

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区实验小学

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 嘉定区实验小学主要职能

嘉定区实验小学是一所公办义务教育小学。

主要职能包括：

1. 对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段。

## 嘉定区实验小学机构设置

嘉定区实验小学设4个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育处、总务处。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区实验小学2025年无相关专有名词解释。

# 单位编制说明

## （一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区实验小学预算收入总额为5397.92万元，其中：财政拨款收入5397.92万元，占100.00%。比上年单位收入减少352.83万元，减幅6.14%，主要原因是基本支出减少。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区实验小学预算支出总额为5397.92万元，其中：基本支出4643.57万元，占86.03%；项目支出754.35万元，占13.97%。比上年单位支出减少352.83万元，减幅6.14%，主要原因是基本支出减少。

## （三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5397.92万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”3840.06万元，其中：“小学教育（项）”3840.06万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴等人员支出及维持正常运行所需要的公共支出和项目支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”262.78万元，其中：“农村中小学校舍建设”84.41万元，主要用于：校园电力改造；“其他教育费附加安排的支出（项）”178.37万元，主要用于：学区化集团化内涵发展等多个项目。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”745.58万元，其中：“事业单位离退休（项）”114.90万元，主要用于：单位退休人员的福利费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”419.50万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“职业年金缴费支出（项）”209.80万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.38万元，主要用于：单位退休人员的活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”366.00万元，其中，“事业单位医疗（项）”366.00万元，主要用于：单位工作人员医疗保险费用。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”183.50万元，其中：“住房公积金（项）”183.50万元，主要用于单位工作人员的住房公积金。

## （四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区实验小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4643.57万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3826.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”651.90万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”92.29万元，主要用于：退休费。
- 4、“资本性支出”73.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## （五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验小学2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

## （六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验小学2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	53,979,153	一、教育支出	41,028,413	26,478,720	7,006,234	7,543,459
1、一般公共预算资金	53,979,153	二、社会保障和就业支出	7,455,740	7,213,000	242,740	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,660,000	3,660,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,835,000	1,835,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,979,153	支出总计	53,979,153	39,186,720	7,248,974	7,543,459

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	项						
205			教育支出	41,028,413	41,028,413			
205	02		普通教育	38,400,593	38,400,593			
205	02	02	小学教育	38,400,593	38,400,593			
205	09		教育费附加安排的支出	2,627,820	2,627,820			
205	09	01	农村中小学校舍建设	844,100	844,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,783,720	1,783,720			
208			社会保障和就业支出	7,455,740	7,455,740			
208	05		行政事业单位养老支出	7,455,740	7,455,740			
208	05	02	事业单位离退休	1,148,960	1,148,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,000	4,195,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,000	2,098,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780	13,780			

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						
210			卫生健康支出	3,660,000	3,660,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,660,000	3,660,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,660,000	3,660,000			
221			住房保障支出	1,835,000	1,835,000			
221	02		住房改革支出	1,835,000	1,835,000			
221	02	01	住房公积金	1,835,000	1,835,000			
合计				53,979,153	53,979,153			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	项				
205			教育支出	41,028,413	33,484,954	7,543,459
205	02		普通教育	38,400,593	33,484,954	4,915,639
205	02	02	小学教育	38,400,593	33,484,954	4,915,639
205	09		教育费附加安排的支出	2,627,820		2,627,820
205	09	01	农村中小学校舍建设	844,100		844,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,783,720		1,783,720
208			社会保障和就业支出	7,455,740	7,455,740	
208	05		行政事业单位养老支出	7,455,740	7,455,740	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,960	1,148,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,000	4,195,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,000	2,098,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780	13,780	

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				
210			卫生健康支出	3,660,000	3,660,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,660,000	3,660,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,660,000	3,660,000	
221			住房保障支出	1,835,000	1,835,000	
221	02		住房改革支出	1,835,000	1,835,000	
221	02	01	住房公积金	1,835,000	1,835,000	
合计				53,979,153	46,435,694	7,543,459

