

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区第一中学附属小学

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

嘉定区第一中学附属小学主要职能

嘉定区第一中学附属小学是本区负责义务制阶段教育工作的学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、对适龄儿童少年实施九年制义务教育小学阶段的学历教育。

嘉定区第一中学附属小学机构设置

嘉定区第一中学附属小学单位设六个内设机构，包括：工会、人力资源部、规划发展部、后勤保障部、课程教研部、学生工作部。

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：嘉定区第一中学附属小学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，嘉定区第一中学附属小学预算收入总额为5,185.36万元，其中：财政拨款收入5,185.36万元，占100%。比上年部门收入增加33.64万元，增幅0.65%，主要原因是人员经费增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区第一中学附属小学预算支出总额为5,185.36万元，其中：基本支出4,690.46万元，占90.46%；项目支出494.90万元，占9.54%。比上年部门支出增加33.64万元，增幅0.65%，主要原因是人员经费增加。

（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，嘉定区第一中学附属小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,185.36万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”3,913.28万元，其中：“小学教育(项)”3,913.28万元，主要用于：单位工作人员的基本工资、津补贴、交通费补贴等人员支出和维持日常学校开展正常活动的公用支出及资助、残保金、聘用人员等项目支出。
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”91.05万元，其中：“农村中小学教学设施(项)”22.50万元，主要用于：设备项目支出；“其他教育费附加安排的支出(项)”68.55万元，主要用于：内涵项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”641.03万元，其中：“事业单位离退休(项)”4.96万元，主要用于：退休人员补贴及福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”424.00万元，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)”212.00万元，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)”0.07万元，主要用于：退休人员活动费；。
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”350.00万元，其中：“事业单位医疗(项)”350.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的医疗保险等费用。
- 5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”190.00万元，其中：“住房公积金(项)”190.00万元，主要用于：本单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区第一中学附属小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,690.46万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3981.19万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”680.20万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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”4.27万元，主要用于：退休生活补贴、奖励金。

4、“资本性支出”24.80万元，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

嘉定区第一中学附属小学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

嘉定区第一中学附属小学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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	51,853,589	一、教育支出	40,043,299	28,057,664	7,036,676	4,948,959
1、一般公共预算资金	51,853,589	二、社会保障和就业支出	6,410,290	6,396,890	13,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,500,000	3,500,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,900,000	1,900,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,853,589	支出总计	51,853,589	39,854,554	7,050,076	4,948,959

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	40,043,299	40,043,299			
205	02		普通教育	39,132,763	39,132,763			
205	02	02	小学教育	39,132,763	39,132,763			
205	09		教育费附加安排的支出	910,536	910,536			
205	09	02	农村中小学教学设施	225,000	225,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685,536	685,536			
208			社会保障和就业支出	6,410,290	6,410,290			
208	05		行政事业单位养老支出	6,410,290	6,410,290			
208	05	02	事业单位离退休	49,554	49,554			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,240,000	4,240,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000	2,120,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	736	736			
210			卫生健康支出	3,500,000	3,500,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,500,000	3,500,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,500,000	3,500,000			
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000			
221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000			

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						
221				1,900,000	1,900,000			
合计				51,853,589	51,853,589			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	40,043,299	35,094,340	4,948,959
205	02		普通教育	39,132,763	35,094,340	4,038,423
205	02	02	小学教育	39,132,763	35,094,340	4,038,423
205	09		教育费附加安排的支出	910,536		910,536
205	09	02	农村中小学教学设施	225,000		225,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685,536		685,536
208			社会保障和就业支出	6,410,290	6,410,290	
208	05		行政事业单位养老支出	6,410,290	6,410,290	
208	05	02	事业单位离退休	49,554	49,554	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,240,000	4,240,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000	2,120,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	736	736	
210			卫生健康支出	3,500,000	3,500,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,500,000	3,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,500,000	3,500,000	
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000	
221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000	

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				
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
合计				51,853,589	46,904,630	4,948,959

