

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026030上海科创职业技术学院

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. 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
- 七、项目经费情况说明

026030上海科创职业技术学院主要职能

上海科创职业技术学院是一所新型高职院校。

主要职能包括：

以服务人才培养和产业发展为宗旨，坚持产教融合、校企合作，开展大学专科层次为主的全日制高等职业教育；开展职业技能培训和技能鉴定等级认定服务；落实终身教育，面向社会开展非全日制高等学历教育，开展技术研发和技术创新；开展国际交流与合作等业务。

026030上海科创职业技术学院机构设置

026030上海科创职业技术学院设22个内设机构，包括：院长室，3个副院长室，院办，智能汽车学院，智能建造学院，智能服务学院，退管会，科研处，信息中心，招就办，教务处，党办，党委办，总务处，公共基础学院，智能制造学院，技师学院，学工部，医务室，图书馆。

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海科创职业技术学院收入预算12250.13万元，其中：财政拨款收入11153.67万元，比2024年预算增加1204.43万元，增长12.11%；事业收入1094.46万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入2.00万元。

支出预算12250.13万元，其中：财政拨款支出预算11153.67万元，比2024年预算增加1204.43万元，增长12.11%，**主要原因是：人员增加、缴费标准提高及职级职务变动**。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11153.67万元，比2024年预算增加1204.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，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增加、缴费标准提高及职级职务变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050302中等职业教育”科目2053.67万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。
2. “2050305高等职业教育”科目6574.49万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目763.87万元，主要用于商品和服务支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目126.15万元，主要用于商品和服务支出，对个人和家庭的补助。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目637.69万元，主要用于工资福利支出。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目318.85万元，主要用于工资福利支出。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.40万元，主要用于商品和服务支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目398.56万元，主要用于工资福利支出。
9. “2210201住房公积金”科目278.99万元，主要用于工资福利支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	111536668.19	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	111536668.19	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	10944650.00	五、教育支出	104884980.83	40764346.43	27318355.40	36802279.00
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入	20000.00	七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10840884.96	10593564.96	247320.00	
		九、卫生健康支出	3985560.40	3985560.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2789892.00	2789892.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务付息支出				
收入总计	122501318.19	支出总计	122501318.19	58133363.79	27565675.40	36802279.00

2025年本单位收入预算12250.13万元，比上年增加1173.89万元，增加10.60%，主要原因是人员增加、缴费标准提高及职级职务变动；支出预算12250.13万元，比上年增加1173.89万元，增加10.60%，主要原因是人员增加、缴费标准提高及职级职务变动。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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
类	款	项					
205			教育支出	104884980.83	93920330.83	10944650.00	
205	03		职业教育	92516630.83	86281630.83	6215000.00	
205	03	02	中等职业教育	20536710.07	20536710.07		
205	03	05	高等职业教育	71979920.76	65744920.76	6215000.00	
205	09		教育费附加安排的支出	12368350.00	7638700.00	4729650.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12368350.00	7638700.00	4729650.00	
208			社会保障和就业支出	10840884.96	10840884.96		
208	05		行政事业单位养老支出	10840884.96	10840884.96		
208	05	02	事业单位离退休	1261500.00	1261500.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6376896.64	6376896.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3188448.32	3188448.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14040.00	14040.00		

210			卫生健康支出	3985560.40	3985560.40		
210	11		行政事业单位医疗	3985560.40	3985560.40		
210	11	02	事业单位医疗	3985560.40	3985560.40		
221			住房保障支出	2789892.00	2789892.00		
221	02		住房改革支出	2789892.00	2789892.00		
221	02	01	住房公积金	2789892.00	2789892.00		
合计				122501318.19	111536668.19	10944650.00	

20000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	104884980.83	68082701.83	36802279.00
205	03		职业教育	92516630.83	68082701.83	24433929.00
205	03	02	中等职业教育	20536710.07	16076710.07	4460000.00
205	03	05	高等职业教育	71979920.76	52005991.76	19973929.00
205	09		教育费附加安排的支出	12368350.00		12368350.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12368350.00		12368350.00
208			社会保障和就业支出	10840884.96	10840884.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10840884.96	10840884.96	
208	05	02	事业单位离退休	1261500.00	1261500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6376896.64	6376896.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3188448.32	3188448.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14040.00	14040.00	

