

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区育童小学

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

上海市浦东新区育童小学（单位）主要职能

上海市浦东新区育童小学是由上海市浦东新区教育局举办的一所义务制小学。。

主要职能包括：

根据我校岗位设置方案中，我校拟设领导管理岗位5个（属双肩挑人员）。在学校首次岗位设置聘用实施方案中按现有人数学校拟聘领导管理岗位5个，其中1个为七级职员，校长兼书记；1个为八级职员，为副校长；2个九级职员，教导主任和总务主任；1个十级职员，教导副主任，这5人均属双肩挑人员。

校长主要职责：

- 1、认真贯彻执行党的教育方针，认真执行上级决议决定，定期组织教职工学习教育法律法规，确保依法依规办学。
- 2、主持学校行政工作，制定学校中长期发展规划和学校可持续发展计划。
- 3、加强学校干部队伍和教师队伍建设，不断提高队伍素质。
- 4、认真履行《教育法》、《教师法》关于教师应尽的义务和职责，认真履行学校的各项教学规定,能得到学校、教师、社会认可，在不同群体中皆反响好、评价高。

党支部书记主要职责：

- 1、积极宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，认真完成上级党组织和支部大会提出的各项任务。
- 2、了解掌握党员的思想、工作等情况，加强对党员的教育管理和监督，不断提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。
- 3、密切联系群众，努力运用说服教育、示范引导等方法，做好思想政治工作，调动教职工的积极性和创造性，保证和促进本单位各项任务的完成。

教导主任主要职责：

- 1、认真贯彻执行党的教育方针，当好主要领导的助手。参与学校重大问题的讨论与决策，执行学校决定。
- 2、负责组织制订教导处工作计划，定期检查实施情况，及时总结经验和教训，向学校主要领导汇报工作情况。

总务主任主要职责：

- 1、领导总务日常工作，做好经常性工作。
- 2、建立健全总务工作的各项常规制度，包括物品购置、登记、编号、保管、领用、调拨、维修养护、报损报废、赔偿等制度，并严格执行各项规章制度，做到有章可循，有章必依。
- 3、协助校长制定学校建设的整体规划，做好校舍基建维修工作，年末写好工作或经验总结，不断提高管理水平。

上海市浦东新区育童小学（单位）机构设置

上海市浦东新区育童小学单位设3个内设机构，包括：党政办公室、教导处、总务处。

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，上海市浦东新区育童小学收入预算3,199.64万元，其中：财政拨款收入3,199.64万元，比2024年年初预算减少2.77万元；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3,199.64万元，其中：财政拨款支出预算3,199.64万元，比2024年预算减少2.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,199.64万元，比2024年预算减少2.77万元；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教职工人数减少，工资收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,458.37万元，主要用于教职工工资及办公经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目462.18万元，主要用于教职工社保费用等支出。
3. “卫生健康支出”科目164.08万元，主要用于教职工医疗费支出。
4. “住房保障支出”科目115.01万元，主要用于教职工住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区育童小学

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 | 31,996,391 | 一、教育支出 | 24,583,699 | 17,544,718 | 4,747,665 | 2,291,316 |
| 1、一般公共预算资金 | 31,996,391 | 二、社会保障和就业支出 | 4,621,772 | 4,439,212 | 182,560 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,640,822 | 1,640,822 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,150,099 | 1,148,575 | | 1,524 |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 31,996,391 | 支出总计 | 31,996,391 | 24,773,327 | 4,930,225 | 2,292,840 |
| 上年结余弥补当年收支差额 | | 年末结余 | | | | |
| | | | | | | |
| 平衡数 | 31,996,391 | 平衡数 | 31,996,391 | 24,773,327 | 4,930,225 | 2,292,840 |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区育童小学

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 | 24,583,699 | 24,583,699 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24,279,699 | 24,279,699 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24,279,699 | 24,279,699 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 304,000 | 304,000 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 304,000 | 304,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 683,800 | 683,800 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,625,315 | 2,625,315 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,312,657 | 1,312,657 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,640,822 | 1,640,822 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,150,099 | 1,150,099 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,150,099 | 1,150,099 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,148,575 | 1,148,575 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,524 | 1,524 | | | |
| 合计 | | | | 31,996,391 | 31,996,391 | | | |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区育童小学

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 | 24,583,699 | 22,292,383 | 2,291,316 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24,279,699 | 22,292,383 | 1,987,316 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24,279,699 | 22,292,383 | 1,987,316 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 304,000 | | 304,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 304,000 | | 304,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 683,800 | 683,800 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,625,315 | 2,625,315 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,312,657 | 1,312,657 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,150,099 | 1,148,575 | 1,524 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,150,099 | 1,148,575 | 1,524 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,148,575 | 1,148,575 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,524 | | 1,524 |
| 合计 | | | | 31,996,391 | 29,703,552 | 2,292,840 |

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：上海市浦东新区育童小学

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 | 24,583,699 | 22,292,383 | 2,291,316 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24,279,699 | 22,292,383 | 1,987,316 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24,279,699 | 22,292,383 | 1,987,316 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 304,000 | | 304,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 304,000 | | 304,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,621,772 | 4,621,772 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 683,800 | 683,800 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,625,315 | 2,625,315 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,312,657 | 1,312,657 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,150,099 | 1,148,575 | 1,524 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,150,099 | 1,148,575 | 1,524 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,148,575 | 1,148,575 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,524 | | 1,524 |
| 合计 | | | | 31,996,391 | 29,703,552 | 2,292,840 |

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：上海市浦东新区育童小学

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

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：上海市浦东新区育童小学

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 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

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：上海市浦东新区育童小学

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 | 24,272,087 | 24,272,087 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,196,416 | 3,196,416 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 363,960 | 363,960 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,817,740 | 13,817,740 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,625,315 | 2,625,315 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,312,657 | 1,312,657 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,640,822 | 1,640,822 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 164,082 | 164,082 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,148,575 | 1,148,575 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,520 | 2,520 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,722,225 | | 4,722,225 |
| 302 | 01 | 办公费 | 348,969 | | 348,969 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 95,000 | | 95,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,063,266 | | 1,063,266 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 948,805 | | 948,805 |
| 302 | 16 | 培训费 | 293,000 | | 293,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 52,000 | | 52,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 136,000 | | 136,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 414,720 | | 414,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 629,465 | | 629,465 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 501,240 | 501,240 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 501,240 | 501,240 | |
| 310 | | 资本性支出 | 208,000 | | 208,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 118,000 | | 118,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 40,000 | | 40,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 29,703,552 | 24,773,327 | 4,930,225 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区育童小学

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 | | 1 | 1.8 | | 1.8 | |

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2.80万元，与2024年预算持平。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1.80万元，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1.80万元，与2024年预算持平。主要用于安排编制内公务车辆市内因公出差、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。

（三）公务接待费1.00万元。与2024年预算持平。主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、伙食费等支出。

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137.53万元，其中：政府采购货物预算28.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算108.83万元。

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229.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区育童小学共有车辆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）。