

内部文件
妥善保管

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海信息技术学校

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

上海信息技术学校（单位）主要职能

主要职能包括：

1. 开展培养信息技术类、加工制造类、石油化工类、财经商贸类等中等专业技术人才；提供相关的社会职业技能培训和技术服务。

上海信息技术学校（单位）机构设置

上海信息技术学校单位设13个内设机构，包括：校长室、行政管理中心、财务部、信息管控中心、教师发展中心、教学运行中心、学生发展中心、服务保障中心、信息技术系、智能制造系、商务管理系、材料与检测系、公共基础部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海信息技术学校收入预算19,737万元，其中：财政拨款收入12,143万元，比2024年预算增加82万元；事业收入820万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,774万元。

支出预算19,737万元，其中：财政拨款支出预算12,143万元，比2024年预算增加82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,143万元，比2024年预算增加82万元；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人员绩效增资。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,520万元，主要用于中等职业教育。
2. “社会保障和就业支出”科目2,406万元，主要用社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目716万元，主要用于职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目501万元，主要用于住房公积金缴纳。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	121,431,693	一、教育支出	161,141,626	72,405,028	10,167,998	78,568,600
1、一般公共预算资金	121,431,693	二、社会保障和就业支出	24,060,794	22,783,274	1,277,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,160,252	7,160,252		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,012,176	5,012,176		
二、事业收入	8,203,155					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	67,740,000					
收入总计	197,374,848	支出总计	197,374,848	107,360,730	11,445,518	78,568,600

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	161,141,626	85,198,471	8,203,155		67,740,000
205	03		职业教育	161,141,626	85,198,471	8,203,155		67,740,000
205	03	02	中等职业教育	161,141,626	85,198,471	8,203,155		67,740,000
208			社会保障和就业支出	24,060,794	24,060,794			
208	05		行政事业单位养老支出	24,060,794	24,060,794			
208	05	02	事业单位离退休	6,769,390	6,769,390			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,456,403	11,456,403			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,728,201	5,728,201			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,800	106,800			
210			卫生健康支出	7,160,252	7,160,252			
210	11		行政事业单位医疗	7,160,252	7,160,252			
210	11	02	事业单位医疗	7,160,252	7,160,252			
221			住房保障支出	5,012,176	5,012,176			
221	02		住房改革支出	5,012,176	5,012,176			
221	02	01	住房公积金	5,012,176	5,012,176			

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
合计				197,374,848	121,431,693	8,203,155		67,740,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	161,141,626	82,573,026	78,568,600
205	03		职业教育	161,141,626	82,573,026	78,568,600
205	03	02	中等职业教育	161,141,626	82,573,026	78,568,600
208			社会保障和就业支出	24,060,794	24,060,794	
208	05		行政事业单位养老支出	24,060,794	24,060,794	
208	05	02	事业单位离退休	6,769,390	6,769,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,456,403	11,456,403	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,728,201	5,728,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,800	106,800	
210			卫生健康支出	7,160,252	7,160,252	
210	11		行政事业单位医疗	7,160,252	7,160,252	
210	11	02	事业单位医疗	7,160,252	7,160,252	
221			住房保障支出	5,012,176	5,012,176	
221	02		住房改革支出	5,012,176	5,012,176	
221	02	01	住房公积金	5,012,176	5,012,176	

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				
合计				197,374,848	118,806,248	78,568,600

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海信息技术学校

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	121,431,693	一、教育支出	85,198,471	85,198,471		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	24,060,794	24,060,794		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,160,252	7,160,252		
		四、住房保障支出	5,012,176	5,012,176		
收入总计	121,431,693	支出总计	121,431,693	121,431,693		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	85,198,471	64,201,873	10,167,998	10,828,600
205	03		职业教育	85,198,471	64,201,873	10,167,998	10,828,600
205	03	02	中等职业教育	85,198,471	64,201,873	10,167,998	10,828,600
208			社会保障和就业支出	24,060,794	22,783,274	1,277,520	
208	05		行政事业单位养老支出	24,060,794	22,783,274	1,277,520	
208	05	02	事业单位离退休	6,769,390	5,598,670	1,170,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,456,403	11,456,403		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,728,201	5,728,201		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,800		106,800	
210			卫生健康支出	7,160,252	7,160,252		
210	11		行政事业单位医疗	7,160,252	7,160,252		
210	11	02	事业单位医疗	7,160,252	7,160,252		
221			住房保障支出	5,012,176	5,012,176		
221	02		住房改革支出	5,012,176	5,012,176		
221	02	01	住房公积金	5,012,176	5,012,176		

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	
合计				121,431,693	99,157,575	11,445,518	10,828,600

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：上海信息技术学校

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	85,198,471	74,369,871	10,828,600
205	03		职业教育	85,198,471	74,369,871	10,828,600
205	03	02	中等职业教育	85,198,471	74,369,871	10,828,600
208			社会保障和就业支出	24,060,794	24,060,794	
208	05		行政事业单位养老支出	24,060,794	24,060,794	
208	05	02	事业单位离退休	6,769,390	6,769,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,456,403	11,456,403	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,728,201	5,728,201	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,800	106,800	
210			卫生健康支出	7,160,252	7,160,252	
210	11		行政事业单位医疗	7,160,252	7,160,252	
210	11	02	事业单位医疗	7,160,252	7,160,252	
221			住房保障支出	5,012,176	5,012,176	
221	02		住房改革支出	5,012,176	5,012,176	
221	02	01	住房公积金	5,012,176	5,012,176	
合计				121,431,693	110,603,093	10,828,600

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：上海信息技术学校

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：上海信息技术学校

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：上海信息技术学校

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	93,558,905	93,558,905	
301	01	基本工资	15,140,340	15,140,340	
301	02	津贴补贴	1,543,104	1,543,104	
301	07	绩效工资	46,701,525	46,701,525	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,456,403	11,456,403	
301	09	职业年金缴费	5,728,201	5,728,201	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,160,252	7,160,252	
301	12	其他社会保障缴费	701,704	701,704	
301	13	住房公积金	5,012,176	5,012,176	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	11,345,518		11,345,518
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000

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	07	邮电费	500,000		500,000
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	360,000		360,000
302	26	劳务费	1,660,000		1,660,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	1,432,050		1,432,050
302	29	福利费	2,401,920		2,401,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	634,548		634,548
303		对个人和家庭的补助	5,598,670	5,598,670	
303	01	离休费	98,670	98,670	
303	02	退休费	5,500,000	5,500,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			110,603,093	99,157,575	11,445,518

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海信息技术学校

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			10,828,600
205	03		职业教育			10,828,600
205	03	02	中等职业教育			10,828,600
				1	学生宿舍管理费	950,000
				2	部门所属事业单位年报审计费用	32,500
				3	校安维护费	2,000,000
				4	全校物业管理费	3,500,000
				5	各系部设备等维护费	851,100
				6	全校物业管理服务费（补充2024年空缺服务期）	2,625,000
				7	抚恤金	870,000
合 计						10,828,600

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海信息技术学校

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	
45.60		36.00	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45.60万元，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36.00万元，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657.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算657.13万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金995.86万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海信息技术学校共有车辆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）0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）。