

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海唯实希望小学

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

上海唯实希望小学主要职能

上海唯实希望小学是公办小学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海唯实希望小学机构设置

上海唯实希望小学设4个内设机构，包括：教学处、总务处、教师发展处、德育处。

各内设机构的主要职责如下：

（一）教学处

协助校长制订并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作，制定实施教导方面工作计划和有关规章制度，审查教研组的工作计划和教师的教学计划。全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，协助校长室选配教研组长、年级组长。组织管理教学工作。领导教务行政工作。

（二）总务处

在校长的领导下，分管学校后勤工作，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；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、资产处置等；负责对收支业务的审核；负责本单位教育信息统计工作；负责基础设施建设（包括绿化）及仪器设备的采购、维修维护；负责食堂管理运行工作；负责校园安全工作；完成好校长交给的其它工作任务。

（三）教师发展处

根据学校发展规划和师资队伍现状，组织实施教师培养培训工作；负责完善教师培养培训制度建设，建立健全教师培养培训长效机制；负责各类教师培训工作，包括新入职教师培训，教师教学能力提升培训，教师教学业务的校内外进修提高以及教学新技能、新模式以及教学研究的能力与方法培训；统筹教师培训档案建设管理，完善教师评价机制。

（四）德育处

制订学校德育工作计划；召开班主任例会，做好“班级流动红旗”的评比和“后进生”的帮教转化工作；负责学校环境卫生的检查和评比等工作，维护校园环境；指导、监督班主任德育工作；落实全员导师制和家访工作。

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1,563.75万元，比上年预算减少74.1194万元，主要原因是教师人数减少，其中：财政拨款收入1,563.75万元，比上年预算减少74.1194万元，主要原因是教师人数减少；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1,563.75万元，比上年预算减少74.1194万元，主要原因是教师人数减少，其中：财政拨款支出预算1,563.75万元，比上年预算减少74.1194万元，主要原因是教师人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,563.75万元，比上年预算减少74.1194万元，主要原因是教师人数减少；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 1,175.2802万元，主要用于保障单位开展事务管理及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 262.1385万元，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72.1489万元，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54.1824万元，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	15,637,500	一、教育支出	11,752,802	7,631,006	2,671,855	1,449,941
1. 一般公共预算	15,637,500	二、社会保障和就业支出	2,621,385	2,606,585	14,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	721,489	721,489		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	541,824	541,824		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,637,500	支出总计	15,637,500	11,500,904	2,686,655	1,449,941

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	11,752,802	11,752,802			
205	02		普通教育	9,410,947	9,410,947			
205	02	02	小学教育	9,410,947	9,410,947			
205	09		教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855			
208			社会保障和就业支出	2,621,385	2,621,385			
208	05		行政事业单位养老支出	2,621,385	2,621,385			
208	05	02	事业单位离退休	697,420	697,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,643	1,282,643			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,322	641,322			
210			卫生健康支出	721,489	721,489			
210	11		行政事业单位医疗	721,489	721,489			
210	11	02	事业单位医疗	721,489	721,489			
221			住房保障支出	541,824	541,824			
221	02		住房改革支出	541,824	541,824			

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	541,824	541,824			
合计				15,637,500	15,637,500			

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	11,752,802	10,302,861	1,449,941
205	02		普通教育	9,410,947	7,961,006	1,449,941
205	02	02	小学教育	9,410,947	7,961,006	1,449,941
205	09		教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855	
208			社会保障和就业支出	2,621,385	2,621,385	
208	05		行政事业单位养老支出	2,621,385	2,621,385	
208	05	02	事业单位离退休	697,420	697,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,643	1,282,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,322	641,322	
210			卫生健康支出	721,489	721,489	
210	11		行政事业单位医疗	721,489	721,489	
210	11	02	事业单位医疗	721,489	721,489	

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	541,824	541,824	
221	02		住房改革支出	541,824	541,824	
221	02	01	住房公积金	541,824	541,824	
合计				15,637,500	14,187,559	1,449,941

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	11,752,802	10,302,861	1,449,941
205	02		普通教育	9,410,947	7,961,006	1,449,941
205	02	02	小学教育	9,410,947	7,961,006	1,449,941
205	09		教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,341,855	2,341,855	
208			社会保障和就业支出	2,621,385	2,621,385	
208	05		行政事业单位养老支出	2,621,385	2,621,385	
208	05	02	事业单位离退休	697,420	697,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,643	1,282,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,322	641,322	
210			卫生健康支出	721,489	721,489	
210	11		行政事业单位医疗	721,489	721,489	
210	11	02	事业单位医疗	721,489	721,489	

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	541,824	541,824	
221	02		住房改革支出	541,824	541,824	
221	02	01	住房公积金	541,824	541,824	
合计				15,637,500	14,187,559	1,449,941

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	10,814,084	10,814,084	
301	01	基本工资	1,559,772	1,559,772	
301	02	津贴补贴	161,016	161,016	
301	07	绩效工资	5,843,971	5,843,971	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282,643	1,282,643	
301	09	职业年金缴费	641,322	641,322	
301	10	职工基本医疗保险缴费	721,489	721,489	
301	12	其他社会保障缴费	60,607	60,607	
301	13	住房公积金	541,824	541,824	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	2,536,655		2,536,655
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	500,000		500,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	540,800		540,800
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	142,415		142,415
302	29	福利费	289,440		289,440
302	99	其他商品和服务支出	314,000		314,000

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				
303		对个人和家庭的补助	701,620	686,820	14,800
303	02	退休费	697,420	682,620	14,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,200	4,200	
310		资本性支出	135,200		135,200
310	02	办公设备购置	115,200		115,200
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,187,559	11,500,904	2,686,655

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	
2		2				

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2万元，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，主要原因是本单位已实行公车改革，现已无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位已实行公车改革，现已无公务用车。

（三）公务接待费2万元。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95.6046万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.6046万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额95.6046万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为95.6046万元。

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4个，涉及项目预算资金134.0721万元。

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项目经费情况说明

一、项目概述

为各类教育学生免费教育国家助学金及困难资助经费。包括义务教育阶段学生免费教科书、义务教育阶段学生营养午餐补助、义务教育阶段经济困难学生资助。

二、立项依据

上海市教育委员会、上海市财政局《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）；上海市教育委员会、上海市财政局《上海市义务教育阶段学生营养改善计划实施办法》（沪教委财【2012】123号）；上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财【2015】101号）。

三、实施主体

上海唯实希望小学总务处、德育处。

四、实施方案

2025年度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）提供免费营养午餐。对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费。为在校在籍学生免费提供教科书。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

各类免费教育及帮困助学经费共156,130元，分别为义务教育阶段免费教科书57,350元；义务教育学生营养改善77,900元；家庭经济困难学生资助20,880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	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海唯实希望小学		
计划开始日期	2025年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	156,130	年度资金申请总额	156,130	
	其中：财政资金	156,130	其中：当年财政拨款	156,130	
			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		
	为切实减轻学生家长的经济负担，保障家庭困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公正，彰显政府改善民生的决心和措施，体现社会主义制度的优越性。		为切实减轻学生家长的经济负担，保障家庭困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公正，彰显政府改善民生的决心和措施，体现社会主义制度的优越性。		
	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	免费教科书补助学生人数	100%	
			家庭困难补助学生人数	100%	
			营养午餐补助学生人数	100%	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	
			补贴对象符合政策率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	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	贫困生完成学业率	100%	
			贫困生毕业升学率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		
社会满意度			≥95%		