

内部文件
妥善保管

浦东新区2025年区级单位预算

上海市浦东新区白玉兰小学

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

上海市浦东新区白玉兰小学主要职能

上海市浦东新区白玉兰小学是浦东新区教育局下属单位。学校目前有临沂校区（临沂路400号）和三杨校区（杨思路200号）。我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为6-11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大事项上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

上海市浦东新区白玉兰小学（单位）机构设置

根据上述职责，根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的办学规模，学校领导职数：校长1名，副校长1名；内设机构4个：校务办、课程教学部、资源保障部、学生发展部。内设机构的各项工作接受校长的统一领导，学校实行全面校长负责制。分别主要负责教育教学工作和设施设备、财物的管理工作。

名词解释

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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

。

单位编制说明

2025年，上海市浦东新区白玉兰小学收入预算3,824.92万元，其中：财政拨款收入3,824.92万元，比2024年预算减少14.62万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,824.92万元，其中：财政拨款支出预算3,824.92万元，比2024年预算减少14.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,824.92万元，比2024年预算减少14.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费的减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,904.60万元，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支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目592.00万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费等。
3. “卫生健康支出”科目193.06万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目135.27万元，主要用于在职职工的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区白玉兰小学

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	38,249,248.04	一、教育支出	#####	#####	#####	#####
1、一般预算资金	38,249,248.04	二、社会保障和就业支出	5,919,950.88	5,567,870.88	352,080.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,930,631.20	1,930,631.20		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,352,665.84	1,351,441.84		1,224.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,249,248.04	支出总计	#####	#####	#####	#####
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	38,249,248.04	平衡数	#####	#####	#####	#####

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区白玉兰小学

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	#####	#####			
205	02		普通教育	#####	#####			
205	02	02	小学教育	#####	#####			
205	09		教育费附加安排的支出	1,850,800.00	1,850,800.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,850,800.00	1,850,800.00			
208			社会保障和就业支出	5,919,950.88	5,919,950.88			
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,950.88	5,919,950.88			
208	05	02	事业单位离退休	1,286,436.00	1,286,436.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,089,009.92	3,089,009.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,504.96	1,544,504.96			
210			卫生健康支出	1,930,631.20	1,930,631.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20			
221			住房保障支出	1,352,665.84	1,352,665.84			
221	02		住房改革支出	1,352,665.84	1,352,665.84			
221	02	01	住房公积金	1,351,441.84	1,351,441.84			
221	02	03	购房补贴	1,224.00	1,224.00			
合计				#####	#####			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区白玉兰小学

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	29,046,000.12	26,562,800.12	2,483,200.00
205	02		普通教育	27,195,200.12	26,562,800.12	632,400.00
205	02	02	小学教育	27,195,200.12	26,562,800.12	632,400.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,850,800.00	0.00	1,850,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,850,800.00	0.00	1,850,800.00
208			社会保障和就业支出	5,919,950.88	5,919,950.88	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,950.88	5,919,950.88	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,286,436.00	1,286,436.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,089,009.92	3,089,009.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,504.96	1,544,504.96	0.00
210			卫生健康支出	1,930,631.20	1,930,631.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20	0.00
221			住房保障支出	1,352,665.84	1,351,441.84	1,224.00
221	02		住房改革支出	1,352,665.84	1,351,441.84	1,224.00
221	02	01	住房公积金	1,351,441.84	1,351,441.84	0.00
221	02	03	购房补贴	1,224.00	0.00	1,224.00
合计				38,249,248.04	35,764,824.04	2,484,424.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区白玉兰小学

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、一般预算资金	38,249,248.04	一、教育支出	29,046,000.12	29,046,000.12		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,919,950.88	5,919,950.88		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,930,631.20	1,930,631.20		
		四、住房保障支出	1,352,665.84	1,352,665.84		
收入总计	38,249,248.04	支出总计	38,249,248.04	38,249,248.04		

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：上海市浦东新区白玉兰小学

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			
205			教育支出	29,046,000.12	26,562,800.12
205	02		普通教育	27,195,200.12	26,562,800.12
205	02	02	小学教育	27,195,200.12	26,562,800.12
205	09		教育费附加安排的支出	1,850,800.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,850,800.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,919,950.88	5,919,950.88
208	05		行政事业单位养老支出	5,919,950.88	5,919,950.88
208	05	02	事业单位离退休	1,286,436.00	1,286,436.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,089,009.92	3,089,009.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,544,504.96	1,544,504.96
210			卫生健康支出	1,930,631.20	1,930,631.20
210	11		行政事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20
210	11	02	事业单位医疗	1,930,631.20	1,930,631.20
221			住房保障支出	1,352,665.84	1,351,441.84
221	02		住房改革支出	1,352,665.84	1,351,441.84
221	02	01	住房公积金	1,351,441.84	1,351,441.84
221	02	03	购房补贴	1,224.00	0.00
合计			38,249,248.04	35,764,824.04	2,484,424.00

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：上海市浦东新区白玉兰小学

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	款	项				
合计						

本单位无政府性基金预算，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：上海市浦东新区白玉兰小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无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：上海市浦东新区白玉兰小学

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	28,664,843.04	28,664,843.04	0.00
301	01	基本工资	3,652,020.00	3,652,020.00	0.00
301	02	津贴补贴	447,492.00	447,492.00	0.00
301	07	绩效工资	16,455,600.00	16,455,600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,089,009.92	3,089,009.92	0.00
301	09	职业年金缴费	1,544,504.96	1,544,504.96	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,930,631.20	1,930,631.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	193,063.12	193,063.12	0.00
301	13	住房公积金	1,351,441.84	1,351,441.84	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	0.00
302		商品和服务支出	5,615,625.00	0.00	5,615,625.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	05	水费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	06	电费	210,000.00	0.00	210,000.00

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	43,000.00	0.00	43,000.00
302	09	物业管理费	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
302	13	维修(护)费	1,015,625.00	0.00	1,015,625.00
302	16	培训费	110,000.00	0.00	110,000.00
302	18	专用材料费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	25	专用燃料费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	28	工会经费	162,000.00	0.00	162,000.00
302	29	福利费	583,200.00	0.00	583,200.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	448,800.00	0.00	448,800.00
303		对个人和家庭的补助	934,356.00	934,356.00	0.00
303	02	退休费	934,356.00	934,356.00	0.00
310		资本性支出	550,000.00	0.00	550,000.00
310	02	办公设备购置	550,000.00	0.00	550,000.00
合计			35,764,824.04	29,599,199.04	6,165,625.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区白玉兰小学

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	
5.00			5.00		5.00	
5.00			5.00		5.00	

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5.00万元，与2024年预算持平，主要用于公务用车购置及运行费。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5.00万元，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5.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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343.05万元，其中：政府采购货物预算107.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算235.35万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金248.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区白玉兰小学共有车辆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）。