

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：华东师范大学附属东昌中学

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

华东师范大学附属东昌中学（单位）主要职能

华东师范大学附属东昌中学是浦东新区实验性示范性高中学校；成立于1954年，单位性质：财政补助事业单位。学校奉行“为了学生未来健康生活而教育”的宗旨，积极投入上海市特色普通高中的创建工作，并通过了复评。学校以“诚信教育”为抓手，以“特色发展”为突破，围绕“会做人、会学习、会生活、有特长”的学生培养目标，使“立人以诚”成为东昌人的共同追求。

主要职能包括：

- 1、由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。
- 2、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

华东师范大学附属东昌中学（单位）机构设置

华东师范大学附属东昌中学单位设8个内设机构，包括：党群办、校务办、学校发展部、教师发展部、学生发展部、课程教学部、特色发展部、后勤保障部。设立年级管理组和学科教学研究组，作为开展学校教育教学工作的实体。各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

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，华东师范大学附属东昌中学收入预算8,123.62万元，其中：财政拨款收入7,807.99万元，比2024年预算减少1,224.38万元；事业收入315.63万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,123.62万元，其中：财政拨款支出预算7,807.99万元，比2024年预算减少1,224.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,807.99万元，比2024年预算减少1,224.38万元；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项目费用较上年度减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,703.69万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、交通费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,379.45万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险费、职业年金、离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目426.34万元，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298.51万元，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：华东师范大学附属东昌中学

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	78,079,929	一、教育支出	60,193,148	43,064,775	13,100,584	4,027,790
1、一般预算资金	78,079,929	二、社会保障和就业支出	13,794,513	12,946,913	847,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,263,447	4,263,447		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,985,121	2,984,413		708
二、事业收入	3,156,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,236,229	支出总计	81,236,229	63,259,547	13,948,184	4,028,498
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	81,236,229	平衡数	81,236,229	63,259,547	13,948,184	4,028,498

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学附属东昌中学

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	60,193,148	57,036,848	3,156,300		
205	02		普通教育	57,684,118	54,527,818	3,156,300		
205	02	04	高中教育	57,684,118	54,527,818	3,156,300		
205	09		教育费附加安排的支出	2,509,030	2,509,030			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,509,030	2,509,030			
208			社会保障和就业支出	13,794,513	13,794,513			
208	05		行政事业单位养老支出	13,794,513	13,794,513			
208	05	02	事业单位离退休	3,562,240	3,562,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,821,515	6,821,515			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,410,758	3,410,758			
210			卫生健康支出	4,263,447	4,263,447			
210	11		行政事业单位医疗	4,263,447	4,263,447			
210	11	02	事业单位医疗	4,263,447	4,263,447			
221			住房保障支出	2,985,121	2,985,121			
221	02		住房改革支出	2,985,121	2,985,121			
221	02	01	住房公积金	2,984,413	2,984,413			
221	02	03	购房补贴	708	708			
合计				81,236,229	78,079,929	3,156,300		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学附属东昌中学

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	60,193,148	56,165,358	4,027,790
205	02		普通教育	57,684,118	56,165,358	1,518,760
205	02	04	高中教育	57,684,118	56,165,358	1,518,760
205	09		教育费附加安排的支出	2,509,030		2,509,030
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,509,030		2,509,030
208			社会保障和就业支出	13,794,513	13,794,513	
208	05		行政事业单位养老支出	13,794,513	13,794,513	
208	05	02	事业单位离退休	3,562,240	3,562,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,821,515	6,821,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,410,758	3,410,758	
210			卫生健康支出	4,263,447	4,263,447	
210	11		行政事业单位医疗	4,263,447	4,263,447	
210	11	02	事业单位医疗	4,263,447	4,263,447	
221			住房保障支出	2,985,121	2,984,413	708
221	02		住房改革支出	2,985,121	2,984,413	708
221	02	01	住房公积金	2,984,413	2,984,413	
221	02	03	购房补贴	708		708
合计				81,236,229	77,207,731	4,028,498

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学附属东昌中学

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	78,079,929	一、教育支出	57,036,848	57,036,848		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,794,513	13,794,513		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,263,447	4,263,447		
		四、住房保障支出	2,985,121	2,985,121		
收入总计	78,079,929	支出总计	78,079,929	78,079,929		

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：华东师范大学附属东昌中学

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	57,036,848	53,222,358	3,814,490
205	02		普通教育	54,527,818	53,222,358	1,305,460
205	02	04	高中教育	54,527,818	53,222,358	1,305,460
205	09		教育费附加安排的支出	2,509,030		2,509,030
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,509,030		2,509,030
208			社会保障和就业支出	13,794,513	13,794,513	
208	05		行政事业单位养老支出	13,794,513	13,794,513	
208	05	02	事业单位离退休	3,562,240	3,562,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,821,515	6,821,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,410,758	3,410,758	
210			卫生健康支出	4,263,447	4,263,447	
210	11		行政事业单位医疗	4,263,447	4,263,447	
210	11	02	事业单位医疗	4,263,447	4,263,447	
221			住房保障支出	2,985,121	2,984,413	708
221	02		住房改革支出	2,985,121	2,984,413	708
221	02	01	住房公积金	2,984,413	2,984,413	
221	02	03	购房补贴	708		708
合计				78,079,929	74,264,731	3,815,198

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：华东师范大学附属东昌中学

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：华东师范大学附属东昌中学

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：华东师范大学附属东昌中学

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	60,544,907	60,544,907	
301	01	基本工资	8,398,932	8,398,932	
301	02	津贴补贴	875,268	875,268	
301	07	绩效工资	33,360,270	33,360,270	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,821,515	6,821,515	
301	09	职业年金缴费	3,410,758	3,410,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,263,447	4,263,447	
301	12	其他社会保障缴费	426,345	426,345	
301	13	住房公积金	2,984,413	2,984,413	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	11,005,184		11,005,184
302	01	办公费	480,000		480,000
302	04	手续费	7,888		7,888
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,950,000		3,950,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,789,184		1,789,184
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	712,537		712,537
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	1,231,200		1,231,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	1,144,375		1,144,375
303		对个人和家庭的补助	2,714,640	2,714,640	
303	02	退休费	2,714,640	2,714,640	
合计			74,264,731	63,259,547	11,005,184

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学附属东昌中学

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	
10.00		3.00	7.00		7.00	

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10.00万元，比2024年预算减少1.00万元。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7.00万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是燃油费和保险费根据实际需求减少预算安排。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7.00万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是燃油费和保险费根据实际需求减少预算安排。

（三）公务接待费3.00万元，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454.30万元，其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算431.80万元。

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6个，涉及预算资金402.85万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，华东师范大学附属东昌中学共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。