

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市静安区临汾路小学

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

上海市静安区临汾路小学主要职能

上海市静安区临汾路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。

上海市静安区临汾路小学机构设置

上海市静安区临汾路小学设14个内设机构，包括：办公室、教室、多功能室、图书室、档案室、大队部、心理咨询室、电脑房、音乐室、美术室、卫生室、广播咨询室、门卫室和食堂。

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，上海市静安区临汾路小学收入预算1929.72万元，其中：财政拨款收入1929.72万元，比2024年预算增加8.43万元；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1929.72万元，其中：财政拨款支出预算1929.72万元，比2024年预算增加8.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1929.72万元，比2024年预算增加8.43万元；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学校学生人数和教师人数的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1398.04万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目359.91万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等，缴纳单位在职教职工的养老保险金和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目99.23万元，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72.54万元，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：上海市静安区临汾路小学

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	19,297,216	1、教育支出	13,980,419	10,972,261	2,118,070	890,088
1、一般公共预算资金	19,297,216	2、社会保障和就业支出	3,599,084	3,379,244	219,840	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	992,354	992,354		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	725,359	725,359		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,297,216	支出总计	19,297,216	16,069,218	2,337,910	890,088

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区临汾路小学

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						
205		教育支出	13,980,419	13,980,419			
205	02	普通教育	13,980,419	13,980,419			
205	02	02 小学教育	13,980,419	13,980,419			
208		社会保障和就业支出	3,599,084	3,599,084			
208	05	行政事业单位养老支出	3,599,084	3,599,084			
208	05	02 事业单位离退休	1,112,140	1,112,140			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,963	1,657,963			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	828,981	828,981			
210		卫生健康支出	992,354	992,354			
210	11	行政事业单位医疗	992,354	992,354			
210	11	02 事业单位医疗	992,354	992,354			
221		住房保障支出	725,359	725,359			
221	02	住房改革支出	725,359	725,359			
221	02	01 住房公积金	725,359	725,359			
合计			19,297,216	19,297,216			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区临汾路小学

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				
205		教育支出	13,980,419	13,090,331	890,088
205	02	普通教育	13,980,419	13,090,331	890,088
205	02	小学教育	13,980,419	13,090,331	890,088
208		社会保障和就业支出	3,599,084	3,599,084	
208	05	行政事业单位养老支出	3,599,084	3,599,084	
208	05	事业单位离退休	1,112,140	1,112,140	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,963	1,657,963	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	828,981	828,981	
210		卫生健康支出	992,354	992,354	
210	11	行政事业单位医疗	992,354	992,354	
210	11	事业单位医疗	992,354	992,354	
221		住房保障支出	725,359	725,359	
221	02	住房改革支出	725,359	725,359	
221	02	住房公积金	725,359	725,359	
合计			19,297,216	18,407,128	890,088

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区临汾路小学

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	19,297,216	1、教育支出	13,980,419.00	13,980,419.00	0.00	0.00
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	3,599,084.00	3,599,084.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	992,354.00	992,354.00	0.00	0.00
		4、住房保障支出	725,359.00	725,359.00	0.00	0.00
收入总计	19,297,216	支出总计	19,297,216.00	19,297,216.00	0.00	0.00

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：上海市静安区临汾路小学

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				
205		教育支出	13,980,419	13,090,331	890,088
205	02	普通教育	13,980,419	13,090,331	890,088
205	02	02 小学教育	13,980,419	13,090,331	890,088
208		社会保障和就业支出	3,599,084	3,599,084	
208	05	行政事业单位养老支出	3,599,084	3,599,084	
208	05	02 事业单位离退休	1,112,140	1,112,140	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,963	1,657,963	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	828,981	828,981	
210		卫生健康支出	992,354	992,354	
210	11	行政事业单位医疗	992,354	992,354	
210	11	02 事业单位医疗	992,354	992,354	
221		住房保障支出	725,359	725,359	
221	02	住房改革支出	725,359	725,359	
221	02	01 住房公积金	725,359	725,359	
合计			19,297,216	18,407,128	890,088

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：上海市静安区临汾路小学

单位: 元

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：上海市静安区临汾路小学

单位: 元

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：上海市静安区临汾路小学

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	15,175,838	15,175,838	
301	01 基本工资	2,249,004	2,249,004	
301	02 津贴补贴	251,424	251,424	
301	07 绩效工资	8,392,000	8,392,000	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,657,963	1,657,963	
301	09 职业年金缴费	828,981	828,981	
301	10 职工基本医疗保险缴费	992,354	992,354	
301	12 其他社会保障缴费	78,753	78,753	
301	13 住房公积金	725,359	725,359	
302	商品和服务支出	2,278,210		2,278,210
302	01 办公费	170,000		170,000
302	02 印刷费	40,000		40,000
302	04 手续费	4,200		4,200
302	05 水费	34,000		34,000
302	06 电费	70,000		70,000
302	07 邮电费	7,500		7,500
302	09 物业管理费	638,250		638,250
302	11 差旅费	2,000		2,000
302	13 维修(护)费	150,000		150,000
302	16 培训费	59,100		59,100
302	17 公务接待费	3,034		3,034
302	18 专用材料费	15,000		15,000
302	26 劳务费	20,000		20,000
302	27 委托业务费	85,300		85,300
302	28 工会经费	212,230		212,230
302	29 福利费	410,400		410,400
302	39 其他交通费用	7,250		7,250
302	99 其他商品和服务支出	349,946		349,946
303	对个人和家庭的补助	893,380	893,380	
303	02 退休费	892,300	892,300	
303	09 奖励金	1,080	1,080	
310	资本性支出	59,700		59,700
310	02 办公设备购置	30,000		30,000
310	03 专用设备购置	10,000		10,000
310	99 其他资本性支出	19,700		19,700
合计		18,407,128	16,069,218	2,337,910

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区临汾路小学

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		
0.30		0.30					

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0.30万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是单位无公务用车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是单位无公务用车辆；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是单位无公务用车辆。
- (三) 公务接待费0.30万元。与2024年预算持平，主要原因是单位厉行节约，未增加公务接待费预算。

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63.24万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.64万元。

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11个，涉及项目预算资金89.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市静安区临汾路小学共有车辆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）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）。