

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区苏民学校

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

上海市嘉定区苏民学校（单位）主要职能

上海市嘉定区苏民学校是本区实施初中及小学九年一贯制义务教育的学校，承担义务教育阶段的教育教学工作。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校的实际情况，制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。
- 3、推进学校学生的德育目标，确保学生全面素质的提高。制定并落实学生思想教育的工作计划，制定并执行学生行为规范，做好班主任工作、共青团少先队工作、家委会工作。
- 4、认真实施中小学的教育教学管理，有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育研究和实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
- 5、认真贯彻执行党的各项方针政策，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、资产管理、生活管理、环境管理、安全管理等各方面工作。

上海市嘉定区苏民学校（单位）机构设置

上海市嘉定区苏民学校设5个内设机构，包括：行政事务部、课程规划部、学生发展部、教学管理部、后勤服务部。

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）嘉定区苏民学校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，嘉定区苏民学校预算收入总额为6,962.43万元，其中：财政拨款收入6,957.39万元，占99.93%；其他收入5.04万元，占0.07%。比上年单位收入减少720.11万元，减幅9.37%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区苏民学校预算支出总额为6,962.43万元，其中：基本支出6,271.97万元，占90.08%；项目支出690.46万元，占9.92%。比上年单位支出减少720.11万元，减幅9.37%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区苏民学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,957.39万元，具体情况如下：

1、“教育支出”（类）普通教育（款）”5,054.28万元，其中：“小学教育（项）”1,994.78万元，主要用于：小学教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持学校日常运行所需的公用支出。“初中教育（项）”3,059.50万元，主要用于：初中教职工工资、津补贴、绩效等人员支出，维持学校日常运行所需的公用支出和学生资助类项目、学校特色课程及教育内涵发展项目、政府聘用辅助人员项目和残保金

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”174.69万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”2.40万元。主要用于：专用设备购置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”172.29万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,149.05万元，其中“事业单位离退休（项）”301.07万元，主要用于：退休人员生活补贴、福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”563.00万元，主要用于：教职工基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”281.50万元，主要用于：教职工职业年金缴纳。“其他行政事业单位养老支出（项）”3.48万元，主

4、“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）”328.20万元，其中“事业单位医疗（项）”328.20万元，主要用于：教职工医疗保险缴纳。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”251.17万元，其中“住房公积金（项）”251.17万元，主要用于：教职工公积金缴纳

（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，嘉定区苏民学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为6,271.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,052.34万元，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。

2、“商品和服务支出”895.73万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”243.90万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”80.00万元，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

嘉定区苏民学校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

嘉定区苏民学校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：上海市嘉定区苏民学校

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	69,573,897	一、教育支出	52,340,105	36,291,945	9,143,519	6,904,641
1、一般公共预算资金	69,573,897	二、社会保障和就业支出	11,490,520	10,876,800	613,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,282,000	3,282,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,511,672	2,511,672		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,400					
收入总计	69,624,297	支出总计	69,624,297	52,962,417	9,757,239	6,904,641

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	52,340,105	52,289,705			50,400
205	02		普通教育	50,593,205	50,542,805			50,400
205	02	02	小学教育	19,947,805	19,947,805			
205	02	03	初中教育	30,645,400	30,595,000			50,400
205	09		教育费附加安排的支出	1,746,900	1,746,900			
205	09	02	农村中小学教学设施	24,000	24,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,722,900	1,722,900			
208			社会保障和就业支出	11,490,520	11,490,520			
208	05		行政事业单位养老支出	11,490,520	11,490,520			
208	05	02	事业单位离退休	3,010,680	3,010,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,630,000	5,630,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,000	2,815,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840			
210			卫生健康支出	3,282,000	3,282,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,282,000	3,282,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,282,000	3,282,000			
221			住房保障支出	2,511,672	2,511,672			
221	02		住房改革支出	2,511,672	2,511,672			
221	02	01	住房公积金	2,511,672	2,511,672			
合计				69,624,297	69,573,897			50,400

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	52,340,105	45,435,464	6,904,641
205	02		普通教育	50,593,205	45,435,464	5,157,741
205	02	02	小学教育	19,947,805	19,947,805	
205	02	03	初中教育	30,645,400	25,487,659	5,157,741
205	09		教育费附加安排的支出	1,746,900		1,746,900
205	09	02	农村中小学教学设施	24,000		24,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,722,900		1,722,900
208			社会保障和就业支出	11,490,520	11,490,520	
208	05		行政事业单位养老支出	11,490,520	11,490,520	
208	05	02	事业单位离退休	3,010,680	3,010,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,630,000	5,630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,000	2,815,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840	
210			卫生健康支出	3,282,000	3,282,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,282,000	3,282,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,282,000	3,282,000	
221			住房保障支出	2,511,672	2,511,672	
221	02		住房改革支出	2,511,672	2,511,672	
221	02	01	住房公积金	2,511,672	2,511,672	
合计				69,624,297	62,719,656	6,904,641

