上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区东湖中学

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. 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
 - 各类免费教育及帮困助学经费

上海市青浦区东湖中学主要职能

上海市青浦区东湖中学是一所普通高中。

主要职能包括：

1. 研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟订学校的发展规划和年度计划，组织实施教学体制的改革。
3. 管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务等工作。

上海市青浦区东湖中学机构设置

上海市青浦区东湖中学设5个内设机构，包括：党政办公室、教导处、德育处、教科室、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。党政办公室主要负责党支部或党政联合召开的各类会议的会务工作；负责党支部决议、决定、工作计划、总结、报告、领导重要讲话等文件材料的起草工作；负责党支部公文处理工作，并负责文件的打印等工作。负责学校信息工作和信息上报工作；开展调查研究，了解基层和师生的建议、意见并及时向党支部报告，以辅助领导决策等。教导处主要协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划；拟定教学工作计划和各科教师的学期授课计划，组织教师开展相应的教研活动；布置教师规范备课，认真教学。具体负责教学工作的检查，做好学生的成绩考核、登记等工作。管理实验室、电教室、图书馆等必要的教学场所；合理安排学习和休息时间，编制课程总表，负责处理教师的听课、调课、代课等工作，组织好期中、期末考试工作，及时了解学生情况，减轻学生学业负担等。德育处主要拟定和组织实施学校的德育工作计划，经常进行检查，定期进行总结汇报；协助校长选配班主任，审批班主任工作计划，定期召开班主任会议，指导检查班主任工作，组织学习和交流经验，提高班主任的理论水平与业务水平；负责学生的政治思想工作，积极开展争创文明班级、先进班集体活动等。教科室主要是拟定和组织实施学校教育科研计划，经常进行常规性专项检查，定期进行总结汇报；组织学校教育科研的征题、立项、检查、成果评选和推广以及向有关部门推荐立项课题等管理工作。普及教育科学，组织、推动教育理论学习。组织开展教师教育理论水平和科研能力的考核与评估。总务处主要负责管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度；认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，定期搞好审计等。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“三公”经费：是与区级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。

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，本单位收入预算6059.69万元，比上年预算增加1270.41万元，主要原因是人员经费增加及新增政府性基金预算，其中：财政拨款收入5884.54万元，比上年预算增加1297.64万元，主要原因是人员经费增加及新增政府性基金预算；事业收入175.15万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6059.69万元，比上年预算增加1270.41万元，主要原因是人员经费增加及新增政府性基金预算，其中：财政拨款支出预算5884.54万元，比上年预算增加1297.64万元，主要原因是人员经费增加及新增政府性基金预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4984.54万元，比上年预算增加397.64万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算900万元，比上年预算增加900万元，主要原因是本年度安排了政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目 4872.47万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护。
2. “社会保障和就业支出”科目743.75万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目 249.67 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目193.80万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	58,845,381	一、教育支出	39,724,644	28,081,836	6,151,851	5,490,957
1. 一般公共预算	49,845,381	二、社会保障和就业支出	7,437,513	7,420,713	16,800	
2. 政府性基金预算	9,000,000	三、卫生健康支出	2,496,733	2,496,733		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,938,000	1,938,000		
二、事业收入	1,751,509	五、城乡社区支出	9,000,000			9,000,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,596,890	支出总计	60,596,890	39,937,282	6,168,651	14,490,957

2025年预算单位收入预算总表

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	39,724,644	37,973,135	1,751,509		
205	02		普通教育	33,572,793	31,821,284	1,751,509		
205	02	04	高中教育	33,572,793	31,821,284	1,751,509		
205	09		教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851			
208			社会保障和就业支出	7,437,513	7,437,513			
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,513	7,437,513			
208	05	02	事业单位离退休	793,015	793,015			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,429,665	4,429,665			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,214,833	2,214,833			
210			卫生健康支出	2,496,733	2,496,733			
210	11		行政事业单位医疗	2,496,733	2,496,733			
210	11	02	事业单位医疗	2,496,733	2,496,733			
212			城乡社区支出	9,000,000	9,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000,000	9,000,000			
212	08	03	城市建设支出	9,000,000	9,000,000			
221			住房保障支出	1,938,000	1,938,000			
221	02		住房改革支出	1,938,000	1,938,000			
221	02	01	住房公积金	1,938,000	1,938,000			
合计				60,596,890	58,845,381	1,751,509		

