

浦东新区2025年区级单位预算

上海市南汇第三中学

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

上海市南汇第三中学（单位）主要职能

上海市南汇第三中学是义务制教育初中阶段教育学校。

主要职能包括：

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校章程和发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。制订学校各项制度和工作计划，按照规定接收区域内学生入学，高质量推进义务教育。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责财务管理，合理使用学校经费，改善办学条件等工作。

上海市南汇第三中学（单位）机构设置

上海市南汇第三中学单位设5个内设机构，包括：党群办公室、校务办公室、综合管理处、学生发展处、教师发展处。我校领导职数：校长兼党支部书记1名、党支部副书记1名、副校长2名。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级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，上海市南汇第三中学收入预算5,278.50万元，其中：财政拨款收入5,278.50万元，比2024年预算增加27.92万元；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5,279万元，其中：财政拨款支出预算5,278.50万元，比2024年预算增加27.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,278.50万元，比2024年预算增加27.92万元；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绩效增资等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,882.43万元，主要用于教职工工资福利支出，公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目940.19万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费。
3. “卫生健康支出”科目268.16万元，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187.71万元，主要用于在职职工的住房公积金等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市南汇第三中学

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	52,785,008.36	一、教育支出	38,824,286.08	28,742,991.08	6,446,400.00	3,634,895.00
1、一般预算资金	52,785,008.36	二、社会保障和就业支出	9,401,949.92	8,626,069.92	775,880.00	0.00
2、政府性资金	0.00	三、卫生健康支出	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00	0.00
二、事业收入	0.00		0.00			
三、事业单位经营收入	0.00		0.00			
四、其他收入	0.00		0.00			
收入总计	52,785,008.36	支出总计	52,785,008.36	41,927,833.36	7,222,280.00	3,634,895.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	52,785,008.36	平衡数	52,785,008.36	41,927,833.36	7,222,280.00	3,634,895.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市南汇第三中学

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	38,824,286.08	38,824,286.08			
205	02		普通教育	37,266,416.08	37,266,416.08			
205	02	03	初中教育	37,266,416.08	37,266,416.08			
205	09		教育费附加安排的支出	1,557,870.00	1,557,870.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,557,870.00	1,557,870.00			
208			社会保障和就业支出	9,401,949.92	9,401,949.92			
208	05		行政事业单位养老支出	9,401,949.92	9,401,949.92			
208	05	02	事业单位离退休	2,966,036.00	2,966,036.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,609.28	4,290,609.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,145,304.64	2,145,304.64			
210			卫生健康支出	2,681,630.80	2,681,630.80			
210	11		行政事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80			
210	11	02	事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80			
221			住房保障支出	1,877,141.56	1,877,141.56			
221	02		住房改革支出	1,877,141.56	1,877,141.56			
221	02	01	住房公积金	1,877,141.56	1,877,141.56			
合计				52,785,008.36	52,785,008.36			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市南汇第三中学

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	38,824,286.08	35,189,391.08	3,634,895.00
205	02		普通教育	37,266,416.08	35,189,391.08	2,077,025.00
205	02	03	初中教育	37,266,416.08	35,189,391.08	2,077,025.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,557,870.00	0.00	1,557,870.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,557,870.00	0.00	1,557,870.00
208			社会保障和就业支出	9,401,949.92	9,401,949.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,401,949.92	9,401,949.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,966,036.00	2,966,036.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,609.28	4,290,609.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,145,304.64	2,145,304.64	0.00
210			卫生健康支出	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
221			住房保障支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
221	02		住房改革支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
221	02	01	住房公积金	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
合计				52,785,008.36	49,150,113.36	3,634,895.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市南汇第三中学

单位：元

财政拨款收入						
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	52,785,008.36	一、教育支出				
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,401,949.92	9,401,949.92	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00	0.00
		四、住房保障支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00	0.00
收入总计	52,785,008.36	支出总计	52,785,008.36	52,785,008.36	0.00	0.00

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：上海市南汇第三中学

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	38,824,286.08	35,189,391.08	3,634,895.00
205	02		普通教育	37,266,416.08	35,189,391.08	2,077,025.00
205	02	03	初中教育	37,266,416.08	35,189,391.08	2,077,025.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,557,870.00	0.00	1,557,870.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,557,870.00	0.00	1,557,870.00
208			社会保障和就业支出	9,401,949.92	9,401,949.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,401,949.92	9,401,949.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,966,036.00	2,966,036.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,609.28	4,290,609.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,145,304.64	2,145,304.64	0.00
210			卫生健康支出	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,681,630.80	2,681,630.80	0.00
221			住房保障支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
221	02		住房改革支出	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
221	02	01	住房公积金	1,877,141.56	1,877,141.56	0.00
合计				52,785,008.36	49,150,113.36	3,634,895.00

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：上海市南汇第三中学

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						

【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：上海市南汇第三中学

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						

【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：上海市南汇第三中学

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	39737677.36	39737677.36	0.00
301	01	基本工资	5983284.00	5983284.00	0.00
301	02	津贴补贴	707368.00	707368.00	0.00
301	07	绩效工资	21778056.00	21778056.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4290609.28	4290609.28	0.00
301	09	职业年金缴费	2145304.64	2145304.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2681630.80	2681630.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	268163.08	268163.08	0.00
301	13	住房公积金	1877141.56	1877141.56	0.00
301	99	其他工资福利支出	6120.00	6120.00	0.00
302		商品和服务支出	6622280.00	0.00	6622280.00
302	01	办公费	734380.00	0.00	734380.00
302	02	印刷费	350000.00	0.00	350000.00
302	04	手续费	8000.00	0.00	8000.00
302	05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302	06	电费	250000.00	0.00	250000.00
302	07	邮电费	45000.00	0.00	45000.00
302	09	物业管理费	1700000.00	0.00	1700000.00
302	11	差旅费	25000.00	0.00	25000.00
302	13	维修(护)费	100000.00	0.00	100000.00
302	16	培训费	227700.00	0.00	227700.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	18	专用材料费	182000.00	0.00	182000.00
302	24	被装购置费	50000.00	0.00	50000.00
302	26	劳务费	50000.00	0.00	50000.00
302	27	委托业务费	500000.00	0.00	500000.00
302	28	工会经费	210000.00	0.00	210000.00
302	29	福利费	967680.00	0.00	967680.00
302	39	其他交通费用	50000.00	0.00	50000.00
302	99	其他商品和服务支出	1127520.00	0.00	1127520.00
303		对个人和家庭的补助	2190156.00	2190156.00	0.00
303	02	退休费	2190156.00	2190156.00	0.00
310		资本性支出	600000.00	0.00	600000.00
310	02	办公设备购置	300000.00	0.00	300000.00
310	03	专用设备购置	200000.00	0.00	200000.00
310	99	其他资本性支出	100000.00	0.00	100000.00
合计			49150113.36	41927833.36	7222280.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市南汇第三中学

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.50万元，比2024年预算减少0.50万元其中：

（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0.00万元，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0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2024年预算减少0.50万元，主要原因是缩减公务接待开支。

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234.60万元，其中：政府采购货物预算41.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算193.10万元。

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7个，涉及预算资金363.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市南汇第三中学共有车辆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）。