

浦东新区2025年区级单位预算

上海交通大学附属浦东临港实验中学

2025年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、单位预算编制说明
- 四、名词解释
- 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

上海交通大学附属浦东临港实验中学主要职能（单位）

上海交通大学附属浦东临港实验中学是实施初中义务教育、促进基础教育发展的公办初中。

主要职能包括：

1. 教育教学：中学的主要职能是通过教育教学活动，为学生提供全面的知识和技能培训，帮助他们为未来的学习和生活打下坚实的基础。
2. 学校管理：中学的管理职能包括制定和实施学校的发展计划和教育政策，监督教学质量，协调班级和课程安排，处理学生和家长的教學问题与投诉等。此外，学校还需要负责人事管理、校园安全管理、教职員工考勤和薪酬管理等行政事务。
3. 后勤服务：中学的后勤服务职能涵盖食堂管理、校园环境卫生、设备维护和保养、校车管理等。这些服务旨在为教学和师生提供良好的学习和生活环境，确保学校的正常运行。
4. 家校沟通：中学还承担着组织家长会活动，协助家长了解学校教育教学政策和活动安排，建立家校沟通渠道，促进学校和家长的合作。这有助于形成良好的教育合力，共同关注学生的成长和发展。

上海交通大学附属浦东临港实验中学机构设置（单位）

上海交通大学附属浦东临港实验中学单位设5个内设机构，包括：教导处、德育处、人事处、总务处、工会。

名词解释

（一）基本支出预算：是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。

（二）项目支出预算：是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。

（三）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的预算单位使用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、场地费、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。

（四）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。

（五）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，财政拨款收入=财政拨款支出。

（六）上年结余：是指上年末部门预算财力收支相抵后的余额，包括结转资金和结余资金。

（七）国家工资及津贴补贴：公共预算拨款栏包括岗位工资、薪级工资、教龄津贴、上下班交通费补贴、教龄津贴、特级教师津贴、特殊教育津贴

（八）定额标准公用经费：根据浦东新区各教育阶段公办学校生均公用经费综合定额标准的实施意见编制部门预算，

单位编制说明

2025年，上海交通大学附属浦东临港实验中学收入预算987.30万元，其中：财政拨款收入987.30万元，比2024年预算增加987.30万元；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987.30万元，其中：财政拨款支出预算987.30万元，比2024年预算增加987.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算987.30万元，比2024年预算增加987万元；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新开办学校。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目862万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出：这部分经费主要用于支付教职工的工资、奖金、津贴等，以及职工福利费、社会保障费等。以及公用经费支出：这部分经费用于学校日常运行和管理，包括公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于社会保险，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等。
3. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于住房公积金支付。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	9,872,975	一、教育支出	8,623,492	3,078,355	2,477,440	3,067,697
1、一般公共预算资金	9,872,975	二、社会保障和就业支出	731,405	731,405		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	304,752	304,752		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	213,326	213,326		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,872,975	支出总计	9,872,975	4,327,838	2,477,440	3,067,697

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	8,623,492	8,623,492			
205	02		普通教育	5,973,492	5,973,492			
205	02	03	初中教育	5,973,492	5,973,492			
205	09		教育费附加安排的支出	2,650,000	2,650,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,650,000	2,650,000			
208			社会保障和就业支出	731,405	731,405			
208	05		行政事业单位养老支出	731,405	731,405			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,603	487,603			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,802	243,802			
210			卫生健康支出	304,752	304,752			
210	11		行政事业单位医疗	304,752	304,752			
210	11	02	事业单位医疗	304,752	304,752			
221			住房保障支出	213,326	213,326			
221	02		住房改革支出	213,326	213,326			
221	02	01	住房公积金	213,326	213,326			
合计				9,872,975	9,872,975			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	8,623,492	5,555,795	3,067,697
205	02		普通教育	5,973,492	5,555,795	417,697
205	02	03	初中教育	5,973,492	5,555,795	417,697
205	09		教育费附加安排的支出	2,650,000		2,650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,650,000		2,650,000
208			社会保障和就业支出	731,405	731,405	
208	05		行政事业单位养老支出	731,405	731,405	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,603	487,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,802	243,802	
210			卫生健康支出	304,752	304,752	
210	11		行政事业单位医疗	304,752	304,752	
210	11	02	事业单位医疗	304,752	304,752	
221			住房保障支出	213,326	213,326	
221	02		住房改革支出	213,326	213,326	
221	02	01	住房公积金	213,326	213,326	
合计				9,872,975	6,805,278	3,067,697

