

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道社区学校

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位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

闵行区江川路街道社区学校主要职能

主要职能是：组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育；整合社区各类教育资源、组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育。

闵行区江川路街道社区学校机构设置

闵行区江川路街道社区学校无内设机构。

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，闵行区江川路街道社区学校收入预算210.67万元，其中：财政拨款收入210.67万元，比2024年预算增加19.75万元；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210.67万元，其中：财政拨款支出预算210.67万元，比2024年预算增加19.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算210.67万元，比2024年预算增加19.75万元；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为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：人员经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目167.87万元，主要用于江川社区学校人员经费、公用经费及各项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目22.98万元，主要用于江川社区学校机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及残疾人就业保障金缴费。
3. “卫生健康支出”科目13.50万元，主要用于江川社区学校事业单位医疗保险缴费。
4. “住房公积金”科目6.32万元，主要用于江川社区学校基本住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	2,106,740	一、教育支出	1,678,680	912,340	159,340	607,000
1、一般公共预算资金	2,106,740	二、社会保障和就业支出	229,790	216,790		13,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	135,040	135,040		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	63,230	63,230		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,106,740	支出总计	2,106,740	1,327,400	159,340	620,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,678,680	1,678,680			
205	99		其他教育支出	1,678,680	1,678,680			
205	99	99	其他教育支出	1,678,680	1,678,680			
208			社会保障和就业支出	229,790	229,790			
208	05		行政事业单位养老支出	216,790	216,790			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,530	144,530			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,260	72,260			
208	11		残疾人事业	13,000	13,000			
208	11	05	残疾人就业	13,000	13,000			
210			卫生健康支出	135,040	135,040			
210	11		行政事业单位医疗	135,040	135,040			
210	11	02	事业单位医疗	135,040	135,040			
221			住房保障支出	63,230	63,230			
221	02		住房改革支出	63,230	63,230			
221	02	01	住房公积金	63,230	63,230			
合计				2,106,740	2,106,740			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,678,680	1,071,680	607,000
205	99		其他教育支出	1,678,680	1,071,680	607,000
205	99	99	其他教育支出	1,678,680	1,071,680	607,000
208			社会保障和就业支出	229,790	216,790	13,000
208	05		行政事业单位养老支出	216,790	216,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,530	144,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,260	72,260	
208	11		残疾人事业	13,000		13,000
208	11	05	残疾人就业	13,000		13,000
210			卫生健康支出	135,040	135,040	
210	11		行政事业单位医疗	135,040	135,040	
210	11	02	事业单位医疗	135,040	135,040	
221			住房保障支出	63,230	63,230	
221	02		住房改革支出	63,230	63,230	
221	02	01	住房公积金	63,230	63,230	
合计				2,106,740	1,486,740	620,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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、一般公共预算资金	2,106,740	一、教育支出	1,678,680	1,678,680		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	229,790	229,790		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	135,040	135,040		
		四、住房保障支出	63,230	63,230		
收入总计	2,106,740	支出总计	2,106,740	2,106,740		

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,678,680	1,071,680	607,000
205	99		其他教育支出	1,678,680	1,071,680	607,000
205	99	99	其他教育支出	1,678,680	1,071,680	607,000
208			社会保障和就业支出	229,790	216,790	13,000
208	05		行政事业单位养老支出	216,790	216,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,530	144,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,260	72,260	
208	11		残疾人事业	13,000		13,000
208	11	05	残疾人就业	13,000		13,000
210			卫生健康支出	135,040	135,040	
210	11		行政事业单位医疗	135,040	135,040	
210	11	02	事业单位医疗	135,040	135,040	
221			住房保障支出	63,230	63,230	
221	02		住房改革支出	63,230	63,230	
221	02	01	住房公积金	63,230	63,230	
合计				2,106,740	1,486,740	620,000

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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安排的支出，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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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安排的支出，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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	1,327,400	1,327,400	
301	01	基本工资	144,000	144,000	
301	02	津贴补贴	24,120	24,120	
301	07	绩效工资	735,200	735,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144,530	144,530	
301	09	职业年金缴费	72,260	72,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135,040	135,040	
301	12	其他社会保障缴费	9,020	9,020	
301	13	住房公积金	63,230	63,230	
302		商品和服务支出	159,340		159,340
302	01	办公费	16,000		16,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	9,600		9,600
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	12,000		12,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	18,060		18,060
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	12,000		12,000
合计			1,486,740	1,327,400	159,340

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

闵行区江川路街道社区学校2025年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区江川路街道社区学校2025年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金62万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区江川路街道社区学校共有车辆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）。