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	51,853,589	一、教育支出	40,043,299	40,043,299		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,410,290	6,410,290		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,500,000	3,500,000		
		四、住房保障支出	1,900,000	1,900,000		
收入总计	51,853,589	支出总计	51,853,589	51,853,589		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	40,043,299	28,057,664	7,036,676	4,948,959
205	02		普通教育	39,132,763	28,057,664	7,036,676	4,038,423
205	02	02	小学教育	39,132,763	28,057,664	7,036,676	4,038,423
205	09		教育费附加安排的支出	910,536			910,536
205	09	02	农村中小学教学设施	225,000			225,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685,536			685,536
208			社会保障和就业支出	6,410,290	6,396,890	13,400	
208	05		行政事业单位养老支出	6,410,290	6,396,890	13,400	
208	05	02	事业单位离退休	49,554	36,890	12,664	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,240,000	4,240,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000	2,120,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	736		736	
210			卫生健康支出	3,500,000	3,500,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,500,000	3,500,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,500,000	3,500,000		
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000		

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	
221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000		
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000		
合计				51,853,589	39,854,554	7,050,076	4,948,959

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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	40,043,299	35,094,340	4,948,959
205	02		普通教育	39,132,763	35,094,340	4,038,423
205	02	02	小学教育	39,132,763	35,094,340	4,038,423
205	09		教育费附加安排的支出	910,536		910,536
205	09	02	农村中小学教学设施	225,000		225,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685,536		685,536
208			社会保障和就业支出	6,410,290	6,410,290	
208	05		行政事业单位养老支出	6,410,290	6,410,290	
208	05	02	事业单位离退休	49,554	49,554	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,240,000	4,240,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,000	2,120,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	736	736	
210			卫生健康支出	3,500,000	3,500,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,500,000	3,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,500,000	3,500,000	
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000	
221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000	

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				
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
合计				51,853,589	46,904,630	4,948,959

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：上海市嘉定区第一中学附属小学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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		功能分类科目名称			
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：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	39,811,904	39,811,904	
301	01	基本工资	4,690,000	4,690,000	
301	02	津贴补贴	638,404	638,404	
301	07	绩效工资	22,528,500	22,528,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,240,000	4,240,000	
301	09	职业年金缴费	2,120,000	2,120,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,500,000	3,500,000	
301	12	其他社会保障缴费	195,000	195,000	
301	13	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
302		商品和服务支出	6,802,076		6,802,076
302	01	办公费	520,000		520,000
302	02	印刷费	360,000		360,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	741,200		741,200
302	11	差旅费	50,000		50,000

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	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	408,000		408,000
302	28	工会经费	567,026		567,026
302	29	福利费	496,504		496,504
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	1,359,346		1,359,346
303		对个人和家庭的补助	42,650	42,650	
303	02	退休费	36,890	36,890	
303	09	奖励金	5,760	5,760	
310		资本性支出	248,000		248,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	48,000		48,000
合计			46,904,630	39,854,554	7,050,076

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称
类	款	项			
205			教育支出		
205	02		普通教育		
205	02	02	小学教育		
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目
				2	学生资助类项目
				3	残保金
				4	政府聘用辅助人员项目
205	09		其他教育费附加安排的支出		
205	09	02	农村中小学教学设施		
				5	专用设备购置项目
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目
合 计					

单位预算表10

单位：元

预算数
4,948,959
4,038,423
4,038,423
267,379
1,497,996
360,000
1,913,048
910,536
225,000
225,000
685,536
685,536
4,948,959

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学附属小学

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	
2.80			2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区第一中学附属小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，为公务用车购置及运行费，比2024年预算减少0.5万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。比2024年预算减少0.5万元，主要原因是无公务接待批次。

（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0万元，公务用车运行费2.80万元），主要安排1辆公务用车的市内因公出差、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，年末本单位公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学附属小学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153.97万元，其中：政府采购货物预算24.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.47万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.22万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42.70万元。

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267.59万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区第一中学附属小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。价值100万元（含）以上设备类1套。

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0台（套）。