

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道社区学校

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

上海市闵行区古美路街道社区学校主要职能

上海市闵行区古美路街道社区学校是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等全面的培训教育；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。

上海市闵行区古美路街道社区学校机构设置

根据规定不内设机构

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，上海市闵行区古美路街道社区学校收入预算334.34万元，其中：财政拨款收入334.34万元，比2024年预算增加8.13万元；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334.34万元，其中：财政拨款支出预算334.34万元，比2024年预算增加8.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算334.34万元，比2024年预算增加8.13万元；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教师讲课费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目11.2万元，主要用于事业单位养老保险支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6万元，主要用于事业单位职业年金支出。
3. “事业单位医疗”科目6.8万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
4. “住房公积金”科目7万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
5. “其他成人教育支出”科目302.34万元，主要用于社区学校人员经费、公用经费、教学活动和物业经费等。
6. “事业单位离退休”科目1万元，主要用于社区学校离退休人员经费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	3,343,445	一、教育支出	3,023,445	1,250,000	328,600	1,444,845
1、一般公共预算资金	3,343,445	二、社会保障和就业支出	182,000	182,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	68,000	68,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	70,000	70,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,343,445	支出总计	3,343,445	1,570,000	328,600	1,444,845

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	3,023,445	3,023,445			
205	04		成人教育	3,023,445	3,023,445			
205	04	99	其他成人教育支出	3,023,445	3,023,445			
208			社会保障和就业支出	182,000	182,000			
208	05		行政事业单位养老支出	182,000	182,000			
208	05	02	事业单位离退休	10,000	10,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000	112,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	68,000	68,000			
210	11		行政事业单位医疗	68,000	68,000			
210	11	02	事业单位医疗	68,000	68,000			
221			住房保障支出	70,000	70,000			
221	02		住房改革支出	70,000	70,000			
221	02	01	住房公积金	70,000	70,000			
合计				3,343,445	3,343,445			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	3,023,445	1,578,600	1,444,845
205	04		成人教育	3,023,445	1,578,600	1,444,845
205	04	99	其他成人教育支出	3,023,445	1,578,600	1,444,845
208			社会保障和就业支出	182,000	182,000	
208	05		行政事业单位养老支出	182,000	182,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,000	10,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000	112,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
210			卫生健康支出	68,000	68,000	
210	11		行政事业单位医疗	68,000	68,000	
210	11	02	事业单位医疗	68,000	68,000	
221			住房保障支出	70,000	70,000	
221	02		住房改革支出	70,000	70,000	
221	02	01	住房公积金	70,000	70,000	
合计				3,343,445	1,898,600	1,444,845

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	3,343,445.00	教育支出	3,023,445.00	3,023,445.00		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	182,000.00	182,000.00		
三、国有资本经营预		卫生健康支出	68,000.00	68,000.00		
		住房保障支出	70,000.00	70,000.00		
收入总计	3,343,445.00	支出总计	合计	3,023,445.00		

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：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	3,023,445	1,578,600	1,444,845
205	04		成人教育	3,023,445	1,578,600	1,444,845
205	04	99	其他成人教育支出	3,023,445	1,578,600	1,444,845
208			社会保障和就业支出	182,000	182,000	
208	05		行政事业单位养老支出	182,000	182,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,000	10,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000	112,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
210			卫生健康支出	68,000	68,000	
210	11		行政事业单位医疗	68,000	68,000	
210	11	02	事业单位医疗	68,000	68,000	
221			住房保障支出	70,000	70,000	
221	02		住房改革支出	70,000	70,000	
221	02	01	住房公积金	70,000	70,000	
合计				3,343,445	1,898,600	1,444,845

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：上海市闵行区古美路街道社区学校

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						

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：上海市闵行区古美路街道社区学校

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						

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：上海市闵行区古美路街道社区学校

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	1,560,000	1,560,000	
301	01	基本工资	250,000	250,000	
301	02	津贴补贴	21,600	21,600	
301	07	绩效工资	972,400	972,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112,000	112,000	
301	09	职业年金缴费	60,000	60,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68,000	68,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	70,000	70,000	
302		商品和服务支出	328,600		328,600
302	01	办公费	32,600		32,600
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	24,500		24,500
302	29	福利费	36,000		36,000
303		对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
303	02	退休费	10,000	10,000	
合计			1,898,600	1,570,000	328,600

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	
0.50		0.50				

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0.5万元，比2024年预算减少0.5万元。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；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，比2024年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

二、机关运行经费预算

2025年，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33.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.76万元。

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2个，涉及项目预算资金144.48万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。