

# 上海市黄浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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

## 上海市黄浦区卢湾一中心小学主要职能

上海市黄浦区卢湾一中心小学是一所全额拨款的事业单位。创立于1932年，有着悠久的历史和良好的文化底蕴。

主要职能包括：

学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，从德育工作、课程建设、课堂教学改革、师资队伍建设、教育科研、学校管理、后勤保障等几个方面制订发展规划，各项每年均设定达成目标，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。学校秉承“教有真情，育无止境”的教育理念引导教师“重师德、勤实践、乐学习、善合作”，培养学生“会学习、善交往、明道理、学创造”，为每一位教师和学生搭建成长的平台，实现师生的共同成长。

## 上海市黄浦区卢湾一中心小学机构设置

上海市黄浦区卢湾一中心小学设6个内设机构，包括：工会、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、融媒体中心、后勤保障中心。

## 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，上海市黄浦区卢湾一中心小学收入预算6,569.71万元，其中：财政拨款收入6,009.71万元，比2024年预算增加113.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入560.00万元。

支出预算6,569.71万元，其中：财政拨款支出预算6,009.71万元，比2024年预算增加113.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,009.71万元，比2023年预算增加113.00万元；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—普通教育—小学教育”科目4,739.77万元，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80.14万元，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467.70万元，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232.35万元，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282.44万元，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207.31万元，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：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	60,097,083	1、教育支出	52,997,667	36,097,447	10,894,560	6,005,660
1、一般公共预算资金	60,097,083	2、社会保障和就业支出	7,801,922	7,236,002	565,920	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	2,824,398	2,824,398		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	2,073,096	2,073,096		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,600,000					
收入总计	65,697,083	支出总计	65,697,083	48,230,943	11,460,480	6,005,660

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	52,997,667	47,397,667			5,600,000
205	02		普通教育	52,947,667	47,397,667			5,550,000
205	02	02	小学教育	52,947,667	47,397,667			5,550,000
205	09		教育费附加安排的支出	50,000				50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000				50,000
208			社会保障和就业支出	7,801,922	7,801,922			
208	05		行政事业单位养老支出	7,801,922	7,801,922			
208	05	02	事业单位离退休	801,368	801,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,677,036	4,677,036			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,518	2,323,518			
210			卫生健康支出	2,824,398	2,824,398			
210	11		行政事业单位医疗	2,824,398	2,824,398			
210	11	02	事业单位医疗	2,824,398	2,824,398			
221			住房保障支出	2,073,096	2,073,096			
221	02		住房改革支出	2,073,096	2,073,096			
221	02	01	住房公积金	2,073,096	2,073,096			
合计				65,697,083	60,097,083			5,600,000

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	52,997,667	46,992,007	6,005,660
205	02		普通教育	52,947,667	46,992,007	5,955,660
205	02	02	小学教育	52,947,667	46,992,007	5,955,660
205	09		教育费附加安排的支出	50,000		50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	7,801,922	7,801,922	
208	05		行政事业单位养老支出	7,801,922	7,801,922	
208	05	02	事业单位离退休	801,368	801,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,677,036	4,677,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,518	2,323,518	
210			卫生健康支出	2,824,398	2,824,398	
210	11		行政事业单位医疗	2,824,398	2,824,398	
210	11	02	事业单位医疗	2,824,398	2,824,398	
221			住房保障支出	2,073,096	2,073,096	
221	02		住房改革支出	2,073,096	2,073,096	
221	02	01	住房公积金	2,073,096	2,073,096	
合计				65,697,083	59,691,423	6,005,660

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	60,097,083	1、教育支出	47,397,667	47,397,667		
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	7,801,922	7,801,922		
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	2,824,398	2,824,398		
		4、住房保障支出	2,073,096	2,073,096		
收入总计	60,097,083	支出总计	60,097,083	60,097,083		

## 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：上海市黄浦区卢湾一中心小学

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	47,397,667	44,492,007	2,905,660
205	02		普通教育	47,397,667	44,492,007	2,905,660
205	02	02	小学教育	47,397,667	44,492,007	2,905,660
208			社会保障和就业支出	7,801,922	7,801,922	
208	05		行政事业单位养老支出	7,801,922	7,801,922	
208	05	02	事业单位离退休	801,368	801,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,677,036	4,677,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,518	2,323,518	
210			卫生健康支出	2,824,398	2,824,398	
210	11		行政事业单位医疗	2,824,398	2,824,398	
210	11	02	事业单位医疗	2,824,398	2,824,398	
221			住房保障支出	2,073,096	2,073,096	
221	02		住房改革支出	2,073,096	2,073,096	
221	02	01	住房公积金	2,073,096	2,073,096	
合计				60,097,083	57,191,423	2,905,660

## 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：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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					

上海市黄浦区卢湾一中心小学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：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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					

上海市黄浦区卢湾一中心小学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：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	43,543,902	43,543,902	
301	01	基本工资	6,056,928	6,056,928	
301	02	津贴补贴	635,388	635,388	
301	07	绩效工资	24,738,334	24,738,334	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,677,036	4,677,036	
301	09	职业年金缴费	2,323,518	2,323,518	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,694,398	2,694,398	
301	12	其他社会保障缴费	345,204	345,204	
301	13	住房公积金	2,073,096	2,073,096	
302		商品和服务支出	9,888,360		9,888,360
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	2,736,234		2,736,234
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	19,310		19,310
302	16	培训费	346,800		346,800
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	973,400		973,400
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	628,613		628,613
302	29	福利费	1,075,680		1,075,680
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	1,647,323		1,647,323
303		对个人和家庭的补助	3,387,041	3,387,041	
303	01	离休费	235,448	235,448	
303	02	退休费	2,394,480	2,394,480	
303	08	助学金	753,873	753,873	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	372,120		372,120
310	02	办公设备购置	312,120		312,120
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			57,191,423	46,930,943	10,260,480

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区卢湾一中心小学

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	
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256.90万元，其中：政府采购货物预算9.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算247.47万元。

### 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16个，涉及项目预算资金600.57万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市黄浦区卢湾一中心小学共有车辆1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1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）。