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	9,872,975	一、教育支出	8,623,492	8,623,492		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	731,405	731,405		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	304,752	304,752		
		四、住房保障支出	213,326	213,326		
收入总计	9,872,975	支出总计	9,872,975	9,872,975		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	8,623,492	3,078,355	2,477,440	3,067,697
205	02		普通教育	5,973,492	3,078,355	2,477,440	417,697
205	02	03	初中教育	5,973,492	3,078,355	2,477,440	417,697
205	09		教育费附加安排的支出	2,650,000			2,650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,650,000			2,650,000
208			社会保障和就业支出	731,405	731,405		
208	05		行政事业单位养老支出	731,405	731,405		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,603	487,603		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,802	243,802		
210			卫生健康支出	304,752	304,752		
210	11		行政事业单位医疗	304,752	304,752		
210	11	02	事业单位医疗	304,752	304,752		
221			住房保障支出	213,326	213,326		
221	02		住房改革支出	213,326	213,326		
221	02	01	住房公积金	213,326	213,326		
合计				9,872,975	4,327,838	2,477,440	3,067,697

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：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	8,623,492	5,555,795	3,067,697
205	02		普通教育	5,973,492	5,555,795	417,697
205	02	03	初中教育	5,973,492	5,555,795	417,697
205	09		教育费附加安排的支出	2,650,000		2,650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,650,000		2,650,000
208			社会保障和就业支出	731,405	731,405	
208	05		行政事业单位养老支出	731,405	731,405	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,603	487,603	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,802	243,802	
210			卫生健康支出	304,752	304,752	
210	11		行政事业单位医疗	304,752	304,752	
210	11	02	事业单位医疗	304,752	304,752	
221			住房保障支出	213,326	213,326	
221	02		住房改革支出	213,326	213,326	
221	02	01	住房公积金	213,326	213,326	
合计				9,872,975	6,805,278	3,067,697

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：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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						

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：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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						

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：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	4,327,838	4,327,838	
301	01	基本工资	452,664	452,664	
301	02	津贴补贴	63,636	63,636	
301	07	绩效工资	2,531,220	2,531,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,603	487,603	
301	09	职业年金缴费	243,802	243,802	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304,752	304,752	
301	12	其他社会保障缴费	30,475	30,475	
301	13	住房公积金	213,326	213,326	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	2,150,940		2,150,940
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000

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	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	880,000		880,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	16	培训费	169,560		169,560
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	28,800		28,800
302	99	其他商品和服务支出	31,740		31,740
310		资本性支出	326,500		326,500
310	02	办公设备购置	296,500		296,500
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			6,805,278	4,327,838	2,477,440

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			3,067,697
205	02					417,697
205	02	03				417,697
				1	学生助学金	49,127
				2	政府聘用辅助人员经费	368,570
205	09					2,650,000
205	09	99				2,650,000
				3	新开办、改扩建教育单位开办设施设备 及装修工程	2,650,000
合 计						3,067,697

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学附属浦东临港实验中学

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	

备注：本单位无“三公”经费和机关运行费收入，也无“三公”经费和机关运行费支出，故本表无数据。

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0.00万元，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0.00万元，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313.09万元，其中：政府采购货物预算225.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算88.00万元。

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0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金306.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海交通大学附属浦东临港实验中学共有车辆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）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

新开办、改扩建教育单位开办设施设备及装修工程项目经费情况说明

一、项目概述

（项目总体情况是为新开办学校采购教学用品，是为了提高教育教学质量。）

二、立项依据

（根据工程中心的要求，为新办学校采购开办设施设备）

三、实施主体

（实施主体为学校 and 工程中心设备科）

四、实施方案

（由学校和工程中心共同选定设备供应商和实施安装工程）

五、实施周期

（实施周期为2025学年）

六、年度预算安排

（年度预算为265万，具体包括计算机、空调和教学仪器设备等。）

七、绩效目标