

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区教学实践中心

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

上海市青浦区教学实践中心主要职能

主要职能包括：负责全区学生素质教育综合实践活动，承担区教育局下达的其他教育服务

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条例和意见，并组织实施。

2、规划、知道、协调学校后勤管理和学生节约型校园建设工作。

3. 指导安全公共安全教育、校园安全教育活动和应急工作。

4、按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则，统筹管理教育费的使用；接受财政、审计部门的指导、监督与审计，检查；指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

5、做好未成年人保护工作、指导做好隔离学校周边治安综合治理工作。

上海市青浦区教学实践中心机构设置

按照主要职责：上海市青浦区教学实践中心单位设4个内设机构，包括：主任室、教导处、总务处、学生体侧中心。

1. 主任室：决策、计划、组织、控制、指挥、协调和创新等七个方面为主要内容。书记室：负责召集支部委员会和支部党员大会；结合本单位的具体情况，认真传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有决议、指示；研究安排支部工作，将支部工作中的重大问题，及时提交支委会和支部党员大会讨论决定。

2. 教导处：教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学工作管理的职能机构。协助校长制定和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。组织管理学生思想政治教育工作。

3. 总务处：学校总务工作坚持以学校工作计划为指导，按照以服务为中心，以保障为目标，以效率为重点的工作思路，积极有效地服务于学校教育教学工作，努力提高工作效率，落实岗位责任制，抓管理，促质量，以安全第一，服务第一为宗旨，为师生创造一个良好的工作学习环境。

4. 体测中心：负责本区中小学生体质健康、相关测试、监测、分析研究、指导培训、数据管理工作的服务与科研机构。中心逐步建立常态化学生健康监测制度，监测学生体质健康状况，掌握学生体质健康动态，为学生提供体质测试评估、指导等服务。同时，建立学生体质健康档案，实施学生体质健康状况公告制度，逐步改善和提高我区学生的体质健康状况。

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1614.84万元，比上年预算减少340.42万元，主要原因是人员经费及公用经费减少，其中：财政拨款收入1614.84万元，比上年预算减少340.42万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；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1614.84万元，比上年预算减少340.42万元，主要原因是人员经费及公用经费减少，其中：财政拨款支出预算1614.84万元，比上年预算减少340.42万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1614.84万元，比上年预算减少340.42万元，主要原因是人员经费及公用经费减少；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1358.17万元，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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目167.97万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳养老金、职业年金和离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目52.20万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目36.50万元，主要用于按照国家规定为本单位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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	16,148,414	一、教育支出	13,581,729	5,260,204	830,472	7,491,053
1. 一般公共预算	16,148,414	二、社会保障和就业支出	1,679,685	1,670,485	9,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	522,000	522,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	365,000	365,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,148,414	支出总计	16,148,414	7,817,689	839,672	7,491,053

2025年预算单位收入预算总表

项目			收入预算				单位: 元
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						
205		教育支出	13,581,729	13,581,729			
205	09	教育费附加安排的支出	7,491,053	7,491,053			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,491,053	7,491,053			
205	99	其他教育支出	6,090,676	6,090,676			
205	99	99 其他教育支出	6,090,676	6,090,676			
208		社会保障和就业支出	1,679,685	1,679,685			
208	05	行政事业单位养老支出	1,679,685	1,679,685			
208	05	02 事业单位离退休	425,785	425,785			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,900	835,900			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	418,000	418,000			
210		卫生健康支出	522,000	522,000			
210	11	行政事业单位医疗	522,000	522,000			
210	11	02 事业单位医疗	522,000	522,000			
221		住房保障支出	365,000	365,000			

2025年预算单位收入预算总表

项目			收入预算				单位: 元
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						
221	02	住房改革支出	365,000	365,000			
221	02	01 住房公积金	365,000	365,000			
		合计	16,148,414	16,148,414			

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				
205		教育支出	13,581,729	6,090,676	7,491,053
205	09	教育费附加安排的支出	7,491,053		7,491,053
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,491,053		7,491,053
205	99	其他教育支出	6,090,676	6,090,676	
205	99	99 其他教育支出	6,090,676	6,090,676	
208		社会保障和就业支出	1,679,685	1,679,685	
208	05	行政事业单位养老支出	1,679,685	1,679,685	
208	05	02 事业单位离退休	425,785	425,785	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,900	835,900	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	418,000	418,000	
210		卫生健康支出	522,000	522,000	
210	11	行政事业单位医疗	522,000	522,000	
210	11	02 事业单位医疗	522,000	522,000	
221		住房保障支出	365,000	365,000	
221	02	住房改革支出	365,000	365,000	
221	02	01 住房公积金	365,000	365,000	
合计			16,148,414	8,657,361	7,491,053

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	16,148,414	一、教育支出	13,581,729	13,581,729		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,679,685	1,679,685		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	522,000	522,000		
		四、住房保障支出	365,000	365,000		
收入总计	16,148,414	支出总计	16,148,414	16,148,414		

