职业教育	63,151,328	43,802,628	13,510,700	5,838,000
205	09	教育费附加安排的支出	21,351,930			21,351,930
205	09	05 中等职业学校教学设施	5,924,050			5,924,050
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	15,427,880			15,427,880
208		社会保障和就业支出	14,253,980	13,626,520	627,460	
208	05	行政事业单位养老支出	14,253,980	13,626,520	627,460	
208	05	02 事业单位离退休	3,153,660	2,561,820	591,840	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,376,500	7,376,500		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,688,200	3,688,200		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	35,620		35,620	
210		卫生健康支出	6,454,400	6,454,400		

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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	6,454,400	6,454,400		
210	11	02 事业单位医疗	6,454,400	6,454,400		
221		住房保障支出	3,290,000	3,290,000		
221	02	住房改革支出	3,290,000	3,290,000		
221	02	01 住房公积金	3,290,000	3,290,000		
合计			108,501,638	67,173,548	14,138,160	27,189,930

单位预算06表

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：上海市大众工业学校

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				
205		教育支出	84,503,258	57,313,328	27,189,930
205	03	职业教育	63,151,328	57,313,328	5,838,000
205	03	02 中等职业教育	63,151,328	57,313,328	5,838,000
205	09	教育费附加安排的支出	21,351,930		21,351,930
205	09	05 中等职业学校教学设施	5,924,050		5,924,050
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	15,427,880		15,427,880
208		社会保障和就业支出	14,253,980	14,253,980	
208	05	行政事业单位养老支出	14,253,980	14,253,980	
208	05	02 事业单位离退休	3,153,660	3,153,660	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,376,500	7,376,500	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,688,200	3,688,200	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620	
210		卫生健康支出	6,454,400	6,454,400	

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				
210	11	行政事业单位医疗	6,454,400	6,454,400	
210	11	02 事业单位医疗	6,454,400	6,454,400	
221		住房保障支出	3,290,000	3,290,000	
221	02	住房改革支出	3,290,000	3,290,000	
221	02	01 住房公积金	3,290,000	3,290,000	
合计			108,501,638	81,311,708	27,189,930

单位预算07表

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：上海市大众工业学校

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				
合计					

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

单位预算08表

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：上海市大众工业学校

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				
合计					

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

单位预算09表

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：上海市大众工业学校

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	64,603,448	64,603,448	
301	01	基本工资	8,706,132	8,706,132	
301	02	津贴补贴	988,016	988,016	
301	07	绩效工资	33,749,800	33,749,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,376,500	7,376,500	
301	09	职业年金缴费	3,688,200	3,688,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,454,400	6,454,400	
301	12	其他社会保障缴费	350,400	350,400	
301	13	住房公积金	3,290,000	3,290,000	
302		商品和服务支出	13,638,160		13,638,160
302	01	办公费	2,329,259		2,329,259
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,436,696		2,436,696
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	16	培训费	576,345		576,345
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	12,600		12,600
302	28	工会经费	937,500		937,500
302	29	福利费	1,330,640		1,330,640
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	1,843,120		1,843,120

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				
303		对个人和家庭的补助	2,570,100	2,570,100	
303	02	退休费	2,561,820	2,561,820	
303	09	奖励金	8,280	8,280	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			81,311,708	67,173,548	14,138,160

单位预算表10

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

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			27,189,930
205	03		职业教育			5,838,000
205	03	02	中等职业教育			5,838,000
				1	政府聘用辅助人员项目	3,980,000
				2	房屋租赁项目	120,400
				3	残保金	83,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	85,000
				5	学生资助类项目	1,569,600
205	09		教育费附加安排的支出			21,351,930
205	09	05	中等职业学校教学设施			5,924,050
				6	专用设备购置项目	5,657,450
				7	信息化建设项目	266,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			15,427,880

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				
				8	学生资助类项目	3,202,000
				9	学校特色课程及教育内涵发展项目	10,304,080
				10	学校文化建设项目（教育）	194,000
				11	其他教育项目	1,727,800
合 计						27,189,930

单位预算11表

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市大众工业学校

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		
11.20		2.80	8.40		8.40		

注：本单位2025年无因公出国（境）费和机关运行经费预算安排。

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11.20万元，与2024年预算持平；其中：

- (一) 本单位2025年无因公出国（境）费预算安排。
- (二) 公务接待费2.80万元，主要安排接待各级部门参观、学习人员、协作单位人员所需客饭费等支出，预计约25批次，300人次。与2024年预算持平。
- (三) 公务用车购置及运行费8.40万元，主要安排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，与2024年预算持平。年末公务用车保有量为3辆。

二、机关运行经费预算

上海市大众工业学校2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算526.47万元，其中：政府采购货物预算195.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算331.09万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额269.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额269.01万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金2,425.16万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，上海市大众工业学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上设备21台（套）。

2025年上海市大众工业学校预算安排购置车辆0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。