

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角小学

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
 - 1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

上海市青浦区朱家角小学主要职能

上海市青浦区朱家角小学是实施小学义务制教育的全日制学校。

主要职能包括：

1、本校的办学宗旨和使命是：坚持“勤于教书，朴以育人；勤于学习，朴以做事。”的办学理念，弘扬“勤朴重德，博学远志”的朱小精神，坚守“勤朴”精神，关爱“聪敏”学子，不断追寻教育的本源，提升办学的品质。

2、本校的招生对象与规模：向区教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。

3、本校的发展目标：立足校情，以“勤朴重德，博学远志”的朱小精神，坚持文化立校，坚持教育创新，坚持特色强校，丰富教育内涵，提升教育品质，塑造高素质的学生群体，打造研究型教师团队，构建现代化管理模式，把学校办成一所高标准、高质量、有特色、全面发展的青浦区品牌学校。

上海市青浦区朱家角小学机构设置

朱家角小学设5个内设机构，包括：教学处、德育处、教师发展处、总务处和校务办。

（一）教学处。负责制定、实施学校教学工作计划等工作；承担学校课程设置、课程建设、课务安排、研修活动、教育科研、教学管理、学籍管理、特殊教育、语言文字、校本课程开发等任务，及学校交办的其他工作。

（二）德育处。负责制定、实施学校德育工作计划等工作；承担学生政治思想教育和学生思想管理工作，学校德育活动、班主任队伍建设、法制教育、心理健康教育、家庭教育指导等任务；指导学校少先队工作，及学校交办的其他工作。

（三）教师发展处。负责制定、实施学校人事工作和教师发展计划等工作；承担学校人事管理、教师培训等任务，及学校交办的其他工作。

（四）总务处。负责制定、实施学校后勤保障工作计划等工作；承担教学用品的采购、管理和供应，学校基本建设和校舍、电子设备等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。管理财务，编制学校经费的预算，管理好财务档案，严格采购制度，定期做好审计，做好师生的生活福利及后勤保障等工作。

（五）校务办。负责起草党支部和学校的有关报告、计划、总结材料等工作，承担党支部和学校通知收发、会议记录、新闻发布、材料收发整理、信访接待、会务安排等工作，及学校安排的其他工作。

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4858.02万元，比上年预算减少142.15万元，主要原因是学生数、教师数都减少，其中：财政拨款收入4858.02万元，比上年预算减少142.15万元，主要原因是学生数、教师数都减少；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算4858.02万元，比上年预算减少142.15万元，主要原因是学生数、教师数都减少，其中：财政拨款支出预算4858.02万元，比上年预算减少142.15万元，主要原因是学生数、教师数都减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4858.02万元，比上年预算减少142.15万元，主要原因是学生数、教师数都减少；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 3468.96万元，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 974.68万元，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 235.12万元，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 179.26万元，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	48,580,248	一、教育支出	34,689,614	24,856,455	5,715,911	4,117,248
1. 一般公共预算	48,580,248	二、社会保障和就业支出	9,746,799	9,675,199	71,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,351,231	2,351,231		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,792,604	1,792,604		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,580,248	支出总计	48,580,248	38,675,489	5,787,511	4,117,248

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	34,689,614	34,689,614			
205	02		普通教育	29,683,703	29,683,703			
205	02	02	小学教育	29,683,703	29,683,703			
205	09		教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911			
208			社会保障和就业支出	9,746,799	9,746,799			
208	05		行政事业单位养老支出	9,746,799	9,746,799			
208	05	02	事业单位离退休	3,476,850	3,476,850			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,179,967	4,179,967			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,982	2,089,982			
210			卫生健康支出	2,351,231	2,351,231			
210	11		行政事业单位医疗	2,351,231	2,351,231			
210	11	02	事业单位医疗	2,351,231	2,351,231			
221			住房保障支出	1,792,604	1,792,604			
221	02		住房改革支出	1,792,604	1,792,604			
221	02	01	住房公积金	1,792,604	1,792,604			
合计				48,580,248	48,580,248			

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	34,689,614	30,572,366	4,117,248
205	02		普通教育	29,683,703	25,566,455	4,117,248
205	02	02	小学教育	29,683,703	25,566,455	4,117,248
205	09		教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911	
208			社会保障和就业支出	9,746,799	9,746,799	
208	05		行政事业单位养老支出	9,746,799	9,746,799	
208	05	02	事业单位离退休	3,476,850	3,476,850	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,179,967	4,179,967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,982	2,089,982	
210			卫生健康支出	2,351,231	2,351,231	
210	11		行政事业单位医疗	2,351,231	2,351,231	
210	11	02	事业单位医疗	2,351,231	2,351,231	
221			住房保障支出	1,792,604	1,792,604	
221	02		住房改革支出	1,792,604	1,792,604	

