

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区金泽小学

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. 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

上海市青浦区金泽小学主要职能

上海市青浦区金泽小学由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位, 为实施义务教育的全日制公办小学。

主要职能包括：

1. 本校遵循“为每一个孩子的充分发展服务”的办学宗旨，恪守“勤耕善读，上善若水”的办学理念，倡导耕读文化和上善品行相结合的教育思想，体现学校教育的水乡文化特色，体现做中学的教育理念，体现教书育人的真谛。

2. 全面落实“学有所教，学有优教”的总体要求，学校具有校本管理和自主发展的能力，教师实施课程教学改革的能力普遍提高，学生综合素养不断提升，总体教育质量达全区同类学校中等以上水平，争创青浦区新优质学校，真正使学校成为学生幸福童年的乐园，教师专业成长的家园。

上海市青浦区金泽小学机构设置

上海市青浦区金泽小学单位设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。各内设机构的主要职责如下：

校长室：

- 1、主持学校的全面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻落实，确保完成学校的教育教学任务，认真听取党支部的意见和建议接受党支部的监督。
- 2、组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施。
- 3、领导学校的教育教学工作，深入教学第一线，了解教育教学计划的执行情况及师生的教与学情况，并根据实际情况提出要求，引导进行教育教学改革。
- 4、负责学校的教师队伍建设工作，组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究，组织在职教师培训提高和职称评定工作，努力建设一支高素质的教师队伍。
- 5、领导各部门和教师并发挥社会及家长的积极性，开展学生的课内外的思想政治教育和品德修养教育工作。

教导处：

- 1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育教学工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。
- 2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。
- 3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务。
- 4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。
- 5、组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。
- 6、严格学籍管理，管理好学生的编班、报到注册、升留级、转学、毕业等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

总务处：

- 1、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总务处日常工作。
- 2、为教学服务，千方百计地挖掘财物潜力，从财物上保证教学的合理需要，为提高教学质量创造必要的物质条件。
- 3、制订总务工作计划，根据学校的管理目标和工作计划，制订总务处的计划，编制学校经费的预算和决算，掌握计划开支，开源节流。

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1464.8411万元，比上年预算减少217.5228万元，主要原因是教师人数比去年减少及其他资金的减少，其中：财政拨款收入1464.8411万元，比上年预算减少187.0098万元，主要原因是教师人数比去年减少；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1464.8411万元，比上年预算减少217.5228万元，主要原因是教师人数比去年减少及其他资金的减少，其中：财政拨款支出预算1464.8411万元，比上年预算增加减少187.0098万元，主要原因是教师人数比去年减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1464.8411万元，比上年预算减少187.0098万元，主要原因是教师人数比去年减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无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 1080.9831万元，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、设备添置更新维护等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 276.458 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59.40万元，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48.00万元，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	14,648,411	一、教育支出	10,809,831	6,506,579	2,777,742	1,525,510
1. 一般公共预算	14,648,411	二、社会保障和就业支出	2,764,580	2,739,780	24,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	594,000	594,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	480,000	480,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,648,411	支出总计	14,648,411	10,320,359	2,802,542	1,525,510

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	10,809,831	10,809,831			
205	02		普通教育	8,372,089	8,372,089			
205	02	02	小学教育	8,372,089	8,372,089			
205	09		教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742			
208			社会保障和就业支出	2,764,580	2,764,580			
208	05		行政事业单位养老支出	2,764,580	2,764,580			
208	05	02	事业单位离退休	1,176,980	1,176,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000	1,056,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,600	531,600			
210			卫生健康支出	594,000	594,000			
210	11		行政事业单位医疗	594,000	594,000			
210	11	02	事业单位医疗	594,000	594,000			
221			住房保障支出	480,000	480,000			
221	02		住房改革支出	480,000	480,000			

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						
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000			
合计				14,648,411	14,648,411			

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			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	10,809,831	9,284,321	1,525,510
205	02		普通教育	8,372,089	6,846,579	1,525,510
205	02	02	小学教育	8,372,089	6,846,579	1,525,510
205	09		教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742	
208			社会保障和就业支出	2,764,580	2,764,580	
208	05		行政事业单位养老支出	2,764,580	2,764,580	
208	05	02	事业单位离退休	1,176,980	1,176,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000	1,056,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,600	531,600	
210			卫生健康支出	594,000	594,000	
210	11		行政事业单位医疗	594,000	594,000	
210	11	02	事业单位医疗	594,000	594,000	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	480,000	480,000	
221	02		住房改革支出	480,000	480,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
合计				14,648,411	13,122,901	1,525,510