210			卫生健康支出	3985560. 40	3985560. 40	
210	11		行政事业单位医疗	3985560. 40	3985560. 40	
210	11	02	事业单位医疗	3985560. 40	3985560. 40	
221			住房保障支出	2789892. 00	2789892. 00	
221	02		住房改革支出	2789892. 00	2789892. 00	
221	02	01	住房公积金	2789892. 00	2789892. 00	
合计				122501318. 19	85699039. 19	36802279. 00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	111536668.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	93920330.83	93920330.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10840884.96	10840884.96		
		九、卫生健康支出	3985560.40	3985560.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2789892.00	2789892.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务付息支出				
收入总计	111536668.19	支出总计	111536668.19	111536668.19		

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：026030上海科创职业技术学院

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	93920330.83	68082701.83	25837629.00
205	03		职业教育	86281630.83	68082701.83	18198929.00
205	03	02	中等职业教育	20536710.07	16076710.07	4460000.00
205	03	05	高等职业教育	65744920.76	52005991.76	13738929.00
205	09		教育费附加安排的支出	7638700.00		7638700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7638700.00		7638700.00
208			社会保障和就业支出	10840884.96	10840884.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10840884.96	10840884.96	
208	05	02	事业单位离退休	1261500.00	1261500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6376896.64	6376896.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3188448.32	3188448.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14040.00	14040.00	
210			卫生健康支出	3985560.40	3985560.40	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3985560.40	3985560.40	
210	11	02	事业单位医疗	3985560.40	3985560.40	
221			住房保障支出	2789892.00	2789892.00	
221	02		住房改革支出	2789892.00	2789892.00	
221	02	01	住房公积金	2789892.00	2789892.00	
合计				111536668.19	85699039.19	25837629.00

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：026030上海科创职业技术学院

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海科创职业技术学院2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：026030上海科创职业技术学院

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海科创职业技术学院2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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：026030上海科创职业技术学院

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	57099023.79	57099023.79	0.00
301	01	基本工资	7085244.00	7085244.00	
301	02	津贴补贴	854360.00	854360.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	31916000.00	31916000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6376896.64	6376896.64	
301	09	职业年金缴费	3188448.32	3188448.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3985560.40	3985560.40	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	899142.43	899142.43	
301	13	住房公积金	2789892.00	2789892.00	
301	14	医疗费			

301	99	其他工资福利支出	3480.00	3480.00	
302		商品和服务支出	26917675.40	0.00	26917675.40
302	01	办公费	16209000.00		16209000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	200000.00		200000.00
302	06	电费	500000.00		500000.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6294903.32		6294903.32
302	11	差旅费			
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	560000.00		560000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20000.00		20000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	797112.08		797112.08
302	29	福利费	842400.00		842400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	200000.00		200000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1294260.00		1294260.00
303		对个人和家庭的补助	1034340.00	1034340.00	0.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1034340.00	1034340.00	
310		资本性支出	648000.00	0.00	648000.00
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	648000.00		648000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			85699039.19	58133363.79	27565675.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	
0	0	0	0	0	0	0

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0.00万元，比2024年预算减少0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元。比2024年预算减少0.80万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费。

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1655.61万元，其中：政府采购货物预算659.68万元、政府采购工程预算941.82万元、政府采购服务预算54.11万元。

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27个，涉及项目预算资金3501.54万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海科创职业技术学院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

上海科创职业技术学院核心机房超融合一体机存储及配套出口网络安全系统建设项目

一、项目概述

完成上海科创职业技术学院核心机房超融合一体机存储及配套出口网络安全系统建设，满足学校未来发展的资源需求，保证学校信息化建设，有效提升业务系统运行稳定性和安全性，进而推动上海科创职业技术学院信息化建设的进一步发展。

二、立项依据

本项目的建设以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》为指导，参照《中国教育现代化2035》所要求的“加快信息化时代教育变革”和教育部关于教育行业信息化建设的相关要求作为指引，符合上海科创职业技术学院相关发展规划。

