

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市彭浦第三中学

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. 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

上海市彭浦第三中学主要职能

上海市彭浦第三中学是上海市静安区教育局所属公办初中。

主要职能包括：

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

上海市彭浦第三中学机构设置

上海市彭浦第三中学设6个内设机构，包括：教导处、科研处、德育处、人事处、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，上海市彭浦第三中学收入预算3928.67万元，其中：财政拨款收入3928.67万元，比2024年预算增加152.71万元；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

支出预算3928.67万元，其中：财政拨款支出预算3928.67万元，比2024年预算增加152.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3928.67万元，比2024年预算增加152.71万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社会保险缴费调整、公用经费等经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2883.00万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目694.64万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴、退休人员生活补贴、离退休人员的福利费、缴纳单位在职教职工的养老保险金、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目202.42万元，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148.61万元，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：上海市彭浦第三中学

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	392,876,717	一、教育支出	28,830,027	22,455,655	4,540,406	1,833,966
1、一般公共预算资金	39,286,717	二、社会保障和就业支出	6,946,475	6,637,075	306,340	3,060
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,024,163	2,024,163		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,486,052	1,486,052		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,286,717	支出总计	39,286,717	32,602,945	4,846,746	1,837,026

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市彭浦第三中学

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	28,830,027	28,830,027			
205	02		普通教育	28,830,027	28,830,027			
205	02	03	初中教育	28,830,027	28,830,027			
208			社会保障和就业支出	6,946,475	6,946,475			
208	05		行政事业单位养老支出	6,946,475	6,946,475			
208	05	02	事业单位离退休	1,851,440	1,851,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,690	3,396,690			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,698,345	1,698,345			
210			卫生健康支出	2,024,163	2,024,163			
210	11		行政事业单位医疗	2,024,163	2,024,163			
210	11	02	事业单位医疗	2,024,163	2,024,163			
221			住房保障支出	1,486,052	1,486,052			
221	02		住房改革支出	1,486,052	1,486,052			
221	02	01	住房公积金	1,486,052	1,486,052			
合计				39,286,717	39,286,717			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市彭浦第三中学

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	28,830,027	26,996,061	1,833,966
205	02		普通教育	28,830,027	26,996,061	1,833,966
205	02	03	初中教育	28,830,027	26,996,061	1,833,966
208			社会保障和就业支出	6,946,475	6,943,415	3,060
208	05		行政事业单位养老支出	6,946,475	6,943,415	3,060
208	05	02	事业单位离退休	1,851,440	1,848,380	3,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,690	3,396,690	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,698,345	1,698,345	0
210			卫生健康支出	2,024,163	2,024,163	0
210	11		行政事业单位医疗	2,024,163	2,024,163	0
210	11	02	事业单位医疗	2,024,163	2,024,163	0
221			住房保障支出	1,486,052	1,486,052	0
221	02		住房改革支出	1,486,052	1,486,052	0
221	02	01	住房公积金	1,486,052	1,486,052	0
合计				39,286,717	37,449,691	1,837,026

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：上海市彭浦第三中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			28,830,027	26,996,061	1,833,966
205	02		28,830,027	26,996,061	1,833,966
205	02	03	28,830,027	26,996,061	1,833,966
208			6,946,475	6,943,415	3,060
208	05		6,946,475	6,943,415	3,060
208	05	02	1,851,440	1,848,380	3,060
208	05	05	3,396,690	3,396,690	0
208	05	06	1,698,345	1,698,345	0
210			2,024,163	2,024,163	0
210	11		2,024,163	2,024,163	0
210	11	02	2,024,163	2,024,163	0
221			1,486,052	1,486,052	0
221	02		1,486,052	1,486,052	0
221	02	01	1,486,052	1,486,052	0
合计			39,286,717	37,449,691	1,837,026

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：上海市彭浦第三中学

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	款	项				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市彭浦第三中学

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市彭浦第三中学

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	31,056,225	31,056,225	
301	01	基本工资	4,563,372	4,563,372	
301	02	津贴补贴	502,260	502,260	
301	07	绩效工资	17,224,000	17,224,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,396,690	3,396,690	
301	09	职业年金缴费	1,698,345	1,698,345	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,024,163	2,024,163	
301	12	其他社会保障缴费	161,343	161,343	
301	13	住房公积金	1,486,052	1,486,052	
302		商品和服务支出	4,363,246		4,363,246
302	01	办公费	363,067		363,067
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	7,200		7,200
302	09	物业管理费	1,069,720		1,069,720
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	158,730		158,730
302	17	公务接待费	1,683		1,683
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	434,606		434,606
302	29	福利费	699,840		699,840
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	586,900		586,900
303		对个人和家庭的补助	1,546,720	1,546,720	
303	01	离休费	237,980	237,980	
303	02	退休费	1,304,060	1,304,060	
303	09	奖励金	4,680	4,680	
310		资本性支出	483,500		483,500
310	02	办公设备购置	420,000		420,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	43,500		43,500
合计			37,449,691	32,602,945	4,846,746

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市彭浦第三中学

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	
0.17		0.17				

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0.17万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，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0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.17万元。与2024年预算持平，主要原因是按照厉行节约的原则严格控制公务接待费用的支出。

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120.21万元，其中：政府采购货物预算24.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.90万元。

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13个，涉及项目预算资金183.70万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市彭浦第三中学共有车辆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）1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）。