

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市佳信学校

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

1. 各类免费教育及帮困助学经费

上海市佳信学校主要职能

上海市佳信学校是办人民满意的教育, 建人民放心的学校, 不断丰富工作职能, 积极推进义务教育事业的发展。

主要职能包括:

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策, 坚持依法办校、依法治教、治学。
2. 根据本校实际, 编制教育发展规划及年度工作计划, 积极推进教育体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作, 巩固和发展九年义务教育工作成果。
4. 认真管理教育经费, 严格执行财务管理制度。
5. 负责和指导教职工的思想政治工作, 统筹规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。
6. 做好校园安全保卫工作和周边地区综合治理工作。
7. 建立和健全学校教育教学工作的管理和评价体系, 提高办学质量和办学效益。全面落实课程目标, 积极推进素质教育。
8. 关心和培育教师专业发展, 搭建教师继续教育平台, 科学合理地做好教师人事管理、年度考核考评等工作。

上海市佳信学校机构设置

上海市佳信学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、学校工会、教导处、德育处、总务处、人事处、财务室。各内设机构的主要职责如下：

（一）校长室

负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项

（二）书记室

根据本校实际，编制教育发展规划及年度工作计划，积极推进教育体制改革。负责学校党务工作，负责党员教育、管理、监督。

（三）副校长室

制定、贯彻和落实学校改革公示、方案、工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（四）学校工会

负责开展各项工会活动，严格执行财务管理制度。

（五）教导处

负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（六）德育处

负责和指导教职工的思想政治工作，统筹规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

（七）总务处

负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助校长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核。

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4613.9142万元，比上年预算减少202.1170万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少，其中：财政拨款收入4613.9142万元，比上年预算减少202.1170万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少；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4613.9142万元，比上年预算减少202.1170万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少，其中：财政拨款支出预算4613.9142万元，比上年预算减少202.1170万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4613.9142万元，比上年预算减少202.1170万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少；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 3325.7427万元，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844.7555万元，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249.4216 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193.9944 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	46,139,142	一、教育支出	33,257,427	25,280,974	5,838,480	2,137,973
1. 一般公共预算	46,139,142	二、社会保障和就业支出	8,447,555	8,412,355	35,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,494,216	2,494,216		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,939,944	1,939,944		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,139,142	支出总计	46,139,142	38,127,489	5,873,680	2,137,973

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	33,257,427	33,257,427			
205	09		教育费附加安排的支出	33,257,427	33,257,427			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33,257,427	33,257,427			
208			社会保障和就业支出	8,447,555	8,447,555			
208	05		行政事业单位养老支出	8,447,555	8,447,555			
208	05	02	事业单位离退休	1,796,330	1,796,330			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,434,150	4,434,150			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,075	2,217,075			
210			卫生健康支出	2,494,216	2,494,216			
210	11		行政事业单位医疗	2,494,216	2,494,216			
210	11	02	事业单位医疗	2,494,216	2,494,216			
221			住房保障支出	1,939,944	1,939,944			
221	02		住房改革支出	1,939,944	1,939,944			
221	02	01	住房公积金	1,939,944	1,939,944			
合计				46,139,142	46,139,142			

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	33,257,427	31,119,454	2,137,973
205	09		教育费附加安排的支出	33,257,427	31,119,454	2,137,973
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33,257,427	31,119,454	2,137,973
208			社会保障和就业支出	8,447,555	8,447,555	
208	05		行政事业单位养老支出	8,447,555	8,447,555	
208	05	02	事业单位离退休	1,796,330	1,796,330	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,434,150	4,434,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,075	2,217,075	
210			卫生健康支出	2,494,216	2,494,216	
210	11		行政事业单位医疗	2,494,216	2,494,216	
210	11	02	事业单位医疗	2,494,216	2,494,216	
221			住房保障支出	1,939,944	1,939,944	
221	02		住房改革支出	1,939,944	1,939,944	

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	02	01	住房公积金	1,939,944	1,939,944	
合计				46,139,142	44,001,169	2,137,973