三、实施主体

信息中心

四、实施方案

实施内容为通过建设一套超融合方案将计算、存储、网络的全资源池化，IT架构的简化以及基础架构的统一运维，并且充分考虑信创要求，构建一套自主可控、安全可靠的数字化基础设施，包含七套超融合一体机、三台EDS分布式存储、一台出口防火墙和一台负载均衡。

系统建设子模块数量	=10(块)
信息化建设程度、行业影响力	提升
项目验收合格通过率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排822000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

高校社团活动经费

一、项目概述

为弥补现有的学生社团活动条件、校园文化建设方面与高校学生活动需求之间存在的差距。计划进一步加强科创学院的校园文化建设，保障学生社团活动的健康发展，丰富学生校园生活，促进学生的全面发展，打造学校的校园文化品牌。

二、立项依据

积极落实国家及上海市相关文件精神，努力打造科创学院新高职品牌，推进各项工作正常运转。贯彻落实中共教育部党组、共青团中央和中共上海市教育卫生工作委员会、共青团上海市委员会的相关文件精神，实施高校社团活动经费项目。

三、实施主体
学工部

四、实施方案
实施内容为举办校园各类活动，加强队伍建设，采购社团教学所需的设施设备，邀请专业老师指导培训等。

社团开设的数量	≥20（个）
学生综合素质的全面提高	提高
学生活动的质量	提升

五、实施周期
2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排
年度财政预算安排650000.00元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
校舍维修（装修）工程

一、项目概述
为提升和保障上海科创职业技术学院的办学条件，需对学生公寓楼11号、12号楼进行装修改造，确保为高职学生提供舒适的环境，满足生活需求。现有的11、12号公寓楼有屋顶漏水，楼墙面砖开裂，卫生间墙面和地面漏水等现象，且现有布局陈设不合理，房屋抗振需要加固，为保证学生的正常生活和生命安全，满足现代高职院校学生住宿需求，需要对校舍进行维修（装修）。

二、立项依据
无

三、实施主体
总务处

四、实施方案
实施内容为对11号、12号学生公寓楼环境改造，满足6人标间，每间配制品化卫浴套
装设备，解决干湿分离，整体提升住宿舒适度，同时解决用电和网络通讯，保证学生的正
常生活和生命安全。

工程款	≤5723700.00（元）
修缮宿舍楼数量	=2（幢）
提升学校知名度	提升

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排5852700.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
校舍维修（装修）工程（华高）

一、项目概述

确保宿舍区采购的学生公寓床、窗帘、空调等硬件设备质量符合国家和行业标准，获得相关部门的质量认证。通过优化设备配置，提高学生生活的质量和满意度。降低设备采购和维护成本，提高投资回报率。通过硬件办学条件的提升和生活场所的服务能力，提高教师、学生的满意度。

二、立项依据。

无

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施计划：2-3月，完成采购项目方案的编制，形成书面资料。

4-7月，完成招投标项目的实施，并安装调试工作。

8月，完成各验收工作，投入使用。

工程款	≤3664450.00（元）
修缮宿舍楼数量	=2（幢）
提升学校知名度	提升

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排4729650.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
招生工作经费

一、项目概述

建立并规范学校招生就业工作流程，确保招就办各项工作有序开展；加强招生宣传力度，提升学校美誉度和社会认可度，并顺利、高质量完成2025年招生计划；针对部分教师及全体学生进行创新创业、职业发展教育培训，培养合格双创及职业发展教育师资队伍；培育学生正确就业观念，提升就业能力和职业素养。

二、立项依据

贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《上海市教育委员会关于做好2025年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》（沪教委学〔2023〕40号），规范学校招生就业各项工作的组织和实施，加强学生就业指导，提升学生创新创业能力，提高人才培养质量。

三、实施主体

招就办

四、实施方案

实施内容为建立健全招生就业制度体系，规范信息资料管理；加强学校招生宣传，规范招生录取工作的组织和实施；加强学生就业指导，开设职业生涯规划课程；做好就业创业师资培训管理，组织师生参加创新创业大赛。

职业生涯规划课程	≥1（门）
宣传推广次数	≤20（次）
学校社会知名度	提升

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排1000000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
实训设备维修保养费

