

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区叶城小学

算

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

嘉定区叶城小学（单位）主要职能

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，规范学校内部管理体制和运行机制。
- 2、推进学校依法治校，建设现代学校制度。
- 3、维护举办者、学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续、稳定、健康发展。

嘉定区叶城小学（单位）机构设置

嘉定区叶城小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、德育研究部、教学研究部、校务人事部、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市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）嘉定区叶城小学2025年无相关专用名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区叶城小学预算收入总额为3,204.48万元，其中：财政拨款收入3,204.48万元，占100.00%。比上年单位收入减少1,697.17万元，减幅34.62%，主要原因是项目减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区叶城小学预算支出总额为3,204.48万元，其中：基本支出2,962.92万元，占92.52%；项目支出239.56万元，占7.48%。比上年单位支出减少1,697.17万元，减幅34.62%，主要原因是项目减少。

（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，嘉定区叶城小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,204.48万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,286.10万元，其中：“小学教育（项）”2,286.10万元，主要用于小学教职工工资、津补贴、绩效等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”120.09万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”65.00万元，主要用于：校舍维修；“农村中小学教学设施（项）”6.30万元，主要用于：学校设备添置；“其他教育费附加安排的支出（项）”48.79万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）436.29万元，其中：“事业单位离退休（项）”38.34万元，主要用于：教育事业单位离退休人员的福利费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”265.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”132.50万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.44万元，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）”240.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”240.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”120.00万元，其中：“住房公积金（项）”120.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区叶城小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,962.92万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,504.78万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”401.91万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”31.43万元，主要用于：退休费、独生子女费。

4、“资本性支出”24.80万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

（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

嘉定区叶城小学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

嘉定区叶城小学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：上海市嘉定区叶城小学

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	32,024,784	一、教育支出	24,061,924	17,477,130	4,189,203	2,395,591
1、一般公共预算资金	32,024,784	二、社会保障和就业支出	4,362,860	4,285,000	77,860	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,400,000	2,400,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,200,000	1,200,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,024,784	支出总计	32,024,784	25,362,130	4,267,063	2,395,591

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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	24,061,924	24,061,924			
205	02		普通教育	22,861,024	22,861,024			
205	02	02	小学教育	22,861,024	22,861,024			
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,900	1,200,900			
205	09	01	农村中小学校舍建设	650,000	650,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	63,000	63,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	487,900	487,900			
208			社会保障和就业支出	4,362,860	4,362,860			
208	05		行政事业单位养老支出	4,362,860	4,362,860			
208	05	02	事业单位离退休	383,440	383,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000	2,650,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,000	1,325,000			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420			
210			卫生健康支出	2,400,000	2,400,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,400,000	2,400,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,400,000	2,400,000			
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000			
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000			
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000			
合计				32,024,784	32,024,784			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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	24,061,924	21,666,333	2,395,591
205	02		普通教育	22,861,024	21,666,333	1,194,691
205	02	02	小学教育	22,861,024	21,666,333	1,194,691
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,900		1,200,900
205	09	01	农村中小学校舍建设	650,000		650,000
205	09	02	农村中小学教学设施	63,000		63,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	487,900		487,900
208			社会保障和就业支出	4,362,860	4,362,860	
208	05		行政事业单位养老支出	4,362,860	4,362,860	
208	05	02	事业单位离退休	383,440	383,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000	2,650,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,000	1,325,000	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420	
210			卫生健康支出	2,400,000	2,400,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,400,000	2,400,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,400,000	2,400,000	
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000	
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000	
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000	
合计				32,024,784	29,629,193	2,395,591

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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	32,024,784	一、教育支出	24,061,924	24,061,924		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,362,860	4,362,860		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,400,000	2,400,000		
		四、住房保障支出	1,200,000	1,200,000		
收入总计	32,024,784	支出总计	30,824,784	30,824,784		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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	24,061,924	17,477,130	4,189,203	2,395,591
205	02		普通教育	22,861,024	17,477,130	4,189,203	1,194,691
205	02	02	小学教育	22,861,024	17,477,130	4,189,203	1,194,691
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,900			1,200,900
205	09	01	农村中小学校舍建设	650,000			650,000
205	09	02	农村中小学教学设施	63,000			63,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	487,900			487,900
208			社会保障和就业支出	4,362,860	4,285,000	77,860	
208	05		行政事业单位养老支出	4,362,860	4,285,000	77,860	
208	05	02	事业单位离退休	383,440	310,000	73,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000	2,650,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,000	1,325,000		

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	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420		4,420	
210			卫生健康支出	2,400,000	2,400,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,400,000	2,400,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,400,000	2,400,000		
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000		
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000		
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000		
合计				32,024,784	25,362,130	4,267,063	2,395,591

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：上海市嘉定区叶城小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	24,061,924	21,666,333
205	02		普通教育	22,861,024	21,666,333
205	02	02	小学教育	22,861,024	21,666,333
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,900	
205	09	01	农村中小学校舍建设	650,000	
205	09	02	农村中小学教学设施	63,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	487,900	
208			社会保障和就业支出	4,362,860	4,362,860
208	05		行政事业单位养老支出	4,362,860	4,362,860
208	05	02	事业单位离退休	383,440	383,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000	2,650,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,000	1,325,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420

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	2,400,000	2,400,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,400,000	2,400,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,400,000	2,400,000	
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000	
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000	
221	02	01	住房公积金	1,200,000	1,200,000	
合计				32,024,784	29,629,193	2,395,591

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：上海市嘉定区叶城小学

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：上海市嘉定区叶城小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区叶城小学

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	25,047,810	25,047,810	
301	01	基本工资	3,188,772	3,188,772	
301	02	津贴补贴	377,516	377,516	
301	07	绩效工资	13,773,522	13,773,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,650,000	2,650,000	
301	09	职业年金缴费	1,325,000	1,325,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,400,000	2,400,000	
301	12	其他社会保障缴费	133,000	133,000	
301	13	住房公积金	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	4,019,063		4,019,063
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	70,000		70,000

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	250,000		250,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	339,948		339,948
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	175,085		175,085
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	346,883		346,883
302	29	福利费	358,560		358,560
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	1,234,587		1,234,587
303		对个人和家庭的补助	314,320	314,320	
303	02	退休费	310,000	310,000	
303	09	奖励金	4,320	4,320	

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				
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			29,629,193	25,362,130	4,267,063

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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			2, 395, 591
205	02					1, 194, 691
205	02	02				1, 194, 691
				1	学生资助类项目	486, 740
				2	政府聘用辅助人员项目	138, 500
				3	残保金	250, 000
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	319, 451
205	09					1, 200, 900
205	09	01				650, 000
				5	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	650, 000
205	09	02				63, 000
				6	专用设备购置项目	63, 000
205	09	99				487, 900

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				
				7	学校特色课程及教育内涵发展项目	487,900
合 计						2,395,591

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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、公务接待费、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，嘉定区叶城小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2024年持平。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。与2024年预算持平，2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区叶城小学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年度本单位政府采购预算75.34万元，其中：政府采购货物预算31.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

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200.71万元，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，嘉定区叶城小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。嘉定区叶城小学无价值100万（含）元以上设备类。