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	39,724,644	34,233,687	5,490,957
205	02		普通教育	33,572,793	28,081,836	5,490,957
205	02	04	高中教育	33,572,793	28,081,836	5,490,957
205	09		教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851	
208			社会保障和就业支出	7,437,513	7,437,513	
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,513	7,437,513	
208	05	02	事业单位离退休	793,015	793,015	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,429,665	4,429,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,214,833	2,214,833	
210			卫生健康支出	2,496,733	2,496,733	
210	11		行政事业单位医疗	2,496,733	2,496,733	
210	11	02	事业单位医疗	2,496,733	2,496,733	
212			城乡社区支出	9,000,000		9,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000,000		9,000,000
212	08	03	城市建设支出	9,000,000		9,000,000
221			住房保障支出	1,938,000	1,938,000	
221	02		住房改革支出	1,938,000	1,938,000	
221	02	01	住房公积金	1,938,000	1,938,000	
合计				60,596,890	46,105,933	14,490,957

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	37,973,135	34,233,687	3,739,448
205	02		普通教育	31,821,284	28,081,836	3,739,448
205	02	04	高中教育	31,821,284	28,081,836	3,739,448
205	09		教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,151,851	6,151,851	
208			社会保障和就业支出	7,437,513	7,437,513	
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,513	7,437,513	
208	05	02	事业单位离退休	793,015	793,015	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,429,665	4,429,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,214,833	2,214,833	
210			卫生健康支出	2,496,733	2,496,733	
210	11		行政事业单位医疗	2,496,733	2,496,733	
210	11	02	事业单位医疗	2,496,733	2,496,733	
221			住房保障支出	1,938,000	1,938,000	
221	02		住房改革支出	1,938,000	1,938,000	
221	02	01	住房公积金	1,938,000	1,938,000	
合计				49,845,381	46,105,933	3,739,448

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	9,000,000		9,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000,000		9,000,000
212	08	03	城市建设支出	9,000,000		9,000,000
合计				9,000,000		9,000,000

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	39,149,067	39,149,067	
301	01	基本工资	5,839,200	5,839,200	
301	02	津贴补贴	608,916	608,916	
301	07	绩效工资	21,402,694	21,402,694	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,429,665	4,429,665	
301	09	职业年金缴费	2,214,833	2,214,833	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,496,733	2,496,733	
301	12	其他社会保障缴费	209,306	209,306	
301	13	住房公积金	1,938,000	1,938,000	
301	99	其他工资福利支出	9,720	9,720	
302		商品和服务支出	5,651,851		5,651,851
302	01	办公费	490,576		490,576
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	2,095,624		2,095,624
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	355,600		355,600
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	543,651		543,651
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	337,800		337,800
303		对个人和家庭的补助	805,015	788,215	16,800
303	02	退休费	793,015	776,215	16,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,000	12,000	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
		合计	46,105,933	39,937,282	6,168,651

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
6.50		3.00	3.50		3.50	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为6.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2025年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费3.50万元，与上年预算持平，主要原因是根据车辆管理部门核定的编制实有车辆数量为依据编制，按年3.5万元每辆编制公务用车运行维护费金额，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算持平，主要原因是根据车辆管理部门核定的编制实有车辆数量为依据编制，按年3.5万元每辆编制公务用车运行维护费金额，同时严控公务用车各项费用，节能减排。

（三）公务接待费3.00万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算342.36万元，其中：政府采购货物预算7.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算334.46万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额209.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金514.77万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。

。

项目经费情况说明

一、项目概述

积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精确度，做到应助尽助。通过发放各类免费教育及帮困助学经费，满足家庭经济困难学生的基本学习生活需求，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。同时对符合学校奖学金制度的学生发放奖学金，以此鼓励学生积极的学习态度。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）

三、实施主体

各符合家庭经济困难学生补贴资格的学生及符合学校奖学金制度的学生。

四、实施方案

由教务处及德育处对符合家庭经济困难学生补贴的学生在规定时间内发放补贴，一般为一学期一次。对符合奖学金制度的学生在期中及期末发放奖学金。且专款专用。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。在年度内计划完成率100%，严格按制度执行各项计划，专款专用。

六、年度预算安排

本年度安排资金11.40万元，对符合家庭经济困难学生补贴政策及符合奖学金制度的学生按学期、期中、期末发放资金。资金使用达标，发放及时，做到应助尽助；专款专用。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区东湖中学			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	114,038.00	年度资金申请总额	114,038.00		
	其中：财政资金	56,960.00	其中：当年财政拨款	56,960.00		
			上年结转资金			
	其他资金	57,078.00	其他资金	57,078.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精确度，做到应助尽助。通过发放各类免费教育及帮困助学经费，满足家庭经济困难学生的基本学习生活需求，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。同时对符合学校奖学金制度的学生发放奖学金，以此鼓励学生积极的学习态度。		积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精确度，做到应助尽助。通过发放各类免费教育及帮困助学经费，满足家庭经济困难学生的基本学习生活需求，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。同时对符合学校奖学金制度的学生发放奖学金，以此鼓励学生积极的学习态度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成对家庭经济困难学生进行资助		=100%	
		质量指标	补助资金发放准确率		=100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥96.00%		