一、项目概述

按时完成专业设备的维修保养工作，且所有设备满足教学要求；专业设备维修保养及时，设备故障率及事故率大幅降低，学生技能水平稳步提升。

二、立项依据

积极备战2025年全国职业院校技能大赛、上海市中华杯职业技能大赛等国市级竞赛。同时为满足日常教学，提供正常的设备，保障教育教学的正常开展及实训过程中学生人身安全，需投入资金对实训设备进行日常维护保养。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

实施内容：专业设备的日常维护、定期维护、定期检查和精度检查和系统维护保养。

实施计划：4月份前，接洽有意参加维护保养的公司，让公司勘察专业设备；

6月前，依规确定维修、保养公司，并签定维修、保养协议；

9月前，完成维修及保养；

11月底，完成维修、保养验收及安装调试工作。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排800000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

实训材料费

一、项目概述

实训材料及时采购投入教学及竞赛训练中。学生通过集训，在参加技能大赛时，能够取得更好的成绩，既为松江职业教育争光，又能更好的适应企业需求。

二、立项依据

学校积极备战2025年上海市星光计划、全国职业院校技能大赛、上海市中华杯职业技能大赛等国市级竞赛。

三、实施主体

各二级学院

四、实施方案

实施内容：建筑类技能实训材料费720000元，汽车技能类实训材料费150000元，智能制造类技能实训材料费400000元；智慧服务类实训材料费150000元。

实施计划：

1月完成星光大赛、技能大赛等项目的实施方案；

3月完成大赛所需材料的采购。

5月完成实训所需材料采购申请与询价；

9月实训材料全部到位；

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排1420000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
外聘教师课时费

一、项目概述

建立高层次技术技能人才聘请机制，建设优秀兼职教师资源库和高校企业导师库并担任学校企业导师，根据企业特聘兼职教师、企业导师进课堂有利于校企文化交流，落实职业规范，弘扬工匠精神。通过日常教学和训练，学生文化素养和技能水平稳步提升。按时完成教学任务，并参与比赛项目得奖。

二、立项依据

贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），进一步优化学校教师队伍结构，支持学校聘请高层次技术技能人才到学校任教，提升学校教师整体素质。依据沪教委职〔2021〕15号文精神，实施外聘及特聘企业兼职教师资助项目。

三、实施主体

各二级学院

四、实施方案

实施计划：

- 1 月份，接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；
- 2 月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课；
- 6 月份 接洽有意向外聘兼职教师，到校洽谈承担任务，依规签定协议；
- 9 月份，制定计划，安排训练任务，按课表进行授课。
- 12 月份，完成项目总结，外聘及特聘企业兼职教师考核工作。

外聘教师数量	≥10.00(个)
教学质量好评率	≥90.00(%)
提高学校知名度	提高

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排700000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

世赛基地建设

一、项目概述

保障梯队训练，培养种子选手的螺旋向上式的稳步发展。在世界技能大赛的带动下，引入世界技能大赛的先进理念，加强竞赛资源转化和共享，充分发挥基地的辐射效应，推进本市职业教育教学改革和技能人才培养队伍建设。通过世赛将技能型人才推上舞台，为职业教育做宣传推广，转变并深化技能成才的理念，为精细木工相关行业输送人才，为社会经济发展奠定基础。

二、立项依据

结合《关于确定第47届世界技能大赛上海市集训基地的通知（沪人社职〔2022〕368号）》《关于确定第47届世界技能大赛中国集训基地的通知（人社部函〔2023〕133号）》以及学院实际情况，申报建设世赛精细木工、木工、家具制作、工业4.0、电气装置等项目集训基地。

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）上海选手集训工作：2025年1月至3月，保障选手日常集训以及走训工作；
- （2）冲刺上海选拔赛：2025年4月至5月，参加在市内选拔赛，争取选手能够晋级国赛；
- （3）强化训练：2025年5月至9月，做好第48届世赛全国选拔赛赛前强化训练以及冲刺训练；
- （4）2025年10月，做好世赛选手参赛的后勤保障工作；
- （5）2025年10月至12月，做好梯队选手的持续培养。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排1000000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

