

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固中学

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

上海市青浦区重固中学主要职能

青浦区重固中学系青浦区教育局下属的全额拨款预算单位

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本校教育工作的有关政策和意见,并组织实施。
2. 研究和编制本校的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
3. 统筹规划和宏观管理本校的基础教育工作。
4. 会同有关部门研究制订本校财政预算内教育经费的预算方案、完成财务决算报表。

上海市青浦区重固中学机构设置

上海市青浦区重固中学设5个内设机构，包括：教导处、政教处、教科室、总务处及人事处。

教导处协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，制订和组织实施学校的教育教学工作计划，全面完成教育的任务。

政教处协助校长制定并组织实施学校德育、体育、美育和卫生工作，按照《德育工作规程》《德育大纲》的要求，组织贯彻执行以《学生日常行为规范》和校规校纪训练为中心的各种教育管理活动。

教科室在学校领导下，全面贯彻党的教育方针，组织教职工认真学习教育理论，积极开展教育教学科研活动。

总务处在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生服务。

人事处根据国家和上级主管部门的有关法规、规定和学校发展实际制定相应的文件和实施办法，制定并组织实施全校教师队伍建设的规划和年度工作计划。负责组织全校专业技术职务任职资格的评审和聘任工作。负责组织教师的业务培训工作。根据学校的发展目标和规划，确定各类人员的编制比例，确定学校人员的编制，促进人员合理流动。负责工资总额计划管理，校内分配改革；评定工资，转正、定级，工资变动的查询、开具工资证明。

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3229.6578万元，比上年预算增加498.5384万元，主要原因是师生增加，人员公用增长较大；项目经费也有较大增长，其中：财政拨款收入3229.6578万元，比上年预算增加498.5384万元，主要原因是师生增加，人员公用增长较大；项目经费也有较大增长；事业收入预算0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入预算0万元，与上年预算持平；其他收入预算0万元，与上年预算持平。

支出预算3229.6578万元，比上年预算增加498.5384万元，主要原因是师生增加，人员公用增长较大；项目经费也有较大增长，其中：财政拨款支出预算3229.6578万元，比上年预算增加498.5384万元，主要原因是师生增加，人员公用增长较大；项目经费也有较大增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3229.6578万元，比上年预算增加498.5384万元，主要原因是师生增加，人员公用增长较大；项目经费也有较大增长；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2444.6357万元，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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目497.1401万元，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169.3412万元，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118.5408万元，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	32,296,578	一、教育支出	24,446,357	17,332,631	3,472,257	3,641,469
1. 一般公共预算	32,296,578	二、社会保障和就业支出	4,971,401	4,951,801	19,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,693,412	1,693,412		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,185,408	1,185,408		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,296,578	支出总计	32,296,578	25,163,252	3,491,857	3,641,469

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	24,446,357	24,446,357			
205	02		普通教育	20,974,100	20,974,100			
205	02	03	初中教育	20,974,100	20,974,100			
205	09		教育费附加安排的支出	3,472,257	3,472,257			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,472,257	3,472,257			
208			社会保障和就业支出	4,971,401	4,971,401			
208	05		行政事业单位养老支出	4,971,401	4,971,401			
208	05	01	行政单位离退休	19,600	19,600			
208	05	02	事业单位离退休	886,740	886,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,041	2,710,041			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,020	1,355,020			
210			卫生健康支出	1,693,412	1,693,412			
210	11		行政事业单位医疗	1,693,412	1,693,412			
210	11	02	事业单位医疗	1,693,412	1,693,412			
221			住房保障支出	1,185,408	1,185,408			

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		住房改革支出	1,185,408	1,185,408			
221	02	01	住房公积金	1,185,408	1,185,408			
合计				32,296,578	32,296,578			

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			
205			24,446,357	20,804,888	3,641,469
205	02		20,974,100	17,332,631	3,641,469
205	02	03	20,974,100	17,332,631	3,641,469
205	09		3,472,257	3,472,257	
205	09	99	3,472,257	3,472,257	
208			4,971,401	4,971,401	
208	05		4,971,401	4,971,401	
208	05	01	19,600	19,600	
208	05	02	886,740	886,740	
208	05	05	2,710,041	2,710,041	
208	05	06	1,355,020	1,355,020	
210			1,693,412	1,693,412	
210	11		1,693,412	1,693,412	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,693,412	1,693,412	
221			住房保障支出	1,185,408	1,185,408	
221	02		住房改革支出	1,185,408	1,185,408	
221	02	01	住房公积金	1,185,408	1,185,408	
合计				32,296,578	28,655,109	3,641,469

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、一般公共预算资金	32,296,578	一、教育支出	24,446,357	24,446,357		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,971,401	4,971,401		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,693,412	1,693,412		
		四、住房保障支出	1,185,408	1,185,408		
收入总计	32,296,578	支出总计	32,296,578	32,296,578		

