

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区戩浜学校

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

上海市嘉定区戩浜学校（单位）主要职能

上海市嘉定区戩浜学校是本区负责实施九年制义务教育的一所集小学、初中的九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学、初中九年一贯制教育，促进基础教育发展。

上海市嘉定区戩浜学校（单位）机构设置

上海市嘉定区戩浜学校单位设7个内设机构，包括：校长室、工会、办公室、人力资源部、教导处、德育部、后勤保障部。

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：嘉定区戡浜学校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，嘉定区戡浜学校预算收入总额为5,638.10万元，其中：财政拨款收入5,633.10万元，占99.91%；其他收入5.00万元，占0.09%。比上年单位收入增加141.79万元，增幅2.58%，主要原因是项目经费的增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区戡浜学校预算支出总额为5,638.10万元，其中：基本支出5,078.05万元，占90.07%；项目支出560.05万元，占9.93%；比上年单位支出增加141.79万元，增幅2.58%，主要原因是项目经费的增加。

（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，嘉定区戡浜学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,633.10万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,808.45万元，其中：“小学教育（项）”1,949.89万元，主要用于：单位小学工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出及维持小学教学日常运行所需的公用支出；“初中教育（项）”1,858.56万元，主要用于：单位初中工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持初中教学日常运行所需的公用支出、教学项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”275.60万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”221.70万元，主要用于：单位电力改造工程项目的支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”53.90万元，主要用于：单位教育教学项目的支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”941.58万元，其中：“事业单位离退休（项）”250.74万元，主要用于：退休人员的福利支出和退休人员生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”458.71万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”229.35万元，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）”2.78万元，主要用于：退休人员活动支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”402.65万元。其中：“事业单位医疗（项）”402.65万元，主要用于：单位工作人员医疗保险支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”204.82万元，其中：“住房公积金（项）”204.82万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金支出。

（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，嘉定区戡浜学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,078.05万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,192.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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。

2、“商品和服务支出”590.05万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”204.90万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”90.20万元。主要用于：办公设备购置、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

嘉定区戡浜学校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

嘉定区戡浜学校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：上海市嘉定区戩浜学校

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	56,331,021	一、教育支出	40,890,497	28,977,609	6,312,407	5,600,481
1、一般公共预算资金	56,331,021	二、社会保障和就业支出	9,415,783	8,925,723	490,060	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,026,521	4,026,521		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,048,220	2,048,220		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	56,381,021	支出总计	56,381,021	43,978,073	6,802,467	5,600,481

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区戡浜学校

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	40,890,497	40,840,497			50,000
205	02		普通教育	38,134,497	38,084,497			50,000
205	02	02	小学教育	19,498,875	19,498,875			
205	02	03	初中教育	18,635,622	18,585,622			50,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,756,000	2,756,000			
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,217,000	2,217,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539,000	539,000			
208			社会保障和就业支出	9,415,783	9,415,783			
208	05		行政事业单位养老支出	9,415,783	9,415,783			
208	05	02	事业单位离退休	2,507,340	2,507,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587,082	4,587,082			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,541	2,293,541			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,820	27,820			
210			卫生健康支出	4,026,521	4,026,521			
210	11		行政事业单位医疗	4,026,521	4,026,521			
210	11	02	事业单位医疗	4,026,521	4,026,521			
221			住房保障支出	2,048,220	2,048,220			
221	02		住房改革支出	2,048,220	2,048,220			
221	02	01	住房公积金	2,048,220	2,048,220			
合计				56,381,021	56,331,021			50,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	40,890,497	35,290,016	5,600,481
205	02		普通教育	38,134,497	35,290,016	2,844,481
205	02	02	小学教育	19,498,875	19,498,875	
205	02	03	初中教育	18,635,622	15,791,141	2,844,481
205	09		教育费附加安排的支出	2,756,000		2,756,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,217,000		2,217,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539,000		539,000
208			社会保障和就业支出	9,415,783	9,415,783	
208	05		行政事业单位养老支出	9,415,783	9,415,783	
208	05	02	事业单位离退休	2,507,340	2,507,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587,082	4,587,082	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,541	2,293,541	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,820	27,820	
210			卫生健康支出	4,026,521	4,026,521	
210	11		行政事业单位医疗	4,026,521	4,026,521	
210	11	02	事业单位医疗	4,026,521	4,026,521	
221			住房保障支出	2,048,220	2,048,220	
221	02		住房改革支出	2,048,220	2,048,220	
221	02	01	住房公积金	2,048,220	2,048,220	
合计				56,381,021	50,780,540	5,600,481

