

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海戏剧学院附属静安学校

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

上海戏剧学院附属静安学校主要职能

上海戏剧学院附属静安学校是上海市静安区教育局所属公办九年制义务教育学校。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

上海戏剧学院附属静安学校机构设置

上海戏剧学院附属静安学校设10个内设机构，包括：总务处，德育室，质量监控室，工会活动室，科研室，大队部，人事资源室，信息技术中心，心理咨询室，教师办公室。

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，上海戏剧学院附属静安学校收入预算5,868.37万元，其中：财政拨款收入5,868.37万元，比2024年预算减少476.01万元；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5,868.37万元，其中：财政拨款支出预算5,868.37万元，比2024年预算减少476.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,868.37万元，比2024年预算减476.01万元；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主要原因是退休教师增加，绩效工资减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,593.51万元，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1,848.08万元，主要用于离退休人员的福利费、退休补贴等，缴纳养老保险金，缴纳职业年金。
3. “卫生健康支出”科目246.44万元，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180.34万元，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：上海戏剧学院附属静安学校

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	58,683,676	一、教育支出	35,935,135	27,262,906	3,948,742	4,723,487
1、一般公共预算资金	58,683,676	二、社会保障和就业支出	18,480,756	16,194,066	2,285,160	1,530
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,464,412	2,464,412		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,803,373	1,803,373		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,683,676	支出总计	58,683,676	47,724,757	6,233,902	4,725,017

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属静安学校

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	35,935,135	35,935,135			
205	02		普通教育	35,935,135	35,935,135			
205	02	02	小学教育	1,697,996	1,697,996			
205	02	03	初中教育	34,237,139	34,237,139			
208			社会保障和就业支出	18,480,756	18,480,756			
208	05		行政事业单位养老支出	18,480,756	18,480,756			
208	05	02	事业单位离退休	12,297,762	12,297,762			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,121,996	4,121,996			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,998	2,060,998			
210			卫生健康支出	2,464,412	2,464,412			
210	11		行政事业单位医疗	2,464,412	2,464,412			
210	11	02	事业单位医疗	2,464,412	2,464,412			
221			住房保障支出	1,803,373	1,803,373			
221	02		住房改革支出	1,803,373	1,803,373			
221	02	01	住房公积金	1,803,373	1,803,373			
合计				58,683,676	58,683,676			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属静安学校

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	35,935,135	31,211,648	4,723,487
205	02		普通教育	35,935,135	31,211,648	4,723,487
205	02	02	小学教育	1,697,996	1,107,000	590,996
205	02	03	初中教育	34,237,139	30,104,648	4,132,491
208			社会保障和就业支出	18,480,756	18,479,226	1,530
208	05		行政事业单位养老支出	18,480,756	18,479,226	1,530
208	05	02	事业单位离退休	12,297,762	12,296,232	1,530
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,121,996	4,121,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,998	2,060,998	
210			卫生健康支出	2,464,412	2,464,412	
210	11		行政事业单位医疗	2,464,412	2,464,412	
210	11	02	事业单位医疗	2,464,412	2,464,412	
221			住房保障支出	1,803,373	1,803,373	
221	02		住房改革支出	1,803,373	1,803,373	
221	02	01	住房公积金	1,803,373	1,803,373	
合计				58,683,676	53,958,659	4,725,017

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海戏剧学院附属静安学校

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	58,683,676.00	一、教育支出	35,935,135.00	35,935,135.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,480,756.00	18,480,756.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,464,412.00	2,464,412.00		
		四、住房保障支出	1,803,373.00	1,803,373.00		
收入总计	58,683,676	支出总计	58683676	58683676		

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：上海戏剧学院附属静安学校

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	35,935,135.00	31,211,648.00	4,723,487.00
205	02		普通教育	35,935,135.00	31,211,648.00	4,723,487.00
205	02	02	小学教育	1,697,996.00	1,107,000.00	590,996.00
205	02	03	初中教育	34,237,139.00	30,104,648.00	4,132,491.00
208			社会保障和就业支出	18,480,756.00	18,479,226.00	1,530.00
208	05		行政事业单位养老支出	18,480,756.00	18,479,226.00	1,530.00
208	05	02	事业单位离退休	12,297,762.00	12,296,232.00	1,530.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,121,996.00	4,121,996.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,998.00	2,060,998.00	
210			卫生健康支出	2,464,412.00	2,464,412.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,464,412.00	2,464,412.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,464,412.00	2,464,412.00	
221			住房保障支出	1,803,373.00	1,803,373.00	
221	02		住房改革支出	1,803,373.00	1,803,373.00	
221	02	01	住房公积金	1,803,373.00	1,803,373.00	
合计				58,683,676.00	53,958,659.00	4,725,017.00

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：上海戏剧学院附属静安学校

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：上海戏剧学院附属静安学校

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：上海戏剧学院附属静安学校

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	37,710,085	37,710,085	
301	01	基本工资	6,053,364	6,053,364	
301	02	津贴补贴	632,148	632,148	
301	07	绩效工资	20,378,000	20,378,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,121,996	4,121,996	
301	09	职业年金缴费	2,060,998	2,060,998	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,464,412	2,464,412	
301	12	其他社会保障缴费	195,794	195,794	
301	13	住房公积金	1,803,373	1,803,373	
302		商品和服务支出	6,023,902		6,023,902
302	01	办公费	218,280		218,280
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	1,224,000		1,224,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	16	培训费	97,920		97,920
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	527,782		527,782
302	29	福利费	2,665,440		2,665,440
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	439,480		439,480
303		对个人和家庭的补助	10,014,672	10,014,672	
303	01	离休费	117,640	117,640	
303	02	退休费	9,893,432	9,893,432	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	07	信息网络及软件购置更新	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			53,958,659	47,724,757	6,233,902

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海戏剧学院附属静安学校

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	
0.3	0	0.3	0	0	0	0

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0.3万元，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。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；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。

（三）公务接待费0.3万元。与2024年预算持平，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费预算。

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127.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.4万元。

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24个，涉及项目预算资金472.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海戏剧学院附属静安学校共有车辆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）。