

# 上海市黄浦区2025年区级单位预算

预算单位：中华职业学校

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. 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

## 中华职业学校主要职能

学校为上海市黄浦区事业单位登记管理局依法登记的事业单位，隶属于上海市黄浦区教育局管理，为实施三年制中等职业教育的全日制公办教育机构，属非营利法人，具有独立法人资格，独立承担法律责任。主要职能包括：学校培养（高中）学历技术应用人才，提供社会职业素质等相关职业培训。

## 中华职业学校机构设置

学校设置 13 个内设机构。其中，综合管理部门10个：党政办公室、德育处、教务处、人事处、研发处、总务处、招生就业处、质量评价处、文化宣传处、实训中心；教辅部门3个：学生事务中心、教师培训中心、图书信息中心。

党政办公室：负责日常党务和行政事务、依法治校、信息公开、文明创建、文件收发、公章管理、公车管理、合同管理、外事管理、年鉴、教师手册、会务接待、会议室管理和部门协调等工作。

德育处：负责学生德育管理、班级管理、素质教育活动、法制教育、安全教育、品行教育、青保工作、宿舍管理、家校联系、综合治理、班主任队伍建设和管理等工作。

教务处：负责日常教学管理、教务管理、教材管理、教师管理、教研组管理、专业组管理、课程管理、课堂管理、课堂教学研究、考试评价、学生技能比赛、学生学籍管理和语言文字等工作。

人事处：负责人员编制、人事改革、岗位设置、人员流动、职称评聘、教职工考核、薪酬与社会保险、人事信息、档案管理、退管会等工作。

研发处：负责学校发展规划编制、专业布局调整、课程资源开发、各专业人才培养方案优化、新专业申报、内涵建设项目申报与管理、教育科研课题申报与管理等工作。

总务处：负责工程建设、信息化建设、设备采购、教育教学场地与设备设施维护、校园安全与卫生绿化管理、财务管理、资产管理、食堂管理和其他后勤保障等工作。

招生就业处：负责学校招生计划编制、招生宣传、招生面试、新生录取、实习单位开发与联系、贯通院校联系、学生实习管理、就业推荐等工作。

质量评价处：负责学校内部质量监控、教学工作诊断与改进、评估督导、年度办学绩效报告、年度质量报告和学生综合素质评价等工作。

文化宣传处：负责学校校园网和公众号的信息发布与管理、对外媒体宣传、校园文化建设与节庆活动统筹、校史馆管理、校友会联系、职教社联系等工作。

实训中心：负责学校各专业实训中心与实训室管理、中小学生职业体验活动组织管理、市民学习基地管理、职业技能培训与评价组织管理、社会化考试考场考务等工作。

学生事务中心：负责学生卫生管理、心理健康辅导、学生资助、奖助学金发放、春秋游活动、学生社团活动、创新创业活动与比赛等工作。

教师培训中心：负责教师培训、见习教师带教、名师骨干培养、教学团队建设、教师各级各类比赛等工作。

图书信息中心：负责学校图书馆管理、数字资源整合应用、全国中职信息库数据填报与管理、国家智慧教育平台对接、上海职业教育智慧教育平台对接、信息化赋能教育教学和学校管理等工作。

## 名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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，中华职业学校收入预算10,984.50万元，其中：财政拨款收入8,742.26万元，比2023年预算增加344.18万元；事业收入457.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入1,150.00万元。

支出预算10,349.26万元，其中：财政拨款支出预算8,999.12万元，比2024年预算增加256.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,999.12万元，比2024年预算增加256.86万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工学生人数变动，用于退休人员生活性补贴增加导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—职业教育—中等职业教育”科目7,507.49万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目153.68万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目526.34万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目263.17万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目319.12万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目229.31万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教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

编制单位：中华职业学校

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	89,991,156	1、教育支出	94,928,704	48,068,494	33,450,926	13,409,284
1、一般公共预算资金	89,991,156	2、社会保障和就业支出	9,431,975	7,907,015	1,524,960	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	3,191,234	3,191,234		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	2,293,084	2,293,084		
二、事业收入	7,635,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	12,218,841					
收入总计	109,844,997	支出总计	109,844,997	61,459,827	34,975,886	13,409,284

