

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市环境学校

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. 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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全日制中等职业教育工作；
2. 负责市绿化市容局和区相关管理部门委托开展的干部、人才培训班的具體承办工作；
3. 协助配合本市绿化市容行业职工技能培训工作；
4. 协助配合本市绿化市容行业职工技能人才评价工作；
5. 承担本市绿化市容专业职称评审及专业技术人员继续教育管理相关事务性工作；
6. 承担本市市容环卫市场化改革事业身份退休职工管理工作；
7. 承担“上海职工学堂”建设运行工作；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设15个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（纪检监督室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、招生就业办公室（继续教育部）、环境工程专业部、环境机电专业部、生态工程专业部、后保科、信息中心、图书馆、人才培养部、退休职工管理科。归口管理部门1个，即：技能鉴定站。

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用车的报废更新，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，上海市环境学校收入预算15,074万元，其中：财政拨款收入11,584万元，比2024年预算增加87万元；事业收入1,299万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,191万元。

支出预算15,074万元，其中：财政拨款支出预算11,584万元，比2024年预算增加87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,584万元，比2024年预算增加87万元；政府性基金拨款支出预算为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学生人数增加导致公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,078万元，主要用于单位人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “社会保障和就业支出”科目4,740万元，主要用于单位离退休人员生活补贴、离退休人员福利费支出、退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目424万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “城乡社区支出”科目45万元，主要用于绿化市容行业干部、人才、职工岗位培训等。
5. “住房保障支出”科目297万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	115,838,900	一、教育支出	92,542,039	49,123,413	7,202,016	36,216,610
1、一般公共预算资金	115,838,900	二、社会保障和就业支出	49,531,221	41,760,821	7,070,400	700,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,832,440	4,832,440		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	453,290			453,290
二、事业收入	12,990,000	五、住房保障支出	3,382,708	3,382,708		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,912,798					
收入总计	150,741,698	支出总计	150,741,698	99,099,382	14,272,416	37,369,900

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	92,542,039	60,782,666	12,990,000		18,769,373
205	03		职业教育	89,352,666	60,782,666	12,990,000		15,580,000
205	03	02	中等职业教育	89,352,666	60,782,666	12,990,000		15,580,000
208			社会保障和就业支出	49,531,221	47,400,923			2,130,298
208	05		行政事业单位养老支出	48,100,923	47,400,923			700,000
208	05	02	事业单位离退休	37,142,964	36,442,964			700,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,778,373	6,778,373			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,389,186	3,389,186			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	790,400	790,400			
210			卫生健康支出	4,832,440	4,236,483			595,957
210	11		行政事业单位医疗	4,236,483	4,236,483			
210	11	02	事业单位医疗	4,236,483	4,236,483			

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						
212			城乡社区支出	453,290	453,290			
212	05		城乡社区环境卫生	453,290	453,290			
212	05	01	城乡社区环境卫生	453,290	453,290			
221			住房保障支出	3,382,708	2,965,538			417,170
221	02		住房改革支出	2,965,538	2,965,538			
221	02	01	住房公积金	2,965,538	2,965,538			
合计				150,741,698	115,838,900	12,990,000		21,912,798

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	92,542,039	56,325,429	36,216,610
205	03		职业教育	92,542,039	56,325,429	36,216,610
205	03	02	中等职业教育	92,542,039	56,325,429	36,216,610
208			社会保障和就业支出	49,531,221	48,831,221	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	49,531,221	48,831,221	700,000
208	05	02	事业单位离退休	37,142,964	36,442,964	700,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731,905	7,731,905	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,865,952	3,865,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	790,400	790,400	
210			卫生健康支出	4,832,440	4,832,440	
210	11		行政事业单位医疗	4,832,440	4,832,440	
210	11	02	事业单位医疗	4,832,440	4,832,440	

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				
212			城乡社区支出	453, 290		453, 290
212	05		城乡社区环境卫生	453, 290		453, 290
212	05	01	城乡社区环境卫生	453, 290		453, 290
221			住房保障支出	3, 382, 708	3, 382, 708	
221	02		住房改革支出	3, 382, 708	3, 382, 708	
221	02	01	住房公积金	3, 382, 708	3, 382, 708	
合计				150, 741, 698	113, 371, 798	37, 369, 900

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	115,838,900	一、教育支出	60,782,666	60,782,666		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	47,400,923	47,400,923		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,236,483	4,236,483		
		四、城乡社区支出	453,290	453,290		
		五、住房保障支出	2,965,538	2,965,538		
收入总计	115,838,900	支出总计	115,838,900	115,838,900		

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：上海市环境学校

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	60,782,666	50,336,056	10,446,610
205	03		职业教育	60,782,666	50,336,056	10,446,610
205	03	02	中等职业教育	60,782,666	50,336,056	10,446,610
208			社会保障和就业支出	47,400,923	47,400,923	
208	05		行政事业单位养老支出	47,400,923	47,400,923	
208	05	02	事业单位离退休	36,442,964	36,442,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,778,373	6,778,373	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,389,186	3,389,186	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	790,400	790,400	
210			卫生健康支出	4,236,483	4,236,483	
210	11		行政事业单位医疗	4,236,483	4,236,483	
210	11	02	事业单位医疗	4,236,483	4,236,483	
212			城乡社区支出	453,290		453,290

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				
212	05		城乡社区环境卫生	453,290		453,290
212	05	01	城乡社区环境卫生	453,290		453,290
221			住房保障支出	2,965,538	2,965,538	
221	02		住房改革支出	2,965,538	2,965,538	
221	02	01	住房公积金	2,965,538	2,965,538	
合计				115,838,900	104,939,000	10,899,900

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：上海市环境学校

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						

说明：上海市环境学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

编制单位：上海市环境学校

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						

说明：上海市环境学校本年度没有国有资本经营预算支出，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

编制单位：上海市环境学校

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	60,503,620	60,503,620	
301	01	基本工资	9,281,076	9,281,076	
301	02	津贴补贴	1,110,944	1,110,944	
301	07	绩效工资	31,963,092	31,963,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,778,373	6,778,373	
301	09	职业年金缴费	3,389,186	3,389,186	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,236,483	4,236,483	
301	12	其他社会保障缴费	423,608	423,608	
301	13	住房公积金	2,965,538	2,965,538	
301	99	其他工资福利支出	355,320	355,320	
302		商品和服务支出	14,121,416		14,121,416
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	300,000		300,000
302	06	电费	890,000		890,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	1,554,000		1,554,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,110,000		1,110,000
302	28	工会经费	847,296		847,296
302	29	福利费	7,126,720		7,126,720
302	31	公务用车运行维护费	141,000		141,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,289,400		1,289,400
303		对个人和家庭的补助	30,162,964	30,162,964	
303	01	离休费	147,724	147,724	
303	02	退休费	30,015,240	30,015,240	

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	151,000		151,000
310	99	其他资本性支出	151,000		151,000
合计			104,939,000	90,666,584	14,272,416

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市环境学校

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	
17.10		3.00	14.10		14.10	

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17.10万元，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14.10万元，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14.10万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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664.80万元，其中：政府采购货物预算18.98万元、政府采购工程预算155.02万元、政府采购服务预算490.80万元。

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7个，涉及项目预算资金3,396.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市环境学校共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。