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				
205		教育支出	13,581,729	6,090,676	7,491,053
205	09	教育费附加安排的支出	7,491,053		7,491,053
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	7,491,053		7,491,053
205	99	其他教育支出	6,090,676	6,090,676	
205	99	99 其他教育支出	6,090,676	6,090,676	
208		社会保障和就业支出	1,679,685	1,679,685	
208	05	行政事业单位养老支出	1,679,685	1,679,685	
208	05	02 事业单位离退休	425,785	425,785	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,900	835,900	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	418,000	418,000	
210		卫生健康支出	522,000	522,000	
210	11	行政事业单位医疗	522,000	522,000	
210	11	02 事业单位医疗	522,000	522,000	
221		住房保障支出	365,000	365,000	
221	02	住房改革支出	365,000	365,000	
221	02	01 住房公积金	365,000	365,000	
合计			16,148,414	8,657,361	7,491,053

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

本单位2025年度无政府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

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	7,401,104	7,401,104	
301	01	基本工资	1,293,600	1,293,600	
301	02	津贴补贴	123,480	123,480	
301	07	绩效工资	3,806,000	3,806,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,900	835,900	
301	09	职业年金缴费	418,000	418,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	522,000	522,000	
301	12	其他社会保障缴费	34,604	34,604	
301	13	住房公积金	365,000	365,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	822,472		822,472
302	01	办公费	2,990		2,990
302	07	邮电费	60,000		60,000
308	08	差旅费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	65,103		65,103

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	13	维修(护)费	284,897		284,897
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	101,752		101,752
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	26,010		26,010
303		对个人和家庭的补助	425,785	416,585	9,200
303	02	退休费	425,785	416,585	9,200
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			8,657,361	7,817,689	839,672

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		
7.50		0.50	7.00		7.00		

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7.50万元，比上年预算减少0.50万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是两年均未安排该项支出。
- (二) 公务用车购置及运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政部门预算编制要求。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是两年均未安排该项支出；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是学校实际使用需求。
- (三) 公务接待费0.50万元。比上年预算减少0.50万元，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211.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算211.75万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为114.14万元。

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5个，涉及项目预算资金739.61万元。

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2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2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

对青浦区现有的市、区两级的学生社会实践基地进行考核奖励，奖励经费用于各基地的设施、课程等的基地建设。

二、立项依据

加强全区学生社会实践基地的建设，进一步推动全区学生社会实践基地各项工作全面提升，合力构建校内外育人共同体，进一步丰富拓展社会教育资源，引导学生在社会大课堂中，践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，厚植爱国主义情怀，全面提高广大未成年人综合素质。

三、实施主体

依据《上海市青浦区教学实践中心项目经费管理实施细则（修订稿）》、《青浦区学生社会实践基地工作考核方案》，项目经费全部投入该项目中。

四、实施方案

《学生志愿服务管理暂行办法》（教思政〔2015〕1号）、《关于加强上海市普通高中学生志愿服务（公益劳动）管理工作的实施意见（试行）》（沪教委德〔2016〕2号）、《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》（沪教委规〔2019〕8号）、《关于加强各改进新时代上海未成年人校外教育的意见》（沪教委德〔2021〕9号）中关于加强学生社会实践基地的建设意见

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年学生实践活动项目总安排是3563420元。使用内容是：初中学生上善社会实践营活动3013420元，劳动教育推进活动项目50000元上善生态劳动教育实践试点项目500000元。

七、绩效目标

青浦区教学实践中心通过对本区各类学生社会实践活动基地的考核，推进青浦区各类学生社会实践基地各项建设工作的全面提升，进一步提升青浦区学生社会实践活动实效，合力构建校内外育人共同体，进一步丰富拓展社会教育资源，引导学生在社会大课堂中，践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，厚植爱国主义情怀，全面提高广大未成年人综合素质。

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	学生活动和社会实践经费	项目性质	一般公共预算	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	上海市青浦区教学实践中心				
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	3563420	年度资金申请总额	3563420			
	其中：财政资金	3563420	其中：当年财政拨款	3563420			
			上年结转资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标				
	浦区教学实践中心通过对本区各类学生社会实践活动基地的考核，推进青浦区各类学生社会实践基地各项建设工作的全面提升，进一步提升青浦区学生社会实践活动实效，合力构建校内外育人共同体，进一步丰富拓展社会教育资源，引导学生在社会大课堂中，践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，厚植爱国主义情怀，全面提高广大未成年人综合素质。		通过基地自评、组织专家团队实地评估等方法，就“领导重视、制度建设、组织实施、保障措施、工作成效、特色工作、数据观测、基地活跃度、校际合作、社会效益和总体印象”等方面对全区学生社会实践基地工作进行考核评估及奖励，完成当年的财政预算，执行率不少于90%，形成指导学生社会实践基地开展学生社会实践活动项目、课程，提升全区学生社会实践活动的受众面和实效性。				
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	学生社会实践基地考核奖励经费发放率	在保质保量的基础上节约财政资金开支			
		社会成本指标	学生社会实践基地考核数据准确性和完整性	100%			
		生态环境成本指标	市、区相关部门提供的相关数据支持	100%			
	产出指标	数量指标	浦区市、区级学生社会实践基地数	100%			
		质量指标	青浦区市、区级学生社会实践基地考核合格率	100%			
		时效指标	学生社会实践基地考核完成及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	学生社会实践基地考核奖励经费发放率	在保质保量的基础上节约财政资金开支			
		社会效益指标	学生社会实践基地考核数据准确性和完整性	100%			
		生态效益指标	市、区相关部门提供的相关数据支持	100%			
		可持续影响指标	学生社会实践基地长效管理机制、基地“育人”功	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%			