

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区莱阳小学

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

上海浦东新区莱阳小学（单位）主要职能

上海市浦东新区莱阳小学是由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展，建设一所社会满意，家长信任，学生喜欢，教师热爱的优质学校。

主要职能包括：

1. 继续做好体教结合网球特色校的基本工作，推进体教结合网球特色项目，成立网球项目管理小组，有计划地开展训练、比赛、展示等活动。组织校各年级网球梯队的常规训练，积极认真参加各级比赛。深化科技特色建设，发挥知识产权示范校得示范作用，成立科技特色项目发挥组员特长，继续举办专利专题讲座，开展金点子收集工作。

2. 发挥学校特色优势，开展职工科技创新等工作，继续做好“教育署”职工科技创新基地的工作，以教职工“金点子”收集评选为抓手，将活动开展扎实，积极参与第一教育署的教师风采展示活动，继续优化校园办公环境建设。

上海浦东新区莱阳小学（单位）机构设置

上海市浦东新区莱阳小学设2个内设机构，包括：教导处与总务处，内设机构的正副职职数为4个。单位正职、副职领导数2人。

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，上海浦东新区莱阳小学收入预算2,112.95万元，其中：财政拨款收入2,112.95万元，比2024年预算增加184.63万元；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2,112.95万元，其中：财政拨款支出预算2,112.95万元，比2024年预算增加184.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,112.95万元，比2024年预算增加184.63万元；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教育支出增加，社会保险事业的增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,648.72万元，主要用于学校运行经费支出，人员经费及公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目294.83万元，主要用于事业单位离退休，单位按照国家政策缴纳在职人员养老保险的支出及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目99.64万元，主要用于单位按照国家政策缴纳在职人员医疗保险的支出。
4. “住房保障支出”科目69.75万元，主要用于单位按照国家政策缴纳在职人员住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海浦东新区莱阳小学

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	21,129,470.82	一、教育支出	16,487,167.46	10,652,300.96	3,836,236.50	1,998,630.00
1、一般预算资金	21,129,470.82	二、社会保障和就业支出	2,948,339.04	2,811,419.04	136,920.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	996,449.60	996,449.60		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	697,514.72	697,514.72		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,129,470.82	支出总计	21,129,470.82	15,157,684.32	3,973,156.50	1,998,630.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	21,129,470.82	平衡数	21,129,470.82	15,157,684.32	3,973,156.50	1,998,630.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海浦东新区莱阳小学

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	16,487,167	16,487,167			
205	02		普通教育	15,943,247	15,943,247			
205	02	02	小学教育	15,943,247	15,943,247			
205	09		教育费附加安排的支出	543,920	543,920			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	543,920	543,920			
208			社会保障和就业支出	2,948,339	2,948,339			
208	05		行政事业单位养老支出	2,948,339	2,948,339			
208	05	02	事业单位离退休	556,860	556,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594,319	1,594,319			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,160	797,160			
210			卫生健康支出	996,450	996,450			
210	11		行政事业单位医疗	996,450	996,450			
210	11	02	事业单位医疗	996,450	996,450			
221			住房保障支出	697,515	697,515			
221	02		住房改革支出	697,515	697,515			

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						
221				697, 515	697, 515			
合计				21, 129, 471	21, 129, 471			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海浦东新区莱阳小学

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	16,487,167	14,488,537	1,998,630
205	02		普通教育	15,943,247	14,488,537	1,454,710
205	02	02	小学教育	15,943,247	14,488,537	1,454,710
205	09		教育费附加安排的支出	543,920		543,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	543,920		543,920
208			社会保障和就业支出	2,948,339	2,948,339	
208	05		行政事业单位养老支出	2,948,339	2,948,339	
208	05	02	事业单位离退休	556,860	556,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594,319	1,594,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,160	797,160	
210			卫生健康支出	996,450	996,450	
210	11		行政事业单位医疗	996,450	996,450	
210	11	02	事业单位医疗	996,450	996,450	
221			住房保障支出	697,515	697,515	
221	02		住房改革支出	697,515	697,515	
221				697,515	697,515	
合计				21,129,471	19,130,841	1,998,630

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海浦东新区莱阳小学

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	21,129,471	一、教育支出	16,487,167	16,487,167		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,948,339	2,948,339		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	996,450	996,450		
		四、住房保障支出	697,515	697,515		
收入总计	21,129,471	支出总计	21,129,471	21,129,471		

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：上海浦东新区莱阳小学

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	16,487,167	14,488,537	1,998,630
205	02		普通教育	15,943,247	14,488,537	1,454,710
205	02	02	小学教育	15,943,247	14,488,537	1,454,710
205	09		教育费附加安排的支出	543,920		543,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	543,920		543,920
208			社会保障和就业支出	2,948,339	2,948,339	
208	05		行政事业单位养老支出	2,948,339	2,948,339	
208	05	02	事业单位离退休	556,860	556,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594,319	1,594,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,160	797,160	
210			卫生健康支出	996,450	996,450	
210	11		行政事业单位医疗	996,450	996,450	
210	11	02	事业单位医疗	996,450	996,450	
221				697,515	697,515	
221	02		住房改革支出	697,515	697,515	
221	02	01	住房公积金	697,515	697,515	
合计				21,129,471	19,130,841	1,998,630

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：上海浦东新区莱阳小学

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：上海浦东新区莱阳小学

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：上海浦东新区莱阳小学

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	14,737,744	14,737,744	
301	01	基本工资	2,194,272	2,194,272	
301	02	津贴补贴	215,064	215,064	
301	07	绩效工资	8,142,960	8,142,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,594,319	1,594,319	
301	09	职业年金缴费	797,160	797,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	996,450	996,450	
301	12	其他社会保障缴费	99,645	99,645	
301	13	住房公积金	697,515	697,515	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	3,933,157		3,933,157
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	1,279,067		1,279,067

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	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	736,397		736,397
302	16	培训费	97,070		97,070
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	15,933		15,933
302	26	劳务费	145,000		145,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	31,000		31,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	545,170		545,170
303			419,940	419,940	
303	02	退休费	419,940	419,940	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			19,130,841	15,157,684	3,973,157

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海浦东新区莱阳小学

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	
3.10			3.10		3.10	

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3.10万元，比2024年预算减少0.40万元其中：

（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3.10万元，比2024年预算减少0.40万元，主要原因是车辆陈旧，减少外出。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3.10万元，比2024年预算减少0.40万元，主要原因是车辆陈旧，减少外出。

（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154.71万元，其中：政府采购货物预算23.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算131.31万元。

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199.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海浦东新区莱阳小学共有车辆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）。