新能源汽车现代产业学院（蔚来）建设项目

一、项目概述

建设一个新能源汽车现代产业学院产教融合实训实践基地，满足新能源汽车三电系统、底盘系统以及安全防护系统结构原理认知、故障诊断检测以及科研的教学实训实验需要。

二、立项依据

落实《国家职业教育改革实施方案》、《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》、《上海市深化产教融合协同育人行动计划（2021-2025年）》、《上海市教育发展“十四五”规划》、《关于推动上海高等职业教育高质量发展的十条措施》、《中国教育现代化2035》以及国家最新修订颁布的《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》文件精神，依托汽车行业龙头企业，积极开展产教融合人才培养创新研究和示范，推动新时代支持下职业教育人才培养模式变革。建设高水平新能源汽车现代产业学院，推进新能源汽车现代产业学院产教融合实训实践基地建设，培养新能源汽车高水平技能人才。

三、实施主体

智能汽车学院

四、实施方案

通过实施新能源汽车产教融合实训实践基地建设，采购8套/台教学实训实验设施设备，设施设备质量合格，建成实训实践基地100%投入使用，可满足40名学生同时进行实训操作、实验测试，为学生、区域内汽车行业从业人员提供良好的实训实验环境，更好地服务区域经济，提升区域人员技能水平，保障教学工作的开展，提升教育教学基础设施完善度，实训实践基地使用人员、学校满意度不低于90%。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排700000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

工业网络智能控制与维护实训室建设项目

一、项目概述

建成工业网络控制实训室，承担上海市科创职业技术学院工业互联网技术专业学生实训教学；满足学校技能实训、技能竞赛、社会培训等多样化需求。保质保量按时完成工业网络控制设备采购、安装调试及验收工作，建成工业网络控制专业实训室。能够保障 2023 级、2024 级学生实训学习、技能培训。

二、立项依据

国家“十四五”规划与2035年远景目标纲要中，三次提及工业互联网，要求推进“工业互联网+智能制造”产业生态。依据《工业互联网技术人才培养方案》《工业互联网技术三年建设规划》等文件，建设工业网络智能控制与维护实训室。

三、实施主体

智能制造学院

四、实施方案

实施内容：6套工业网络智能控制与维护综合实训台及其配套学习资源

实施计划：

2025.01-2025.02，完成详细建设方案，形成书面资料。

2025.06-2025.08，完成基地设备采购、完善等工作。

2025.09-2025.11，完成基地验收工作，投入运行、使用。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排1600000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

PLC 与传感器实训室建设项目

一、项目概述

完成工业机器人技术、电气自动化技术等专业中PLC课程的教学任务。让毕业的学生尽可能满足企业的需求，更易实现自己的价值。使PLC与传感器实训室成为学生科技创新的重要实验场，孵化出学生科技创新的作品。

二、立项依据

根据现行的上海市中高职专业教学标准，PLC课程可以说是工业机器人技术、电气自动化技术、数控技术等机电类专业的专业核心课程，也是一门专业必修课。该课程的实训课时占比一般超过50%-60%，课堂教学对PLC实训设备依赖性强。而学校现有PLC实训设备采购早，型号及性能均落后于当今企业的需求，无法满足智能制造业升级改造的需求，出现教学与生产脱节严重的情况，急需重建。

三、实施主体

智能制造学院

四、实施方案

实施内容：PLC实训台及末端执行部件，额外增加传感器采集模块，HMI人机界面、变频器、以太网远程模块等功能模块

实施计划：

3-4月，完成PLC与传感器实训室建设项目方案，形成书面资料。

5-9月，完成实训室设施设备采购、实训室完善等工作。

9-10月，完成实训室验收工作，教学资源整理，尽快投入使用。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排400000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

世赛工业 4.0 项目实训设备

一、项目概述

建成上海市一流的工业4.0实训室，承担上海市选手选拔、集训提高工作，形成技能高地示范引领作用；满足学校技能实训、技能竞赛、社会培训等多样化需求。

二、立项依据

根据《世界技能大赛参赛管理暂行办法》（人社部发〔2013〕28号）、《关于组织申报第47届世界技能大赛中国集训基地的通知》（人社职司便函〔2023〕29号）等文件精神，结合学校实际情况，申报并已获批建设世赛工业4.0项目集训。