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	1,792,604	1,792,604	
合计				48,580,248	44,463,000	4,117,248

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	48,580,248	一、教育支出	34,689,614	34,689,614		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	9,746,799	9,746,799		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,351,231	2,351,231		
		四、住房保障支出	1,792,604	1,792,604		
		五、城乡社区支出				
收入总计	48,580,248	支出总计	48,580,248	48,580,248		

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	34,689,614	30,572,366	4,117,248
205	02		普通教育	29,683,703	25,566,455	4,117,248
205	02	02	小学教育	29,683,703	25,566,455	4,117,248
205	09		教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,005,911	5,005,911	
208			社会保障和就业支出	9,746,799	9,746,799	
208	05		行政事业单位养老支出	9,746,799	9,746,799	
208	05	02	事业单位离退休	3,476,850	3,476,850	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,179,967	4,179,967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,089,982	2,089,982	
210			卫生健康支出	2,351,231	2,351,231	
210	11		行政事业单位医疗	2,351,231	2,351,231	
210	11	02	事业单位医疗	2,351,231	2,351,231	
221			住房保障支出	1,792,604	1,792,604	
221	02		住房改革支出	1,792,604	1,792,604	

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	1,792,604	1,792,604	
合计				48,580,248	44,463,000	4,117,248

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	35,262,239	35,262,239	
301	01	基本工资	5,111,736	5,111,736	
301	02	津贴补贴	531,180	531,180	
301	07	绩效工资	19,025,555	19,025,555	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,179,967	4,179,967	
301	09	职业年金缴费	2,089,982	2,089,982	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,351,231	2,351,231	
301	12	其他社会保障缴费	172,424	172,424	
301	13	住房公积金	1,792,604	1,792,604	
301	99	其他工资福利支出	7,560	7,560	
302		商品和服务支出	5,490,711		5,490,711
302	01	办公费	514,800		514,800
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	09	物业管理费	1,450,000		1,450,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	16	培训费	203,180		203,180
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	466,951		466,951
302	29	福利费	1,200,960		1,200,960
302	99	其他商品和服务支出	327,820		327,820
303		对个人和家庭的补助	3,484,850	3,413,250	71,600
303	02	退休费	3,476,850	3,405,250	71,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000	8,000	
310		资本性支出	225,200		225,200
310	02	办公设备购置	205,200		205,200
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			44,463,000	38,675,489	5,787,511

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	
0.5		0.5				

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0.5万元，比上年预算减少1.5万元。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，主要原因是没有公务车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少1.5万元，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，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195.06万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.66万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为50.06万元。

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9个，涉及项目预算资金375.77万元。

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）。

各类免费教育及帮困助学金项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。
- 3、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。
- 4、对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

二、立项依据

沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知、《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）、《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〔2020〕4号）。

三、实施主体

由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

四、实施方案

2025年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的符合条件的1265名学生免除课本作业本。

1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。2. 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。3. 学校公示受助名单。4. 将有关材料上报给教育局综合科复核。5. 确保项目经费投入。6. 制定实施细则，宣传公示政策。学校成立由校长、总务主任、班主任、学生代表等组成的评审小组，实行校长负责制，总务主任主管，确定专职人员操办，并制定学校学生营养改善计划实施细则。开展多种形式的宣传，使广大学生和家長知晓这项惠民政策。并要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。7. 资料的申报、审核与上交。学校在每学期开学后的25天内完成学生申报、评审小组审核汇总工作，同时填写好汇总表，将学生申请表、相关证明材料各一份、汇总表（一式三份）上报校产管理中心——公共服务管理科复核。8. 校管中心复核回复，资料存档。校产管理中心公共服务管理科对所属学校上报的学生申请表、证明材料和汇总表进行复核，并盖章确认后，将相关证明材料和汇总表（一份）退回学校。9. 资金拨付、核算及报表上报。区教育局收到校产管理中心提供的汇总表后，将有关资金纳入部门预算，及时拨付到位。10. 加强督促检查，保障学生权益。

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98.19万元。使用内容是：学生免费教科书、学生免费营养午餐、义务教育家庭经济困难学生资助

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金	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	上海市青浦区朱家角小学		
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	981946	年度资金申请总额	981946	
	其中：财政资金	981946	其中：当年财政拨款	981946	
			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		
	沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局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）、《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）、《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〔2020〕4 文件要求对为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公		在2025年对义务教育阶段就读的符合条件的1265名学生免除课本作业本。在2025年对家庭困难的学生进行补助，以保证贫困学生完成学业。在2025年对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）的学生提供免费营养午餐。		
	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	饮食安全率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	准时供餐率	100%	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	>90%	
		生态效益指标	生态效益率	>90%	
		可持续影响指标	满足所有有需要学生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	>90%	

