

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市张江集团中学

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
- 七、项目经费情况说明
- 八、项目绩效目标表
 - 1、学生助学金
 - 2、政府聘用辅助人员经费
 - 3、教室电子设备更新
 - 4、非师范生一次性奖励
 - 5、浦东新区公办初中强校工程
 - 6、德、体、美、劳等发展项目
 - 7、义务教育新五项标准建设
 - 8、新开办、改扩建教育单位开办设施设备及装修工程
 - 9、教室照明改造工程

上海市张江集团中学（单位）主要职能

上海市张江集团中学是上海市浦东新区初级中学。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5. 以现代教育科学理论为指导，坚持科学发展观，在新课程背景下实施“科研兴校”方略，确立教育科研在学校发展中的先导地位，以实验项目为龙头课题，营造全员参与的教育科学研究氛围，提升科研水平，让教育科研成为学生成长、教师发展和学校特色建设的助推器，实现学校新的跨越。
6. 坚持“以人为本，德育为先”学校德育工作目标，根据初中生的身心特点，积极探索初中生思想道德教育规律。以《两纲》教育为抓手，养成教育为内容，树理想信念之魂，立民族精神之根，促进学生全面发展，培养身体健康、心理健全、具有一定科学艺术素养、有一定特长的合格中学生。

上海市张江集团中学（单位）机构设置

上海市张江集团中学单位设5个内设机构，包括：党群办公室、校务办公室、教学处、德育处、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，上海市张江集团中学收入预算4,757.89万元，其中：财政拨款收入4,757.89万元，比2024年预算增加170.04万元；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4,757.89万元，其中：财政拨款支出预算4,757.89万元，比2024年预算增加170.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,757.89万元，比2024年预算增加170.04万元；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义务教育课后看护纳入预算及生均公用经费标准增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,738.02万元，主要用于单位在职职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出和项目经费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目597.92万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费和年金。
3. “卫生健康支出”科目248.21万元，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173.74万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市张江集团中学

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	47,578,901.32	一、教育支出	37,380,156.96	27,092,001.96	6,605,060.00	3,683,095.00
1、一般预算资金	47,578,901.32	二、社会保障和就业支出	5,979,243.04	5,972,723.04	6,520.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,482,059.60	2,482,059.60		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,737,441.72	1,737,441.72		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,578,901.32	支出总计	47,578,901.32	37,284,226.32	6,611,580.00	3,683,095.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	47,578,901.32	平衡数	47,578,901.32	37,284,226.32	6,611,580.00	3,683,095.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市张江集团中学

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	37,380,157	37,380,157			
205	02		普通教育	35,063,592	35,063,592			
205	02	03	初中教育	35,063,592	35,063,592			
205	09		教育费附加安排的支出	2,316,565	2,316,565			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,316,565	2,316,565			
208			社会保障和就业支出	5,979,243	5,979,243			
208	05		行政事业单位养老支出	5,979,243	5,979,243			
208	05	02	事业单位离退休	22,300	22,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,295	3,971,295			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,648	1,985,648			
210			卫生健康支出	2,482,060	2,482,060			
210	11		行政事业单位医疗	2,482,060	2,482,060			
210	11	02	事业单位医疗	2,482,060	2,482,060			
221			住房保障支出	1,737,442	1,737,442			
221	02		住房改革支出	1,737,442	1,737,442			
221	02	01	住房公积金	1,737,442	1,737,442			
合计				47,578,901	47,578,901			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市张江集团中学

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	37,380,157	33,697,062	3,683,095
205	02		普通教育	35,063,592	33,697,062	1,366,530
205	02	03	初中教育	35,063,592	33,697,062	1,366,530
205	09		教育费附加安排的支出	2,316,565		2,316,565
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,316,565		2,316,565
208			社会保障和就业支出	5,979,243	5,979,243	
208	05		行政事业单位养老支出	5,979,243	5,979,243	
208	05	02	事业单位离退休	22,300	22,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,295	3,971,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,648	1,985,648	
210			卫生健康支出	2,482,060	2,482,060	
210	11		行政事业单位医疗	2,482,060	2,482,060	
210	11	02	事业单位医疗	2,482,060	2,482,060	
221			住房保障支出	1,737,442	1,737,442	
221	02		住房改革支出	1,737,442	1,737,442	
221	02	01	住房公积金	1,737,442	1,737,442	
合计				47,578,901	43,895,806	3,683,095