三、实施主体

世赛办

四、实施方案

实施内容为根据世赛标准建设工业4.0项目，包括3套工业4.0工作站、3套工业4.0数字化训练系统，3套工业4.0MES系统。

实施计划：

2025.01-2025.02，完成详细建设方案，形成书面资料。

2025.06-2025.09，完成基地设备采购、完善等工作。

2025.10-2025.11，完成基地验收工作，投入运行、使用。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排2500000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
工业机器人系统集成实训室建设项目

一、项目概述

完成中高职工业机器人技术应用专业中《工业机器人系统集成》的教学任务。让毕业生的专业能力贴近企业需求，更易于实现自身价值。师生使用本实训室设备服务技能大赛备赛、社会职业体验等活动。

二、立项依据

教育部《高等职业学校工业机器人技术专业教学标准》将《工业机器人应用系统集成》列为专业核心课程，将“工业机器人系统集成实训室”列入校内实训室基本要求。

三、实施主体

智能制造学院

四、实施方案

实施内容为采购2套工业机器人系统集成应用实训平台。

实施计划：

3-4月，完成实训室升级改造项目方案，形成书面资料。

5-7月，完成实训室设施设备采购、实训室完善等工作。

8-10月，完成实训室验收工作，教学资源整理，尽快投入使用。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排700000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
智能新能源 1+X 考核项目

一、项目概述

按时按质完成智能新能源 1+X 项目考核，满足教学、工种培训、考证、大赛备赛等多维度的需求，同时也为学生提供良好的实训环境，配合相关专业高职学生完成专业教学任务，使学生掌握必要的实训基础知识和基本技能，提升教育教学基础设施完善度和学校办学水平。

二、立项依据

上海科创职业技术学院是一所新型全日制公办高等职业院校，实行三年制学历教育，五年一贯制学历教育。为了提供学生相应实训教学考核设备，特开展智能新能源1+X考核项目建设。

三、实施主体

智能制造学院

四、实施方案

实施内容为基础实验系统、驱动实验系统、逆变实验系统、升压变换实验系统、高压电池实验系统等。

实训室使用人员满意度	≥90.00 (%)
设施设备质量合格率	=100.00 (%)
学生实训环境	提高

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排250000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
“晨光计划”科研经费

一、项目概述

研究相关文献，梳理我国世界技能大赛选手的体能训练方案发展现状，并细化课题架构与成员分工。结合文献研究法、观察法、理论分析法、系统分析法，确定体能训练理论依据，深入了解不同项目的体能特点。准确把握世界技能大赛选手在比赛过程中所需要的体能特征，设计出与项目高度契合的体能训练方案。根据专家意见及国内外最新成果，进一步完善研究报告。

二、立项依据

以体育科学理论为支撑，立足世界技能大赛选手参赛项目，分析不同项目选手在竞赛过程中的体能发挥特点，发现选手体能的不足之处，精心设计世界技能大赛选手的体能训练方案，形成研究报告《世界技能大赛选手的体能训练方案设计与实践研究——以结构与建筑技术类为例》。

三、实施主体

科研处

四、实施方案

实施内容：（1）世界技能大赛的项目特征与选手构成（2）世界技能大赛选手的体能特征与问题（3）世界技能大赛选手体能训练方案设计的依据与定位（4）世界技能大赛选手体能训练方案的具体设计（5）世界技能大赛选手体能训练方案的应用实践。

聘请专家次数	≥26.00 (次)
课题研究报告完成率	=100.00 (%)
提升我国世赛选手的体能	提升

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排20000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

学生退学退费

一、项目概述

根据上海科创职业技术学院2024-2025年学生退学或者开学前以非免费生收取学费后补齐免费资料后退学费和学生退宿退费情况，2025年退学费学生25人次*7500元=187500元，退宿费50人次*600元=30000元，学生活动退费30人次*250元=7500元。

