

# 上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区第二中学

# 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、“教育保障管理经费”经费情况说明

## 上海市青浦区第二中学主要职能

上海市青浦区第二中学是青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育。

2. 本校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

3. 本校办学指导思想：遵循党的教育方针，贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，在“磨炼”办学理念引领下，创设主动磨炼、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

## 上海市青浦区第二中学机构设置

上海市青浦区第二中学设6个内设机构，包括：校务办公室、教导处、政教处、教发处、总务处、人事室。

**校务办主要职能：**协助校长、副校长处理有关事务；根据校长、副校长要求，督办有关事项；负责起草学校工作规划、计划、决议、领导工作报告等重要文稿；开展有关调查研究，为学校发展提供决策咨询；负责办理全校行政公文；负责协调学校重大活动的举办和重要会议安排；负责校友会、校董会、教育基金会、校法制办日常工作；负责学校统计数据的采集和上报；负责学校印章、校行政领导公用签名章及学校其它重要印证的使用管理；负责群众信访接待工作；处理校领导交办的其它行政事务。

**教导处主要职能：**协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地、主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划；严格执行课程标准（或教学大纲），按教育规律办事；科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等的培养与帮助，不断提高教师业务水平和整体素质，协助校长抓好教师队伍建设，建好教学档案；加强教学质量管理和提高工作；做好学籍管理工作；管理学生体育卫生工作；抓好学生的卫生常识教育，完善卫生管理制度；做好对活动课程的指导与管理；组织学生劳动教育、加强艺术教育，提高全体学生的艺术素养。检查指导电教、实验等工作；协助校长做好教师的考核工作。

**政教处主要职责：**根据党的教育方针和上级教育行政部门的要求，制定每学期的德育工作计划，并组织检查落实及实施情况；与教导处一起，协助校长选任年级组长和班主任；指导年级组长和班主任制定学期工作计划，并负责实施检查、奖惩；指导、检查班主任搞好班级常规管理和班风建设；定期召开班主任会议，及时总结交流工作经验。协助校长完成校园文化建设、校风校纪建设，负责组织校内的橱窗板报宣传工作。健全校纪检查制度和师生值日制度。指导少先队和年级组开展工作，抓好学生干部的培养和使用，不断提高学生的自治、自理能力；指导各班争创“文明班级”，保证正常教学秩序。组织好每周一的升旗活动，重视学生良好习惯的养成教育，让国旗下讲话成为学生思想道德教育主阵地。组织开展好丰富多彩的第二课堂活动和各种社会实践活动。定期召开法制教育讲座，主持召开全校性的家长会，开展“学校、社会、家庭”三结合教育工作，创建“三结合”教育网络平台，做好“后进生”的转化工作。了解分析学生的思想状况，协助年级组长处理偶发事件，研究德育规律，加强未成年人思想道德建设。每学年组织开展各类评优、评先工作，不断完善激励机制，创建和谐校园。

**教发处主要职责：**制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划；做好学校教育科学研究课题的申报、论证、审批及其成果的鉴定、评奖、推广和应用等工作；做好学校教育科学研究课题经费的核实等工作；办好学校教育科学研究的试验工作，完成学校所承担的省、市、区的教育科学研究课题任务；办好学校教育科学研究的普及和指导工作，定期组织教育科学研究的理论学习、学术报告、信息系统等活动，培训学校教育科学研究骨干；为校长教育科学研究决策提供咨询服务。

**总务处主要职责：**抓好后勤人员的队伍管理，在财务、基建、装备、绿化、安全、校产管理、卫生等方面为教育教学做好保障工作。

**人事室主要职责：**教师工资造表、工资调整、职务评审、教师招聘、人事档案整理、归档。

# 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4936.28万元，比上年预算减少122.73万元，主要原因是学校项目减少、教师人数减少，其中：财政拨款收入4802.17万元，比上年预算减少77.23万元，主要原因是学校项目减少、教师数减少；事业收入134.11万元；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4936.28万元，比上年预算减少122.73万元，主要原因是学校项目减少、教师人数减少，其中：财政拨款支出预算4802.17万元，比上年预算减少77.23万元，主要原因是学校项目减少，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4802.17万元，比上年预算减少77.23万元，主要原因是学校项目减少、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；财政收回存量资金0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3672.49万元，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819.17万元，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245.79万元，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198.82万元，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	48,021,654	一、教育支出	36,724,894	27,193,281	5,771,856	3,759,757
1、一般公共预算资金	48,021,654	二、社会保障和就业支出	8,191,739	8,158,239	33,500	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,457,959	2,457,959		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,988,184	1,988,184		
二、事业收入	1,341,122					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,362,776	支出总计	49,362,776	39,797,663	5,805,356	3,759,757

## 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	36,724,894	35,383,772	1,341,122		
205	02		普通教育	30,953,038	29,611,916	1,341,122		
205	02	04	高中教育	30,953,038	29,611,916	1,341,122		
205	09		教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856			
208			社会保障和就业支出	8,191,739	8,191,739			
208	05		行政事业单位养老支出	8,191,739	8,191,739			
208	05	02	事业单位离退休	1,729,860	1,729,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,309,703	4,309,703			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,176	2,152,176			
210			卫生健康支出	2,457,959	2,457,959			
210	11		行政事业单位医疗	2,457,959	2,457,959			
210	11	02	事业单位医疗	2,457,959	2,457,959			
221			住房保障支出	1,988,184	1,988,184			
221	02		住房改革支出	1,988,184	1,988,184			