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市张江集团中学

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	47,578,901	一、教育支出	37,380,157	37,380,157		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	5,979,243	5,979,243		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	2,482,060	2,482,060		
算		四、住房保障支出	1,737,442	1,737,442		
收入总计	47,578,901	支出总计	47,578,901	47,578,901		

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：上海市张江集团中学

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	37,380,157	33,697,062	3,683,095
205	02		普通教育	35,063,592	33,697,062	1,366,530
205	02	03	初中教育	35,063,592	33,697,062	1,366,530
205	09		教育费附加安排的支出	2,316,565		2,316,565
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,316,565		2,316,565
208			社会保障和就业支出	5,979,243	5,979,243	
208	05		行政事业单位养老支出	5,979,243	5,979,243	
208	05	02	事业单位离退休	22,300	22,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,295	3,971,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,648	1,985,648	
210			卫生健康支出	2,482,060	2,482,060	
210	11		行政事业单位医疗	2,482,060	2,482,060	
210	11	02	事业单位医疗	2,482,060	2,482,060	
221			住房保障支出	1,737,442	1,737,442	
221	02		住房改革支出	1,737,442	1,737,442	
221	02	01	住房公积金	1,737,442	1,737,442	
合计				47,578,901	43,895,806	3,683,095

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：上海市张江集团中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市张江集团中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算09表

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：上海市张江集团中学

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	37,268,446	37,268,446	
301	01	基本工资	4,330,212	4,330,212	
301	02	津贴补贴	546,744	546,744	
301	07	绩效工资	21,963,240	21,963,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,971,295	3,971,295	
301	09	职业年金缴费	1,985,648	1,985,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,482,060	2,482,060	
301	12	其他社会保障缴费	248,206	248,206	
301	13	住房公积金	1,737,442	1,737,442	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	6,516,280		6,516,280
302	01	办公费	698,000		698,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	540,000		540,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,237,380		1,237,380
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	16	培训费	233,820		233,820
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	839,600		839,600
302	28	工会经费	206,000		206,000
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	895,200		895,200
303		对个人和家庭的补助	15,780	15,780	

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				
303	02	退休费	15,780	15,780	
310		资本性支出	95,300		95,300
310	02	办公设备购置	95,300		95,300
合计			43,895,806	37,284,226	6,611,580

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市张江集团中学

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	
3.50		0.50	3.00		3.00	

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3.50万元，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3.00万元，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3.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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135.34万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算126.94万元。

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9个，涉及预算资金679.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市张江集团中学共有车辆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）。

义务教育新五项标准建设项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实国家和上海市高质量发展教育事业的要求，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立与基础教育改革发展相适应，与学生发展核心素养培育相协调，与国家课程标准相匹配的国家装备配备和质量标准体系。满足浦东新区各街镇就学人口不断增长的需求，满足市民群众子女教育的需求，依据上海市对中小幼学校设备配置指南和标准，推动实现装备配备标准化，管理信息化和使用常态化。及时完成当年度设施设备配置项目，不断提高浦东新区学校教学质量，提高学校及社会满意度。

二、立项依据

上海市对中小幼学校设备配置指南和标准。

三、实施主体

学校为项目的采购主体：主要负责对项目的采购内容、采购时间等进行确定，依据确定的采购细则进行采购；设备供应商为项目的供应主体：主要负责按照采购合同约定的内容进行设备供应，同时进行后期设备维护服务。

四、实施方案

项目共分为3个阶段进行。第一阶段为准备期：主要进行学校现有设备设施的数量、使用情况、缺口数量等的盘点与统计分析，整理出需要进行采购更新的信息；第二阶段为采购期：主要为按照政府采购相关法律法规，通过询比价等方式进行更新采购；第三阶段为验收期：主要为跟踪更新后的相关使用问题及对教学效率提升的影响，及时与供应商进行沟通，确保使用正常，利用率高，能有效提升教学效率。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额共10万元，主要用于义务教育新五项标准建设。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表