

上海市黄浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

2025年1月

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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市黄浦区卢湾二中心小学主要职能

上海市黄浦区卢湾二中心小学是上海市黄浦区教育局下属公办小学，是一所全额拨款的事业单位。
主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

上海市黄浦区卢湾二中心小学机构设置

上海市黄浦区卢湾二中心小学设6个内设机构，包括：校长办公室、人事处、教导处、德育处、总务处、工会。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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，上海市黄浦区卢湾二中心小学收入预算5,662.46万元，其中：财政拨款收入5,392.46万元，比2024年预算减少3.77万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入270万元。

支出预算5,662.46万元，其中：财政拨款支出预算5,392.46万元，比2024年预算减少3.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,392.46万元，比2024年预算减少3.77万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教职工、学生人数变动导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—普通教育—小学教育”科目4,235.12万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出。
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目76.90万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目404.99万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目202.50万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目295.77万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目177.18万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教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

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	53,924,591	1、教育支出	45,051,199	30,439,346	12,799,653	1,812,200
1、一般公共预算资金	53,924,591	2、社会保障和就业支出	6,843,812	6,074,852	768,960	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	2,957,748	2,957,748		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	1,771,832	1,771,832		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,700,000					
收入总计	56,624,591	支出总计	56,624,591	41,243,778	13,568,613	1,812,200

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	45,051,199	42,351,199			2,700,000
205	02		普通教育	45,051,199	42,351,199			2,700,000
205	02	02	小学教育	45,051,199	42,351,199			2,700,000
208			社会保障和就业支出	6,843,812	6,843,812			
208	05		行政事业单位养老支出	6,843,812	6,843,812			
208	05	02	事业单位离退休	768,960	768,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951			
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748			
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748			
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748			
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832			
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832			
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832			
合计				56,624,591	53,924,591			2,700,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	45,051,199	43,238,999	1,812,200
205	02		普通教育	45,051,199	43,238,999	1,812,200
205	02	02	小学教育	45,051,199	43,238,999	1,812,200
208			社会保障和就业支出	6,843,812	6,843,812	
208	05		行政事业单位养老支出	6,843,812	6,843,812	
208	05	02	事业单位离退休	768,960	768,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951	
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748	
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832	
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832	
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
合计				56,624,591	54,812,391	1,812,200

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	53,924,591	1、教育支出	42,351,199	42,351,199		
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	6,843,812	6,843,812		
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	2,957,748	2,957,748		
		4、住房保障支出	1,771,832	1,771,832		
收入总计	53,924,591	支出总计	53,924,591	53,924,591		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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	42,351,199	41,438,999	912,200
205	02		普通教育	42,351,199	41,438,999	912,200
205	02	02	小学教育	42,351,199	41,438,999	912,200
208			社会保障和就业支出	6,843,812	6,843,812	
208	05		行政事业单位养老支出	6,843,812	6,843,812	
208	05	02	事业单位离退休	768,960	768,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049,901	4,049,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,024,951	2,024,951	
210			卫生健康支出	2,957,748	2,957,748	
210	11		行政事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
210	11	02	事业单位医疗	2,957,748	2,957,748	
221			住房保障支出	1,771,832	1,771,832	
221	02		住房改革支出	1,771,832	1,771,832	
221	02	01	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
合计				53,924,591	53,012,391	912,200

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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						
合计						

上海市黄浦区卢湾二中心小学2025年度未安排政府性基金预算，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

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

上海市黄浦区卢湾二中心小学2025年度未安排国有资本经营预算，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

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	35,614,365	35,614,365	
301	01	基本工资	4,381,764	4,381,764	
301	02	津贴补贴	481,944	481,944	
301	07	绩效工资	19,616,932	19,616,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,049,901	4,049,901	
301	09	职业年金缴费	2,024,951	2,024,951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,657,748	2,657,748	
301	12	其他社会保障缴费	496,321	496,321	
301	13	住房公积金	1,771,832	1,771,832	
301	99	其他工资福利支出	132,972	132,972	
302		商品和服务支出	12,298,613	300,000	11,998,613
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	2,889,990		2,889,990
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	17,000		17,000
302	16	培训费	418,200		418,200
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,209,100		1,209,100
302	28	工会经费	492,272		492,272
302	29	福利费	1,175,040		1,175,040
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	4,519,010	300,000	4,219,010
303		对个人和家庭的补助	4,329,413	4,329,413	
303	02	退休费	3,474,540	3,474,540	
303	08	助学金	850,913	850,913	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	770,000		770,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			53,012,391	40,243,778	12,768,613

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学

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费			
			小计	购置费	运行费	
2.80			2.80		2.80	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.80万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费2.80万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算306.77万元，其中：政府采购货物预算27.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算279.11万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金181.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市黄浦区卢湾二中心小学共有车辆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）。

2024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）。