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	14,648,411	一、教育支出	10,809,831	10,809,831		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,764,580	2,764,580		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	594,000	594,000		
		四、住房保障支出	480,000	480,000		
收入总计	14,648,411	支出总计	14,648,411	14,648,411		

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	10,809,831	9,284,321	1,525,510
205	02		普通教育	8,372,089	6,846,579	1,525,510
205	02	02	小学教育	8,372,089	6,846,579	1,525,510
205	09		教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,437,742	2,437,742	
208			社会保障和就业支出	2,764,580	2,764,580	
208	05		行政事业单位养老支出	2,764,580	2,764,580	
208	05	02	事业单位离退休	1,176,980	1,176,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000	1,056,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,600	531,600	
210			卫生健康支出	594,000	594,000	
210	11		行政事业单位医疗	594,000	594,000	
210	11	02	事业单位医疗	594,000	594,000	

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				
221			住房保障支出	480,000	480,000	
221	02		住房改革支出	480,000	480,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
合计				14,648,411	13,122,901	1,525,510

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				
合计						

备注：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

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

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	9,166,979	9,166,979	
301	01	基本工资	1,340,532	1,340,532	
301	02	津贴补贴	139,740	139,740	
301	07	绩效工资	4,968,607	4,968,607	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056,000	1,056,000	
301	09	职业年金缴费	531,600	531,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	594,000	594,000	
301	12	其他社会保障缴费	52,900	52,900	
301	13	住房公积金	480,000	480,000	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,641,242		2,641,242
302	01	办公费	373,100		373,100
302	05	水费	20,000		20,000

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

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	110,000		110,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	650,000		650,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	18,400		18,400
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	122,582		122,582
302	29	福利费	380,160		380,160
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	315,000		315,000
303		对个人和家庭的补助	1,178,180	1,153,380	24,800

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

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	1,176,980	1,152,180	24,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	136,500		136,500
310	02	办公设备购置	116,500		116,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			13,122,901	10,320,359	2,802,542

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	
3.50			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3.50万元，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，主要原因是严格按照要求相关规定执行。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算持平，主要原因是严格按照要求相关规定执行。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

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115.1546万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.1046万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为65.00万元。

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6个，涉及项目预算资金142.5220万元。

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

解决金泽镇各村学生上下学的交通不便问题。

二、立项依据

根据《上海市中小学、幼儿园所校车管理若干规定》

三、实施主体

上海市青浦区金泽小学和上海忠斌旅游（集团）有限公司，确保学生准时安全上下学。

四、实施方案

学校与上海忠斌旅游（集团）有限公司签订了租赁合同，分别有2辆学生接送车每天接送学生上下学，总务主任为学校校车安全管理员，负责两辆校车的驾驶员及随车管理人员的安全管理，并保障学生乘坐校车的安全。学校安排专人在学生上下学时值班，每辆接送车配置一名经验丰富的驾驶员和一名安全管理员，学校制订了学生校车运行制度、校车安全管理员制度和学生乘车安全制度。并制定学生乘车安全逃生预案，每学期组织学生乘车安全逃生演练。

五、实施周期

实施周期是2025年1月--2025年12月

六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排金额是58.12万元，为学生接送车经费。

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		学生接送车经费	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	上海市青浦区金泽小学	
计划开始日期		2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)		项目资金总额	581200	年度资金申请总额	581200
		其中：财政资金	581200	其中：当年财政拨款	581200
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	解决金泽镇各村学生上下学的交通不便问题。			完成金泽镇各村学生上下学的接送，让金泽地区学生家长放心满意。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	财政投入接送车辆数量		2辆
		质量指标	学生校车上下学无交通事故发生		无交通事故
		时效指标	学生接送校车工作及时		及时
	效益指标	社会效益指标	提高广大学生的安全意识		100%提高学生的安全意识
		社会效益指标	为学生上下学提供便利		100%便利
		可持续影响指标	减少由于家长接送造成的交通拥堵		100%减少交通拥堵
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		100%满意