## 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	1,988,184	1,988,184			
合计				49,362,776	48,021,654	1,341,122		

## 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	36,724,894	32,965,137	3,759,757
205	02		普通教育	30,953,038	27,193,281	3,759,757
205	02	04	高中教育	30,953,038	27,193,281	3,759,757
205	09		教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856	
208			社会保障和就业支出	8,191,739	8,191,739	
208	05		行政事业单位养老支出	8,191,739	8,191,739	
208	05	02	事业单位离退休	1,729,860	1,729,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,309,703	4,309,703	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,176	2,152,176	
210			卫生健康支出	2,457,959	2,457,959	
210	11		行政事业单位医疗	2,457,959	2,457,959	
210	11	02	事业单位医疗	2,457,959	2,457,959	

## 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	1,988,184	1,988,184	
221	02		住房改革支出	1,988,184	1,988,184	
221	02	01	住房公积金	1,988,184	1,988,184	
合计				49,362,776	45,603,019	3,759,757

## 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	48,021,654	一、教育支出	35,383,772	35,383,772		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,191,739	8,191,739		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,457,959	2,457,959		
		四、住房保障支出	1,988,184	1,988,184		
收入总计	48,021,654	支出总计	48,021,654	48,021,654		

## 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	35,383,772	32,965,137	2,418,635
205	02		普通教育	29,611,916	27,193,281	2,418,635
205	02	04	高中教育	29,611,916	27,193,281	2,418,635
205	09		教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,771,856	5,771,856	
208			社会保障和就业支出	8,191,739	8,191,739	
208	05		行政事业单位养老支出	8,191,739	8,191,739	
208	05	02	事业单位离退休	1,729,860	1,729,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,309,703	4,309,703	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,176	2,152,176	
210			卫生健康支出	2,457,959	2,457,959	
210	11		行政事业单位医疗	2,457,959	2,457,959	
210	11	02	事业单位医疗	2,457,959	2,457,959	

## 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	1,988,184	1,988,184	
221	02		住房改革支出	1,988,184	1,988,184	
221	02	01	住房公积金	1,988,184	1,988,184	
合计				48,021,654	45,603,019	2,418,635

## 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年度本单位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年度本单位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	38,093,303	38,093,303	
301	01	基本工资	6,129,552	6,129,552	
301	02	津贴补贴	580,488	580,488	
301	07	绩效工资	20,263,932	20,263,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,309,703	4,309,703	
301	09	职业年金缴费	2,152,176	2,152,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,457,959	2,457,959	
301	12	其他社会保障缴费	204,469	204,469	
301	13	住房公积金	1,988,184	1,988,184	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	5,551,856		5,551,856
302	01	办公费	680,915		680,915
302	05	水费	65,000		65,000

## 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	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	1,775,575		1,775,575
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	526,656		526,656
302	29	福利费	820,800		820,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	318,910		318,910
303		对个人和家庭的补助	1,737,860	1,704,360	33,500
303	01	离休费	116,000	115,300	700

## 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	1,613,860	1,581,060	32,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000	8,000	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			45,603,019	39,797,663	5,805,356

## 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	
12.00		1.50	10.50		10.50	

## 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12.00万元，比上年预算减少0.5万元。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10.5万元，与上年预算持平。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10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。比上年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要费用支出。

### 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249.81万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.31万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.4万元。

### 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8个，涉及项目预算资金375.98万元。

### 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3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3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

为保障本区基础教育数字化转型试验校日常应用数字教学系统和“三个助手”，做好英语教师日常备课、英语听说训练、师生课堂教学、学生作业辅导等教学工作，按照《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）（沪教委基〔2022〕37号）》的要求，区级层面提供项目经费用于学校试验班级教学数字化转型终端设备配置和信息化网络环境保障。

## 二、立项依据

《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案（2022-2024学年）》《上海市中小学教学数字化转型整体试验（常态应用）样板校建设方案》

## 三、实施主体

上海市青浦区第二中学；项目采购及实施

## 四、实施方案

1. 2月份-3月份，制定项目需求；2. 3-4月份，项目采购或货比三家；3. 5月份，项目实施完成验收；4. 6月份以后，项目具体使用

## 五、实施周期

2025年1月——2025年12月

## 六、年度预算安排

22.8万元

## 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表

( 2025 年度)

项目名称	教育保障管理经费	项目性质	高中英语和信息化网络环境	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	上海市青浦区第二中学		
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 (万元)	项目资金总额	22.80万元	年度资金申请总额	22.80万元	
	其中：财政资金	22.80万元	其中：当年财政拨款	22.80万元	
			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		
	以教育保障管理经费为支撑，构建覆盖英语、日语学科的高考听说听力教学与备考体系，完善信息化基础设施，优化标准化考场环境，实现资源数字化、训练常态化、备考系统化，全面提升学生语言应用能力和应试水平，夯实学校信息化教学基础。		完成高考英语、日语听说听力训练软件采购及机房部署，确保两个标准化考场投入使用；为高二学生配发英语听说听力训练光盘，同步搭建数字化资源平台；优化校园网络环境，保障训练系统与考试平台流畅运行；初步形成“软件+硬件+资源”三位一体的备考支持体系，服务全校备考需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费使用率		≥99%
		社会成本指标	是否超出预算		否
		生态环境成本指标	是否破坏环境生态		否
	产出指标	数量指标	装备机房		3个
		质量指标	质量合格及以上		合格
		时效指标	1年内完成		1年
	进度100%		≥90%		
	效益指标	经济效益指标	教学改进与提升		学生满意度90%及以上
		社会效益指标	教学质量提升		社会满意度90%及以上
		生态效益指标	提升效益、优化课堂		社会满意度90%及以上
		可持续影响指标	教师专业发展		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥95%
教师满意度			≥95%		
社会满意度			≥90%		