

上海市黄浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区重庆北路小学

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

上海市黄浦区重庆北路小学主要职能

上海市黄浦区重庆北路小学位于大沽路262号，系全日制公办小学。学校主要职责如下：

1. 根据上级相关要求并结合学校实际，制定学校发展规划、工作计划，组织实施、检查、总结；
2. 全面开展教育教学及管理工作，完善学校各项管理制度；
3. 实行分层管理，安排教师岗位及工作量，做好对各级教职员工的考核工作；
4. 关注学校德育工作、教学工作的开展，努力提高教学质量和办学效益；
5. 重视师资队伍建设，培养选拔骨干教师，组织教师开展教育科研，采取有效措施，提高教职工的思想、文化和业务素质；
6. 关心并支持工会、共青团、少先队等群众组织的工作，尊重教代会在职权范围内作出的决议和维护教工合法权益的建议；
7. 改善办学条件、教学条件和育人环境，审查年度经费预算，合理安排和使用学校的经费，提高经费使用效益。

上海市黄浦区重庆北路小学机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区重庆北路小学单位设2个内设机构，包括：教务处和总务处。

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，上海市黄浦区重庆北路小学收入预算2038.18万元，其中：财政拨款收入1910.18万元，比2024年预算减少107.58万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入128.00万元。

支出预算2038.18万元，其中：财政拨款支出预算1910.18万元，比2024年预算减少107.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1910.18万元，比2024年预算减少107.58万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023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、学生人数变动导致基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“教育支出—普通教育—小学教育”科目1498.42万元，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71.70万元，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132.34万元，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66.17万元，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84.47万元，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57.07万元，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：上海市黄浦区重庆北路小学

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	19,101,787	1、教育支出	16,264,219	11,692,274	3,899,228	672,716
1、一般公共预算资金	19,101,787	2、社会保障和就业支出	2,702,152	2,105,992	596,160	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	844,700	844,700		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	570,716	570,716		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,280,000					
收入总计	20,381,787	支出总计	20,381,787	15,213,683	4,495,388	672,716

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区重庆北路小学

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	16,264,219	14,984,219			1,280,000
205	02		普通教育	16,264,219	14,984,219			1,280,000
205	02	02	小学教育	16,264,219	14,984,219			1,280,000
208			社会保障和就业支出	2,702,152	2,702,152			
208	05		行政事业单位养老支出	2,702,152	2,702,152			
208	05	02	事业单位离退休	717,052	717,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,400	1,323,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,700	661,700			
210			卫生健康支出	844,700	844,700			
210	11		行政事业单位医疗	844,700	844,700			
210	11	02	事业单位医疗	844,700	844,700			
221			住房保障支出	570,716	570,716			
221	02		住房改革支出	570,716	570,716			
221	02	01	住房公积金	570,716	570,716			
合计				20,381,787	19,101,787			1,280,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区重庆北路小学

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	16,264,219	15,591,503	672,716
205	02		普通教育	16,264,219	15,591,503	672,716
205	02	02	小学教育	16,264,219	15,591,503	672,716
208			社会保障和就业支出	2,702,152	2,702,152	
208	05		行政事业单位养老支出	2,702,152	2,702,152	
208	05	02	事业单位离退休	717,052	717,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,400	1,323,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,700	661,700	
210			卫生健康支出	844,700	844,700	
210	11		行政事业单位医疗	844,700	844,700	
210	11	02	事业单位医疗	844,700	844,700	
221			住房保障支出	570,716	570,716	
221	02		住房改革支出	570,716	570,716	
221	02	01	住房公积金	570,716	570,716	
合计				20,381,787	19,709,071	672,716

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区重庆北路小学

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	19,101,787	1、教育支出	14,984,219	14,984,219		
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	2,702,152	2,702,152		
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	844,700	844,700		
		4、住房保障支出	570,716	570,716		
收入总计	19,101,787	支出总计	19,101,787	19,101,787		

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：上海市黄浦区重庆北路小学

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	14,984,219	14,391,503	592,716
205	02		普通教育	14,984,219	14,391,503	592,716
205	02	02	小学教育	14,984,219	14,391,503	592,716
208			社会保障和就业支出	2,702,152	2,702,152	
208	05		行政事业单位养老支出	2,702,152	2,702,152	
208	05	02	事业单位离退休	717,052	717,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,400	1,323,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,700	661,700	
210			卫生健康支出	844,700	844,700	
210	11		行政事业单位医疗	844,700	844,700	
210	11	02	事业单位医疗	844,700	844,700	
221			住房保障支出	570,716	570,716	
221	02		住房改革支出	570,716	570,716	
221	02	01	住房公积金	570,716	570,716	
合计				19,101,787	18,509,071	592,716

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：上海市黄浦区重庆北路小学

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					

上海市黄浦区重庆北路小学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：上海市黄浦区重庆北路小学

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					

上海市黄浦区重庆北路小学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：上海市黄浦区重庆北路小学

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	11,867,276	11,867,276	
301	01	基本工资	1,435,044	1,435,044	
301	02	津贴补贴	155,268	155,268	
301	07	绩效工资	6,714,108	6,714,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,400	1,323,400	
301	09	职业年金缴费	661,700	661,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	764,700	764,700	
301	12	其他社会保障缴费	134,591	134,591	
301	13	住房公积金	570,716	570,716	
301	99	其他工资福利支出	107,748	107,748	
302		商品和服务支出	3,649,775	103,987	3,545,788
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	981,504		981,504
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	16	培训费	66,900		66,900
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	103,450		103,450
302	28	工会经费	168,243		168,243
302	29	福利费	734,400		734,400
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	756,778	103,987	652,791
303		对个人和家庭的补助	2,892,420	2,892,420	
303	01	离休费	117,640	117,640	
303	02	退休费	2,627,232	2,627,232	
303	08	助学金	147,548	147,548	
310		资本性支出	99,600		99,600
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	79,600		79,600
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			18,509,071	14,863,683	3,645,388

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区重庆北路小学

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	

上海市黄浦区重庆北路小学2025年度未安排“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

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0.00万元，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0.00万元，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99.35万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算93.35万元。

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8个，涉及项目预算资金67.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市黄浦区重庆北路小学共有车辆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）。