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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、一般公共预算资金	53,979,153	一、教育支出	41,028,413	41,028,413		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,455,740	7,455,740		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,660,000	3,660,000		
		四、住房保障支出	1,835,000	1,835,000		
收入总计	53,979,153	支出总计	53,979,153	53,979,153		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	41,028,413	26,478,720	7,006,234	7,543,459
205	02		普通教育	38,400,593	26,478,720	7,006,234	4,915,639
205	02	02	小学教育	38,400,593	26,478,720	7,006,234	4,915,639
205	09		教育费附加安排的支出	2,627,820			2,627,820
205	09	01	农村中小学校舍建设	844,100			844,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,783,720			1,783,720
208			社会保障和就业支出	7,455,740	7,213,000	242,740	
208	05		行政事业单位养老支出	7,455,740	7,213,000	242,740	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,960	920,000	228,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,000	4,195,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,000	2,098,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780		13,780	

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210			卫生健康支出	3,660,000	3,660,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,660,000	3,660,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,660,000	3,660,000		
221			住房保障支出	1,835,000	1,835,000		
221	02		住房改革支出	1,835,000	1,835,000		
221	02	01	住房公积金	1,835,000	1,835,000		
合计				53,979,153	39,186,720	7,248,974	7,543,459

## 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：上海市嘉定区实验小学

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	项				
205			教育支出	41,028,413	33,484,954	7,543,459
205	02		普通教育	38,400,593	33,484,954	4,915,639
205	02	02	小学教育	38,400,593	33,484,954	4,915,639
205	09		教育费附加安排的支出	2,627,820		2,627,820
205	09	01	农村中小学校舍建设	844,100		844,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,783,720		1,783,720
208			社会保障和就业支出	7,455,740	7,455,740	
208	05		行政事业单位养老支出	7,455,740	7,455,740	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,960	1,148,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,000	4,195,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,000	2,098,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780	13,780	
210			卫生健康支出	3,660,000	3,660,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,660,000	3,660,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,660,000	3,660,000	
221			住房保障支出	1,835,000	1,835,000	
221	02		住房改革支出	1,835,000	1,835,000	
221	02	01	住房公积金	1,835,000	1,835,000	
合计				53,979,153	46,435,694	7,543,459

## 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：上海市嘉定区实验小学

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						

备注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

## 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：上海市嘉定区实验小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

## 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：上海市嘉定区实验小学

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	38,263,840	38,263,840	
301	01	基本工资	5,151,072	5,151,072	
301	02	津贴补贴	607,768	607,768	
301	07	绩效工资	20,516,000	20,516,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,195,000	4,195,000	
301	09	职业年金缴费	2,098,000	2,098,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,660,000	3,660,000	
301	12	其他社会保障缴费	201,000	201,000	
301	13	住房公积金	1,835,000	1,835,000	
302		商品和服务支出	6,518,974		6,518,974
302	01	办公费	551,000		551,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	126,000		126,000

		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				
302	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	34,200		34,200
302	09	物业管理费	575,000		575,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	297,000		297,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	550,000		550,000
302	27	委托业务费	6,500		6,500
302	28	工会经费	525,554		525,554
302	29	福利费	682,560		682,560
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,383,160		1,383,160
303		对个人和家庭的补助	922,880	922,880	
303	02	退休费	920,000	920,000	

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				
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	730,000		730,000
310	02	办公设备购置	632,000		632,000
310	99	其他资本性支出	98,000		98,000
合计			46,435,694	39,186,720	7,248,974

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			7,543,459
205	02					4,915,639
205	02	02				4,915,639
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	287,479
				2	政府聘用辅助人员项目	2,448,048
				3	残保金	380,000
				4	学生资助类项目	1,800,112
205	09					2,627,820
205	09	01				844,100
				5	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	844,100
205	09	99				1,783,720
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,783,720
合 计						7,543,459

### 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	
6.80		4.00	2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、公务用车购置费、机关运行经费预算安排。

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区实验小学“三公”经费财政拨款预算为6.80万元，与2024年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算4.00万元，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。与2024年预算持平，2025年预计接待来宾30批次、300人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元），主要安排市内因公出差、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。与2024年预算持平，2025年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区实验小学2025年度未安排机关运行经费预算。

### 三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额129.25万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算84.25万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额34.75万元。

### 四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金471.54万元，占年初项目总预算的100.00%。

### 五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值100万元（含）以上设备。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。