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	46,139,142	一、教育支出	33,257,427	33,257,427		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,447,555	8,447,555		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,494,216	2,494,216		
		四、住房保障支出	1,939,944	1,939,944		
收入总计	46,139,142	支出总计	46,139,142	46,139,142		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			33,257,427	31,119,454	2,137,973
205	09		33,257,427	31,119,454	2,137,973
205	09	99	33,257,427	31,119,454	2,137,973
208			8,447,555	8,447,555	
208	05		8,447,555	8,447,555	
208	05	02	1,796,330	1,796,330	
208	05	05	4,434,150	4,434,150	
208	05	06	2,217,075	2,217,075	
210			2,494,216	2,494,216	
210	11		2,494,216	2,494,216	
210	11	02	2,494,216	2,494,216	
221			1,939,944	1,939,944	
221	02		1,939,944	1,939,944	

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	02	01	住房公积金	1,939,944	1,939,944	
合计				46,139,142	44,001,169	2,137,973

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	36,362,359	36,362,359	
301	01	基本工资	5,712,348	5,712,348	
301	02	津贴补贴	538,032	538,032	
301	07	绩效工资	18,837,561	18,837,561	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,434,150	4,434,150	
301	09	职业年金缴费	2,217,075	2,217,075	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,494,216	2,494,216	
301	12	其他社会保障缴费	182,913	182,913	
301	13	住房公积金	1,939,944	1,939,944	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	5,508,480		5,508,480
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	1,001,555		1,001,555
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	1,099,535		1,099,535
302	16	培训费	105,410		105,410
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	476,320		476,320
302	29	福利费	812,160		812,160
302	99	其他商品和服务支出	652,500		652,500

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		对个人和家庭的补助	1,800,330	1,765,130	35,200
303	02	退休费	1,796,330	1,761,130	35,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,000	4,000	
310		资本性支出	330,000		330,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			44,001,169	38,127,489	5,873,680

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，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0万元，与上年预算持平，主要原因是今年本单位无公务车更新及使用计划。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车更新计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车使用权。

（三）公务接待费1.00万元。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199.0866万元，其中：政府采购货物预算2.4901万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.5965万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.0866万元，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3个，涉及项目预算资金175.8968万元。

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

进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保困难家庭学生，以及有残疾的学生健康成长，促进教育公平，认真落实国家相关文件的要求，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我区学生营养状况，提高我区学生健康水平，根据相关规定要求，学校实施困难学生补助计划以及符合规定的残疾学生补助计划。

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号）、《关于印发〈上海市义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（沪教委财〔2012〕123号）、《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7号）、《2016上海残疾人入学政策, 残疾人补助政策》

三、实施主体

围绕项目目标，学校安排专门负责该项目实施的部门。为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员来保障实施。同时，每年度还根据项目情况，本着一切为了学生的健康发展，体现教育的公平性，根据上级文件要求下拨经费。

四、实施方案

对在本校就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），由学校每天中午提供一份免费营养午餐。对受益学生人数及家庭类别，进一步细化测算，提升项目目标。并在保障政策执行、制订实施细则、管理办法，建立制度化工作机制和明确责任人方面加强目标管理。对在本校就读的本市户籍学生低保家庭、低收入家庭、残疾儿童等困难学生，学校根据上级要求统一发放申请表，符合要求的学生按照上级政策发放补助。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为18.2960万元，其中义务教育阶段免费教科书16.2550万元，家庭经济困难学生资助1.2610万元，义务教育学生营养改善0.5700万元，残疾学生免费教育0.2100万元。

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	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	上海市佳信学校		
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	182960	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	182960	其中：当年财政拨款		
			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		
	在2025年对义务制学生学生提供免费教科书、经济困难补助、营养午餐等帮困助学经费，以保证学生完成学业。		1. 根据《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）征订义务教育阶段免费教科书 2. 根据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号） 在市物价局核定的中小學生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。 3. 根据《上海市中小學幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 4. 根据《上海市中小學幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。		
	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	完成义务教育阶段免费教科书征订工作	100.00%	
			完成义务教育学生营养改善工作人数	100.00%	
			完成对家庭经济困难学生进行资助	100.00%	
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	100.00%	
			义务教育学生营养改善工作覆盖率	100.00%	
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100.00%	
		时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭100%知晓	
			教育公平和社会公平	保障教育公平	
			保障家庭经济困难学生完成学业	无因经济原因辍学学生	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00%	
			家长满意度	≥95.00%	