

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市静安区西康路第三小学

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. 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

上海市静安区西康路第三小学主要职能

上海市静安区西康路第三小学是上海市静安区教育局所属公办小学。
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。

上海市静安区西康路第三小学机构设置

上海市静安区西康路第三小学设机构数3个，名称分别为校办、教导处和总务处。

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用车的报废更新，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，上海市静安区西康路第三小学收入预算3,067.07万元，其中：财政拨款收入3,067.07万元，比2024年预算减少177.99万元；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3,067.07万元，其中：财政拨款支出预算3,067.07万元，比2024年预算减少177.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,067.07万元，比2024年预算减少177.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职人数和抚恤金支出的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,050.21万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目761.49万元，主要用于单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费和缴纳单位在职教职工养老金和职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目147.62万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目107.75万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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	30,670,729	1、教育支出	20,502,064	16,312,054	2,876,221	1,313,789
1、一般公共预算资金	30,670,729	2、社会保障和就业支出	7,614,891	6,868,351	746,540	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	1,476,232	1,476,232		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	1,077,542	1,077,542		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,670,729	支出总计	30,670,729	25,734,179	3,622,761	1,313,789

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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	20,502,064	20,502,064			
205	02		普通教育	20,502,064	20,502,064			
205	02	02	小学教育	20,502,064	20,502,064			
208			社会保障和就业支出	7,614,891	7,614,891			
208	05		行政事业单位养老支出	7,614,891	7,614,891			
208	05	02	事业单位离退休	3,920,460	3,920,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,954	2,462,954			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,477	1,231,477			
210			卫生健康支出	1,476,232	1,476,232			
210	11		行政事业单位医疗	1,476,232	1,476,232			
210	11	02	事业单位医疗	1,476,232	1,476,232			
221			住房保障支出	1,077,542	1,077,542			
221	02		住房改革支出	1,077,542	1,077,542			
221	02	01	住房公积金	1,077,542	1,077,542			
合计				30,670,729	30,670,729			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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	20,502,064	19,188,275	1,313,789
205	02		普通教育	20,502,064	19,188,275	1,313,789
205	02	02	小学教育	20,502,064	19,188,275	1,313,789
208			社会保障和就业支出	7,614,891	7,614,891	
208	05		行政事业单位养老支出	7,614,891	7,614,891	
208	05	02	事业单位离退休	3,920,460	3,920,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,954	2,462,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,477	1,231,477	
210			卫生健康支出	1,476,232	1,476,232	
210	11		行政事业单位医疗	1,476,232	1,476,232	
210	11	02	事业单位医疗	1,476,232	1,476,232	
221			住房保障支出	1,077,542	1,077,542	
221	02		住房改革支出	1,077,542	1,077,542	
221	02	01	住房公积金	1,077,542	1,077,542	
合计				30,670,729	29,356,940	1,313,789

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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、一般预算资金	30,670,729	1、教育支出	20,502,064	20,502,064	0	0
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	7,614,891	7,614,891	0	0
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	1,476,232	1,476,232	0	0
		4、住房保障支出	1,077,542	1,077,542	0	0
收入总计	30,670,729	支出总计	30,670,729	30,670,729	0	0

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：上海市静安区西康路第三小学

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	20,502,064	19,188,275	1,313,789
205	02		普通教育	20,502,064	19,188,275	1,313,789
205	02	02	小学教育	20,502,064	19,188,275	1,313,789
208			社会保障和就业支出	7,614,891	7,614,891	
208	05		行政事业单位养老支出	7,614,891	7,614,891	
208	05	02	事业单位离退休	3,920,460	3,920,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,954	2,462,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,477	1,231,477	
210			卫生健康支出	1,476,232	1,476,232	
210	11		行政事业单位医疗	1,476,232	1,476,232	
210	11	02	事业单位医疗	1,476,232	1,476,232	
221			住房保障支出	1,077,542	1,077,542	
221	02		住房改革支出	1,077,542	1,077,542	
221	02	01	住房公积金	1,077,542	1,077,542	
合计				30,670,729	29,356,940	1,313,789

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：上海市静安区西康路第三小学

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	22,559,539	22,559,539	
301	01	基本工资	3,578,628	3,578,628	
301	02	津贴补贴	379,716	379,716	
301	07	绩效工资	12,236,000	12,236,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,462,954	2,462,954	
301	09	职业年金缴费	1,231,477	1,231,477	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,476,232	1,476,232	
301	12	其他社会保障缴费	116,990	116,990	
301	13	住房公积金	1,077,542	1,077,542	
302		商品和服务支出	3,519,801		3,519,801
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	5,900		5,900
302	09	物业管理费	1,260,940		1,260,940
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修(护)费	202,515		202,515
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	16	培训费	63,600		63,600
302	17	公务接待费	15,614		15,614
302	18	专用材料费	19,175		19,175
302	26	劳务费	7,000		7,000
302	27	委托业务费	500		500
302	28	工会经费	315,381		315,381
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	187,476		187,476
303		对个人和家庭的补助	3,174,640	3,174,640	
303	02	退休费	3,173,920	3,173,920	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	102,960		102,960
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
310	03	专用设备购置	1,000		1,000
310	99	其他资本性支出	16,960		16,960
合计			29,356,940	25,734,179	3,622,761

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区西康路第三小学

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	
4.06		1.56	2.50		2.50	

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4.06万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是根据教育局要求编制。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是没有购置公务车；公务用车运行费2.50万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是根据教育局要求编制。

（三）公务接待费1.56万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是严格执行预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算123.57万元，其中：政府采购货物预算8.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.19万元。

四、绩效目标设置情况

绩效目标管理工作根据相关制度进行管理，确保资金使用的规范化和合理性，持续的跟踪管理直至完成。2025年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金131.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市静安区西康路第三小学共有车辆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）。

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）。