

内部文件
妥善保管

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市现代流通学校

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

上海市现代流通学校（单位）主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

主要职能包括：

- 1、学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。
- 2、学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

上海市现代流通学校（单位）机构设置

上海市现代流通学校单位设11个内设机构，包括：综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、纪律检查室、发展规划部。

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。

（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，上海市现代流通学校收入预算8,264万元，其中：财政拨款收入6,352万元，比2024年预算增加143万元；事业收入392万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,520万元。

支出预算8,264万元，其中：财政拨款支出预算6,352万元，比2024年预算增加143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,352万元，比2024年预算增加143万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,723万元，主要用于上海市现代流通学校所需的基本支出3778万和项目支出 945万。基本支出3778万元是人员经费3252和公用经费526万元。项目支出945万主要包括以下项目：（1）缴纳残疾人就业保障金32.01万；（2）抚恤金32.94万；（3）实训中心设施设备维护保养和更新39.6万；（4）教学机房能级提升项目221.5万；（5）招生30万；（6）校园服务及基础建设588.95万
2. “社会保障和就业支出”科目1,139万元，主要用于上海市现代流通学校按规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出、退休人员生活补贴以及退休人员福利费和活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目269万元，主要用于上海市现代流通学校在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目221万元，主要用于上海市现代流通学校的职工住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	63,518,735	一、教育支出	65,646,886	34,860,869	5,259,944	25,526,073
1、一般公共预算资金	63,518,735	二、社会保障和就业支出	11,815,381	11,079,061	736,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,838,732	2,838,732		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,337,736	2,337,736		
二、事业收入	3,920,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,200,000					
收入总计	82,638,735	支出总计	82,638,735	51,116,398	5,996,264	25,526,073

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	65,646,886	47,229,123	3,217,763		15,200,000
205	03		职业教育	65,646,886	47,229,123	3,217,763		15,200,000
205	03	02	中等职业教育	65,646,886	47,229,123	3,217,763		15,200,000
208			社会保障和就业支出	11,815,381	11,388,735	426,646		
208	05		行政事业单位养老支出	11,815,381	11,388,735	426,646		
208	05	02	事业单位离退休	3,737,880	3,737,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343,404	5,058,973	284,431		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,671,697	2,529,482	142,215		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400			
210			卫生健康支出	2,838,732	2,687,579	151,153		
210	11		行政事业单位医疗	2,838,732	2,687,579	151,153		
210	11	02	事业单位医疗	2,838,732	2,687,579	151,153		
221			住房保障支出	2,337,736	2,213,298	124,438		

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	02		住房改革支出	2,337,736	2,213,298	124,438		
221	02	01	住房公积金	2,337,736	2,213,298	124,438		
合计				82,638,735	63,518,735	3,920,000		15,200,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	65,646,886	40,120,813	25,526,073
205	03		职业教育	65,646,886	40,120,813	25,526,073
205	03	02	中等职业教育	65,646,886	40,120,813	25,526,073
208			社会保障和就业支出	11,815,381	11,815,381	
208	05		行政事业单位养老支出	11,815,381	11,815,381	
208	05	02	事业单位离退休	3,737,880	3,737,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343,404	5,343,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,671,697	2,671,697	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400	
210			卫生健康支出	2,838,732	2,838,732	
210	11		行政事业单位医疗	2,838,732	2,838,732	
210	11	02	事业单位医疗	2,838,732	2,838,732	
221			住房保障支出	2,337,736	2,337,736	

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	02		住房改革支出	2,337,736	2,337,736	
221	02	01	住房公积金	2,337,736	2,337,736	
合计				82,638,735	57,112,662	25,526,073

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市现代流通学校

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	63,518,735	一、教育支出	47,229,123	47,229,123		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,388,735	11,388,735		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,687,579	2,687,579		
		四、住房保障支出	2,213,298	2,213,298		
收入总计	63,518,735	支出总计	63,518,735	63,518,735		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	47,229,123	32,519,179	5,259,944	9,450,000
205	03		职业教育	47,229,123	32,519,179	5,259,944	9,450,000
205	03	02	中等职业教育	47,229,123	32,519,179	5,259,944	9,450,000
208			社会保障和就业支出	11,388,735	10,652,415	736,320	
208	05		行政事业单位养老支出	11,388,735	10,652,415	736,320	
208	05	02	事业单位离退休	3,737,880	3,063,960	673,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,058,973	5,058,973		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,529,482	2,529,482		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400		62,400	
210			卫生健康支出	2,687,579	2,687,579		
210	11		行政事业单位医疗	2,687,579	2,687,579		
210	11	02	事业单位医疗	2,687,579	2,687,579		
221			住房保障支出	2,213,298	2,213,298		
221	02		住房改革支出	2,213,298	2,213,298		

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	
221	02	01	住房公积金	2, 213, 298	2, 213, 298		
合计				63, 518, 735	48, 072, 471	5, 996, 264	9, 450, 000

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：上海市现代流通学校

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	47,229,123	37,779,123	9,450,000
205	03		职业教育	47,229,123	37,779,123	9,450,000
205	03	02	中等职业教育	47,229,123	37,779,123	9,450,000
208			社会保障和就业支出	11,388,735	11,388,735	
208	05		行政事业单位养老支出	11,388,735	11,388,735	
208	05	02	事业单位离退休	3,737,880	3,737,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,058,973	5,058,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,529,482	2,529,482	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400	
210			卫生健康支出	2,687,579	2,687,579	
210	11		行政事业单位医疗	2,687,579	2,687,579	
210	11	02	事业单位医疗	2,687,579	2,687,579	
221			住房保障支出	2,213,298	2,213,298	
221	02		住房改革支出	2,213,298	2,213,298	

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	02	01	住房公积金	2,213,298	2,213,298	
合计				63,518,735	54,068,735	9,450,000

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：上海市现代流通学校

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：上海市现代流通学校

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						

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：上海市现代流通学校

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	45,008,511	45,008,511	
301	01	基本工资	7,072,090	7,072,090	
301	02	津贴补贴	767,148	767,148	
301	07	绩效工资	23,222,313	23,222,313	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,058,973	5,058,973	
301	09	职业年金缴费	2,529,482	2,529,482	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,687,579	2,687,579	
301	12	其他社会保障缴费	239,028	239,028	
301	13	住房公积金	2,213,298	2,213,298	
301	99	其他工资福利支出	1,218,600	1,218,600	
302		商品和服务支出	5,936,264		5,936,264
302	01	办公费	391,500		391,500
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	950,000		950,000

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	300,000		300,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	18	专用材料费	420,000		420,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	667,964		667,964
302	29	福利费	1,274,400		1,274,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	462,400		462,400
303		对个人和家庭的补助	3,063,960	3,063,960	
303	02	退休费	3,063,960	3,063,960	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
310	99	其他资本性支出	47,000		47,000
合计			54,068,735	48,072,471	5,996,264

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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			9,450,000
205	03		职业教育			9,450,000
205	03	02	中等职业教育			9,450,000
				1	实训中心设施设备维护保养和更新	396,000
				2	校园服务及基础建设	5,889,480
				3	教学机房能级提升项目	2,215,000
				4	抚恤金	329,388
				5	缴纳残疾人就业保障金	320,132
				6	招生	300,000
合 计						9,450,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市现代流通学校

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	
18.00		5.20	12.80		12.80	

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18.00万元，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12.80万元，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12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费5.20万元，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520.70万元，其中：政府采购货物预算131.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算388.80万元。

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4个，涉及项目预算资金880.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市现代流通学校共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。