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	69,573,897	一、教育支出	52,289,705	52,289,705		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	11,490,520	11,490,520		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	3,282,000	3,282,000		
		四、住房保障支出	2,511,672	2,511,672		
收入总计	69,573,897	支出总计	69,573,897	69,573,897		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目			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	52,289,705	36,291,945	9,143,519	6,854,241
205	02		普通教育	50,542,805	36,291,945	9,143,519	5,107,341
205	02	02	小学教育	19,947,805	15,771,575	4,176,230	
205	02	03	初中教育	30,595,000	20,520,370	4,967,289	5,107,341
205	09		教育费附加安排的支出	1,746,900			1,746,900
205	09	02	农村中小学教学设施	24,000			24,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,722,900			1,722,900
208			社会保障和就业支出	11,490,520	10,876,800	613,720	
208	05		行政事业单位养老支出	11,490,520	10,876,800	613,720	
208	05	02	事业单位离退休	3,010,680	2,431,800	578,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,630,000	5,630,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,000	2,815,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840		34,840	
210			卫生健康支出	3,282,000	3,282,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,282,000	3,282,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,282,000	3,282,000		
221			住房保障支出	2,511,672	2,511,672		
221	02		住房改革支出	2,511,672	2,511,672		
221	02	01	住房公积金	2,511,672	2,511,672		
合计				69,573,897	52,962,417	9,757,239	6,854,241

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：上海市嘉定区苏民学校

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	52,289,705	45,435,464	6,854,241
205	02		普通教育	50,542,805	45,435,464	5,107,341
205	02	02	小学教育	19,947,805	19,947,805	
205	02	03	初中教育	30,595,000	25,487,659	5,107,341
205	09		教育费附加安排的支出	1,746,900		1,746,900
205	09	02	农村中小学教学设施	24,000		24,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,722,900		1,722,900
208			社会保障和就业支出	11,490,520	11,490,520	
208	05		行政事业单位养老支出	11,490,520	11,490,520	
208	05	02	事业单位离退休	3,010,680	3,010,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,630,000	5,630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,000	2,815,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840	
210			卫生健康支出	3,282,000	3,282,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,282,000	3,282,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,282,000	3,282,000	
221			住房保障支出	2,511,672	2,511,672	
221	02		住房改革支出	2,511,672	2,511,672	
221	02	01	住房公积金	2,511,672	2,511,672	
合计				69,573,897	62,719,656	6,854,241

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：上海市嘉定区苏民学校

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：上海市嘉定区苏民学校

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：上海市嘉定区苏民学校

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	50,523,417	50,523,417	
301	01	基本工资	6,569,424	6,569,424	
301	02	津贴补贴	806,132	806,132	
301	07	绩效工资	28,642,189	28,642,189	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,630,000	5,630,000	
301	09	职业年金缴费	2,815,000	2,815,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,282,000	3,282,000	
301	12	其他社会保障缴费	267,000	267,000	
301	13	住房公积金	2,511,672	2,511,672	
302		商品和服务支出	8,957,239		8,957,239
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	658,000		658,000

		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	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	386,000		386,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	720,499		720,499
302	29	福利费	1,179,360		1,179,360
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	2,076,380		2,076,380
303		对个人和家庭的补助	2,439,000	2,439,000	
303	02	退休费	2,431,800	2,431,800	
303	09	奖励金	7,200	7,200	
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	670,000		670,000
310	99	其他资本性支出	130,000		130,000
合计			62,719,656	52,962,417	9,757,239

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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			6,854,241
205	02					5,107,341
205	02	03				5,107,341
				1	学生资助类项目	1,596,417
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	265,106
				3	政府聘用辅助人员项目	2,785,818
				4	残保金	460,000
205	09					1,746,900
205	09	02				24,000
				5	专用设备购置项目	24,000
205	09	99				1,722,900
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,722,900
合 计						6,854,241

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区苏民学校

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	
5.60			5.60		5.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区苏民学校“三公”经费财政拨款预算为5.6万元，比上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算5.6万元（其中：公务用车运行费5.6万元），主要安排编制内公务车辆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。比上年预算持平。年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区苏民学校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155.37万元，其中：政府采购货物预算31.76万元、政府采购服务预算123.61万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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4个，涉及项目预算资金365.88万元，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，嘉定区苏民学校单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备类1台（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）以上设备类0台（套）。