

# 浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区海桐小学

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

## 上海市浦东新区海桐小学主要职能

上海市浦东新区海桐小学是创办于1998年，是上海市第一批双语实验学校。学校地处花木地区，拥有分别位于樱花、东城和花木三个校区，与上海科技馆、世纪公园、浦东图书馆毗邻，地理环境优美，文化资源丰富，给学校的持续发展带来了有利条件。学校现有74个教学班，2899名学生。学校坚持秉承“让每一个孩子都快乐，让每一个生命都精彩”的办学理念，巩固和发扬已取得的成绩与特色，解决问题，突破瓶颈，进一步提升办学特色和品位，增强核心竞争力，努力办人民满意的教育，构建师生共同成长的文化乐园。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育
2. 促进基础教育发展
3. 小学学历教育（相关社会服务）

## 上海市浦东新区海桐小学机构设置

上海市浦东新区海桐小学单位设5个内设机构，包括：课程教学部、学生发展部、党群办公室、教师发展部、校务办公室。

## 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，上海市浦东新区海桐小学收入预算9,486万元，其中：财政拨款收入9,486.34万元，比2024年预算增加197.14万元；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9,486.34万元，其中：财政拨款支出预算9,486.34万元，比2024年预算增加197.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,486.34万元，比2024年预算增加197.14万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生生均公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,138.96万元，主要用于工资福利支出、公用支出、对个人及家庭及补助支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,535.04万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费、离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目477.81万元，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334.54万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区海桐小学

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	94,863,395.15	一、教育支出	71,389,566.19	50,874,062.56	14,046,473.63	6,469,030.00
1、一般预算资金	94,863,395.15	二、社会保障和就业支出	15,350,397.44	14,357,957.44	992,440.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,778,065.60	4,778,065.60		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,345,365.92	3,344,645.92		720.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	94,863,395.15	支出总计	94,863,395.15	73,354,731.52	15,038,913.63	6,469,750.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	94,863,395.15	平衡数	94,863,395.15	73,354,731.52	15,038,913.63	6,469,750.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区海桐小学

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	71,389,566.19	71,389,566.19			
205	02		普通教育	69,345,236.19	69,345,236.19			
205	02	02	小学教育	69,345,236.19	69,345,236.19			
205	09		教育费附加安排的支出	2,044,330.00	2,044,330.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,044,330.00	2,044,330.00			
208			社会保障和就业支出	15,350,397.44	15,350,397.44			
208	05		行政事业单位养老支出	15,350,397.44	15,350,397.44			
208	05	02	事业单位离退休	3,883,040.00	3,883,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,644,904.96	7,644,904.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,822,452.48	3,822,452.48			
210			卫生健康支出	4,778,065.60	4,778,065.60			
210	11		行政事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60			
210	11	02	事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60			
221			住房保障支出	3,345,365.92	3,345,365.92			
221	02		住房改革支出	3,345,365.92	3,345,365.92			
221	02	01	住房公积金	3,344,645.92	3,344,645.92			
221	02	03	购房补贴	720.00	720.00			
合计				94,863,395.15	94,863,395.15			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区海桐小学

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	71,389,566.19	64,920,536.19	6,469,030.00
205	02		普通教育	69,345,236.19	64,920,536.19	4,424,700.00
205	02	02	小学教育	69,345,236.19	64,920,536.19	4,424,700.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,044,330.00	0.00	2,044,330.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,044,330.00	0.00	2,044,330.00
208			社会保障和就业支出	15,350,397.44	15,350,397.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,350,397.44	15,350,397.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,883,040.00	3,883,040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,644,904.96	7,644,904.96	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,822,452.48	3,822,452.48	0.00
210			卫生健康支出	4,778,065.60	4,778,065.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60	0.00
221			住房保障支出	3,345,365.92	3,344,645.92	720.00
221	02		住房改革支出	3,345,365.92	3,344,645.92	720.00
221	02	01	住房公积金	3,344,645.92	3,344,645.92	0.00
221	02	03	购房补贴	720.00	0.00	720.00
合计				94,863,395.15	88,393,645.15	6,469,750.00



## 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：上海市浦东新区海桐小学

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	71,389,566.19	64,920,536.19	6,469,030.00
205	02		普通教育	69,345,236.19	64,920,536.19	4,424,700.00
205	02	02	小学教育	69,345,236.19	64,920,536.19	4,424,700.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,044,330.00		2,044,330.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,044,330.00		2,044,330.00
208			社会保障和就业支出	15,350,397.44	15,350,397.44	
208	05		行政事业单位养老支出	15,350,397.44	15,350,397.44	
208	05	02	事业单位离退休	3,883,040.00	3,883,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,644,904.96	7,644,904.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,822,452.48	3,822,452.48	
210			卫生健康支出	4,778,065.60	4,778,065.60	
210	11		行政事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60	
210	11	02	事业单位医疗	4,778,065.60	4,778,065.60	
221			住房保障支出	3,345,365.92	3,344,645.92	720.00
221	02		住房改革支出	3,345,365.92	3,344,645.92	720.00
221	02	01	住房公积金	3,344,645.92	3,344,645.92	
221	02	03	购房补贴	720.00		720.00
合计				94,863,395.15	88,393,645.15	6,469,750.00

## 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：上海市浦东新区海桐小学

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						

备注：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：上海市浦东新区海桐小学

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						

备注：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：上海市浦东新区海桐小学

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	70,464,131.52	70,464,131.52	
301	01	基本工资	9,165,156.00	9,165,156.00	
301	02	津贴补贴	1,106,220.00	1,106,220.00	
301	07	绩效工资	40,121,280.00	40,121,280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,644,904.96	7,644,904.96	
301	09	职业年金缴费	3,822,452.48	3,822,452.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,778,065.60	4,778,065.60	
301	12	其他社会保障缴费	477,806.56	477,806.56	
301	13	住房公积金	3,344,645.92	3,344,645.92	
301	99	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00	
302		商品和服务支出	13,688,913.63		13,688,913.63
302	01	办公费	411,200.00		411,200.00
302	02	印刷费	150,000.00		150,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	180,000.00		180,000.00
302	06	电费	650,000.00		650,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	3,300,000.00		3,300,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	2,736,153.63		2,736,153.63
302	16	培训费	492,830.00		492,830.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	18	专用材料费	400,000.00		400,000.00
302	25	专用燃料费	130,000.00		130,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	1,099,910.00		1,099,910.00
302	28	工会经费	402,000.00		402,000.00
302	29	福利费	1,524,960.00		1,524,960.00
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,071,860.00		2,071,860.00
303		对个人和家庭的补助	2,890,600.00	2,890,600.00	
303	01	离休费	119,740.00	119,740.00	
303	02	退休费	2,770,860.00	2,770,860.00	
310		资本性支出	1,350,000.00		1,350,000.00
310	02	办公设备购置	900,000.00		900,000.00
310	03	专用设备购置	350,000.00		350,000.00
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			88,393,645.15	73,354,731.52	15,038,913.63

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区海桐小学

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	
2.8	0	0.8	2.0	0	2.0	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2.8万元，比2024年预算减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，比2024年预算减少0.8万元，主要原因是其他减少0.8万元。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2万元，比2024年预算减少0.8万元，主要原因是其他减少0.8万元。

（三）公务接待费0.8万元，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308.37万元，其中：政府采购货物预算6.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算302.35万元。

### 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15个，涉及项目预算资金646.98万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区海桐小学共有车辆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）。