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中华职业学校

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	94,928,704	75,074,863	7,635,000		12,218,841
205	03		职业教育	94,928,704	75,074,863	7,635,000		12,218,841
205	03	02	中等职业教育	94,928,704	75,074,863	7,635,000		12,218,841
208			社会保障和就业支出	9,431,975	9,431,975			
208	05		行政事业单位养老支出	9,431,975	9,431,975			
208	05	02	事业单位离退休	1,536,816	1,536,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,439	5,263,439			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,720	2,631,720			
210			卫生健康支出	3,191,234	3,191,234			
210	11		行政事业单位医疗	3,191,234	3,191,234			
210	11	02	事业单位医疗	3,191,234	3,191,234			
221			住房保障支出	2,293,084	2,293,084			
221	02		住房改革支出	2,293,084	2,293,084			
221	02	01	住房公积金	2,293,084	2,293,084			
合计				109,844,997	89,991,156	7,635,000		12,218,841



## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中华职业学校

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	项				
205			教育支出	94,928,704	81,519,420	13,409,284
205	03		职业教育	94,928,704	81,519,420	13,409,284
205	03	02	中等职业教育	94,928,704	81,519,420	13,409,284
208			社会保障和就业支出	9,431,975	9,431,975	
208	05		行政事业单位养老支出	9,431,975	9,431,975	
208	05	02	事业单位离退休	1,536,816	1,536,816	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,439	5,263,439	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,720	2,631,720	
210			卫生健康支出	3,191,234	3,191,234	
210	11		行政事业单位医疗	3,191,234	3,191,234	
210	11	02	事业单位医疗	3,191,234	3,191,234	
221			住房保障支出	2,293,084	2,293,084	
221	02		住房改革支出	2,293,084	2,293,084	
221	02	01	住房公积金	2,293,084	2,293,084	
合计				109,844,997	96,435,713	13,409,284

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中华职业学校

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	89,991,156	1、教育支出	75,074,863	75,074,863		
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	9,431,975	9,431,975		
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	3,191,234	3,191,234		
		4、住房保障支出	2,293,084	2,293,084		
收入总计	89,991,156	支出总计	89,991,156	89,991,156		

## 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：中华职业学校

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	项				
205			教育支出	75,074,863	62,765,579	12,309,284
205	03		职业教育	75,074,863	62,765,579	12,309,284
205	03	02	中等职业教育	75,074,863	62,765,579	12,309,284
208			社会保障和就业支出	9,431,975	9,431,975	
208	05		行政事业单位养老支出	9,431,975	9,431,975	
208	05	02	事业单位离退休	1,536,816	1,536,816	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,439	5,263,439	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,720	2,631,720	
210			卫生健康支出	3,191,234	3,191,234	
210	11		行政事业单位医疗	3,191,234	3,191,234	
210	11	02	事业单位医疗	3,191,234	3,191,234	
221			住房保障支出	2,293,084	2,293,084	
221	02		住房改革支出	2,293,084	2,293,084	
221	02	01	住房公积金	2,293,084	2,293,084	
合计				89,991,156	77,681,872	12,309,284

## 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：中华职业学校

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					
合计					

中华职业学校2025年度未安排政府性基金预算，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

编制单位：中华职业学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

中华职业学校2025年度未安排国有资本经营预算，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

编制单位：中华职业学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	46,470,801	46,470,801	
301	01	基本工资	6,884,304	6,884,304	
301	02	津贴补贴	732,888	732,888	
301	07	绩效工资	25,233,503	25,233,503	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,263,439	5,263,439	
301	09	职业年金缴费	2,631,720	2,631,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,041,234	3,041,234	
301	12	其他社会保障缴费	367,121	367,121	
301	13	住房公积金	2,293,084	2,293,084	
301	99	其他工资福利支出	23,508	23,508	
302		商品和服务支出	17,330,157	264,903	17,065,254
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	6,136,700		6,136,700
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	2,049,300		2,049,300
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	657,484		657,484
302	29	福利费	2,121,120		2,121,120
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	2,189,553	264,903	1,924,650
303		对个人和家庭的补助	13,352,914	13,352,914	
303	02	退休费	7,194,216	7,194,216	
303	08	助学金	6,152,938	6,152,938	
303	09	奖励金	5,760	5,760	
310		资本性支出	528,000		528,000
310	02	办公设备购置	228,000		228,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			77,681,872	60,088,618	17,593,254

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中华职业学校

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	
5.60			5.60		5.60	

## 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5.60万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费5.60万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比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、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算651.47万元，其中：政府采购货物预算27.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算623.67万元。

### 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19个，涉及项目预算资金1,340.93万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中华职业学校共有车辆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）。