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	24,446,357	20,804,888	3,641,469
205	02		普通教育	20,974,100	17,332,631	3,641,469
205	02	03	初中教育	20,974,100	17,332,631	3,641,469
205	09		教育费附加安排的支出	3,472,257	3,472,257	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,472,257	3,472,257	
208			社会保障和就业支出	4,971,401	4,971,401	
208	05		行政事业单位养老支出	4,971,401	4,971,401	
208	05	01	行政单位离退休	19,600	19,600	
208	05	02	事业单位离退休	886,740	886,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,041	2,710,041	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,020	1,355,020	
210			卫生健康支出	1,693,412	1,693,412	
210	11		行政事业单位医疗	1,693,412	1,693,412	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,693,412	1,693,412	
221			住房保障支出	1,185,408	1,185,408	
221	02		住房改革支出	1,185,408	1,185,408	
221	02	01	住房公积金	1,185,408	1,185,408	
合计				32,296,578	28,655,109	3,641,469

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						

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						

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	24,273,512	24,273,512	
301	01	基本工资	3,200,568	3,200,568	
301	02	津贴补贴	353,292	353,292	
301	07	绩效工资	13,656,742	13,656,742	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,710,041	2,710,041	
301	09	职业年金缴费	1,355,020	1,355,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,693,412	1,693,412	
301	12	其他社会保障缴费	112,189	112,189	
301	13	住房公积金	1,185,408	1,185,408	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	3,472,257		3,472,257
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

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	04	手续费	1, 500		1, 500
302	05	水费	60, 000		60, 000
302	06	电费	300, 000		300, 000
302	07	邮电费	60, 000		60, 000
302	09	物业管理费	950, 000		950, 000
302	13	维修(护)费	542, 595		542, 595
302	16	培训费	141, 405		141, 405
302	17	公务接待费	3, 000		3, 000
302	26	劳务费	20, 000		20, 000
302	28	工会经费	320, 257		320, 257
302	29	福利费	496, 800		496, 800
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	39, 700		39, 700
303		对个人和家庭的补助	909, 340	889, 740	19, 600

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	906,340	886,740	19,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			28,655,109	25,163,252	3,491,857

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	
3.80		0.30	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3.80万元，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。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0.30万元。与上年预算持平，主要原因是结合单位实际情况及严格执行中央“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，合理安排单位公务接待费支出。

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139.6946万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.6946万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额95.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为95.00万元。

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346.1621万元。

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

在本市义务教育阶段公办学校或政府购买学位的民办学校（以下简称“民办学校”）就读的，具有本市户籍的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生，免除代办服务性收费。

二、立项依据

沪教委财〔2015〕101号文件 沪府办发〔2012〕47号、沪教委财〔2012〕123号 沪教委基〔2016〕28号

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市青浦区重固中学，其职责为根据政府民政部门审核的文件为相关学生申报帮困助学经费，支付学生学习及在校就餐，社会实践活动中的相关支出。

四、实施方案

1. 符合资助条件的在校学生家长（监护人）应在每学期开学初向学校提出资助申请，学校依据申请发放《上海市义务教育学生资助申请表》；
2. 学校依据上级批复的申请文件将资助经费编入下一年预算；
3. 在下一预算年度内逐月按实支出相关经费，如书簿费、初始年级校服费、素质教育活动费、伙食费等。下半年根据经费实际支出情况及学生人数变化情况进行该项目经费调整。

五、实施周期

项目实施的周期：2025.01.01——2025.12.31

六、年度预算安排

义务教育阶段免费教科书 书簿费308072.00元；义务教育阶段免费教科书 印刷费33348.00元；义务教育学生营养改善 免费营养午餐 153425.00元；家庭经济困难学生资助 帮困午餐费23465.00元、素质教育活动费2600.00元、新六年级困难生校服费3120.00元。

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		项目类别 3-特定目标类	
主管部门		上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区重固中学		
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		524030	年度资金申请总额		524030
		其中：财政资金		524030	其中：当年财政拨款		524030
					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		
	资助学生完成一学年的学业所需的部分费用，解除家长的后顾之忧。				资助学生完成义务教育阶段的学业。		
	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		补助资金发放标准		餐费补助9.5元/餐/生，免费教科书215元/学期，素质教育活动费100元/生/学期，新六年级困境生校服780元/套/生	
	产出指标	数量指标		家庭经济困难学生认定工作完成率，残疾学生认定工作完成率，应补尽补率。		100%	
		质量指标		家庭经济困难学生认定准确率。残疾学生认定准确率。补助资金发放准确率。		100%	
		时效指标		家庭经济困难学生认定工作完成及时性。残疾学生认定工作完成及时性。补助资金发放及时性。		认定：9月22日之前完成。发放：餐费每月及时转入食堂。	
	效益指标	经济效益指标		在文件规定标准内做到满足学生学习需求，保证经济节约不浪费。		节约	
		社会效益指标	政策知晓率。		100%		
			保障家庭经济困难及残疾学生基本学习生活需要。		有效保障		
			保障教育公平。保障区域教育健康发展。无有责投诉		有效保障		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
			沟通机制健全性		健全		
			信息共享情况		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生满意度		100%	
				受助学生家长满意度		100%	
				学校满意度		100%	