二、立项依据

由于资助政策没有全覆盖，新生资料不齐全，从而导致一部分学生先交费后退费，还存在学生半途提出退学申请等情况。

三、实施主体

学工部

四、实施方案

退学费	≤187500.00(元)
退住宿费	≤30000.00(元)
退学生活动费	≤7500.00(元)
学生满意率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排225000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

电工电子实训考核设备项目

一、项目概述

保质保量按时完成电工电子设备采购、安装调试及验收工作，建成符合电工实训考核站所要求的实训场地，并能够保障 2024 级、2025 级学生实训学习、技能培训。

二、立项依据

参照《高等职业学校电气自动化技术专业仪器设备装备规范》，结合《维修电工职业技能鉴定所（考场）设备配置要求》，采购电工电子实训考核设备以满足新设电气自动化技术专业的基础实训教学需求。

三、实施主体

智能制造学院

四、实施方案

实施计划：

2025.01-2025.02，完成详细建设方案，形成书面资料。

2025.06-2025.08，完成基地设备采购、完善等工作。

2025.09-2025.11，完成基地验收工作，投入运行、使用。

电工等级	≥3.00(级)
采购电工电子实训考核设备的质量合格率	=100.00(%)
新购设备投入使用率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排980000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
中职免费教育经费

一、项目概述

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其学费和书簿费，保障适龄学生顺利就学，提升教育公平性。

二、立项依据

沪教委规〔2022〕8号规定“对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛、长兴岛、横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）、原建档立卡家庭经济困难学生以及低收入困难家庭学生，免除学费、书簿费；对残疾学生，免除学费、书簿费；残疾寄宿生同时免除住宿费。”

三、实施主体

学工部

四、实施方案

实施计划：学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时直接使用本项目预算资金。

中职免费教育资助标准	≤4800.00(元)
资助对象准确率	=100.00(%)

公平性	公平
-----	----

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排2460000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

学生帮困补助经费

一、项目概述

为超过200名家庭经济困难学生发放特困补助，特困生临时补助（家庭困难），减轻学生家庭经济压力，保障中等职业教育阶段适龄儿童（青少年）充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

二、立项依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪教委职〔2020〕12号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

三、实施主体

学工部

四、实施方案

实施内容和计划：每学期按照不超过校内学生5%比例发放特困补助，特困生临时补助（家庭困难）。

资助标准	≤2000.00(元/人)
资助人数	≥100.00(人)
家庭经济困难学生就学保障	提升

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排1000000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
国家助学金

一、项目概述

落实特困学生资助政策，通过学生资助保障适龄学生顺利就学。根据政策审批结果，对符合资助条件的学生发放助学金，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

二、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关要求，对符合资助条件的中等职业学校学生发放助学金。

三、实施主体

学工部

四、实施方案

实施内容和计划：符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后，按10个月将助学金平均发放给受助学生。

资助标准	≤1000.00(元/人)
享受国家助学金人数	≥2000.00(人)
受助学生覆盖率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排2000000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明
高校学生奖助学金

一、项目概述

通过本项目的实施，切实把学校制定的“惠民工程”落到实处，保障适龄学生顺利就学，激励学生学习，提升教育公平性。预计为270名品学兼优学生发放奖学金，激励学生努力学习、鼓励学生全面发展，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

二、立项依据

根据沪教委规〔2022〕8号、沪松教办〔2023〕38号、《学校家庭经济困难学生资助政策体系实施方案》等相关文件规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助。

三、实施主体

学工部

四、实施方案

实施内容和计划：每学期按照不超过校内学生人数27%比例发放奖学金，一年分二学期发放。

学生奖助学金	≤1000.00(元)
学生奖助学金	≤500.00(元)
学生奖助学金	≤200.00(元)
占学生总人数比例	≤3.00(%)
占学生总人数比例	≤9.00(%)
占学生总人数比例	≤15.00(%)
奖助学金发放准确率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排420000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

非编人员经费

一、项目概述

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

二、立项依据

无

三、实施主体

人事处

四、实施方案

全年聘请非编人员29人，开展教务、教辅、实训、教学等工作。

人工成本	≤4646829.00(元)
餐费	=139200.00(元)
工作考核达标率	=100.00(%)

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

年度财政预算安排4786029.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表