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	56,331,021	一、教育支出	40,840,497	40,840,497		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,415,783	9,415,783		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,026,521	4,026,521		
		四、住房保障支出	2,048,220	2,048,220		
收入总计	56,331,021	支出总计	56,331,021	56,331,021		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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	40,840,497	28,977,609	6,312,407	5,550,481
205	02		普通教育	38,084,497	28,977,609	6,312,407	2,794,481
205	02	02	小学教育	19,498,875	15,834,725	3,664,150	
205	02	03	初中教育	18,585,622	13,142,884	2,648,257	2,794,481
205	09		教育费附加安排的支出	2,756,000			2,756,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,217,000			2,217,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539,000			539,000
208			社会保障和就业支出	9,415,783	8,925,723	490,060	
208	05		行政事业单位养老支出	9,415,783	8,925,723	490,060	
208	05	02	事业单位离退休	2,507,340	2,045,100	462,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587,082	4,587,082		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,541	2,293,541		

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	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,820		27,820	
210			卫生健康支出	4,026,521	4,026,521		
210	11		行政事业单位医疗	4,026,521	4,026,521		
210	11	02	事业单位医疗	4,026,521	4,026,521		
221			住房保障支出	2,048,220	2,048,220		
221	02		住房改革支出	2,048,220	2,048,220		
221	02	01	住房公积金	2,048,220	2,048,220		
合计				56,331,021	43,978,073	6,802,467	5,550,481

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：上海市嘉定区戡浜学校

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	40,840,497	35,290,016	5,550,481
205	02		普通教育	38,084,497	35,290,016	2,794,481
205	02	02	小学教育	19,498,875	19,498,875	
205	02	03	初中教育	18,585,622	15,791,141	2,794,481
205	09		教育费附加安排的支出	2,756,000		2,756,000
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,217,000		2,217,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539,000		539,000
208			社会保障和就业支出	9,415,783	9,415,783	
208	05		行政事业单位养老支出	9,415,783	9,415,783	
208	05	02	事业单位离退休	2,507,340	2,507,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,587,082	4,587,082	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,293,541	2,293,541	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,820	27,820	

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			卫生健康支出	4,026,521	4,026,521	
210	11		行政事业单位医疗	4,026,521	4,026,521	
210	11	02	事业单位医疗	4,026,521	4,026,521	
221			住房保障支出	2,048,220	2,048,220	
221	02		住房改革支出	2,048,220	2,048,220	
221	02	01	住房公积金	2,048,220	2,048,220	
合计				56,331,021	50,780,540	5,550,481

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：上海市嘉定区戩浜学校

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						

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：上海市嘉定区戡浜学校

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						

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：上海市嘉定区戡浜学校

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	41,929,013	41,929,013	
301	01	基本工资	5,676,384	5,676,384	
301	02	津贴补贴	642,640	642,640	
301	07	绩效工资	22,437,883	22,437,883	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,587,082	4,587,082	
301	09	职业年金缴费	2,293,541	2,293,541	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,026,521	4,026,521	
301	12	其他社会保障缴费	216,742	216,742	
301	13	住房公积金	2,048,220	2,048,220	
302		商品和服务支出	5,900,467		5,900,467
302	01	办公费	306,000		306,000
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	04	手续费	500		500

		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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	543,300		543,300
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	257,313		257,313
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	310,000		310,000
302	28	工会经费	575,217		575,217
302	29	福利费	946,080		946,080
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,424,057		1,424,057

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		对个人和家庭的补助	2,049,060	2,049,060	
303	02	退休费	2,045,100	2,045,100	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	902,000		902,000
310	02	办公设备购置	852,000		852,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			50,780,540	43,978,073	6,802,467

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区戩浜学校

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			5,550,481
205	02		普通教育			2,794,481
205	02	03	初中教育			2,794,481
				1	政府聘用辅助人员项目	631,493
				2	学生资助类项目	762,922
				3	残保金	391,367
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,008,699
205	09		教育费附加安排的支出			2,756,000
205	09	01	农村中小学校舍建设			2,217,000
				5	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）	2,217,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			539,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	539,000
合 计						5,550,481

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区戡浜学校

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	
6.60		1.00	5.60		5.60	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排、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，嘉定区戡浜学校“三公”经费财政拨款预算为6.60万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要安排接待有单位公函的来访人员的伙食费支出。与上年预算持平。2025年预计接待来宾15批次、100人次。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排用于安排市内因公出差、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。与上年预算持平。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区戡浜学校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317.18万元，其中：政府采购货物预算43.80万元、政府采购工程预算201.38万元、政府采购服务预算72.00万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额273.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.95万元。

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457.76万元，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，嘉定区戡浜学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区戡浜学校无价值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）。