

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区南翔小学

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

嘉定区南翔小学主要职能

嘉定区南翔小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育的小学阶段教育。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注重学生的全面发展。

上海市嘉定区南翔小学机构设置

嘉定区南翔小学单位设7个内设机构，包括：校长室、党政办公室、德育管理部、课程研训部、体卫科艺部、后勤保障部、人事室。

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：嘉定区南翔小学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，嘉定区南翔小学预算收入总额为4307.38万元，其中：财政拨款收入4307.38万元，占100.00%。比上年单位收入减少239.43万元，减幅5.26%，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，嘉定区南翔小学预算支出总额为4307.38万元，其中：基本支出3876.67万元，占90.00%；项目支出430.71万元，占10.00%。比上年单位支出减少239.43万元，减幅5.26%，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，嘉定区南翔小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4307.38万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）2977.03万元，其中：“小学教育（项）”2977.03万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和物业管理经费、学生资助类、政府聘用辅助人员经费等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）80.74万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”11.34万元，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）”69.40万元，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）”838.55万元，其中：“事业单位离退休（项）”368.03万元，主要用于：学校离退休人员福利费及退休人员生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”310.94万元，主要用于：学校为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”155.47万元，主要用于：学校为教职工缴纳的职业年金，“其他行政事业单位养老支出（项）”4.11万元，主要用于：学校离退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”272.07万元，其中：“事业单位医疗（项）”272.07万元，主要用于：学校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）”138.99万元，其中：“住房公积金（项）”138.99万元，主要用于：学校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，嘉定区南翔小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3876.67万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2947.93万元，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、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”590.71万元，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、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费和其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”300.03万元，主要用于：退休费和奖励金。

4、“资本性支出”38.00万元，主要用于：办公设备购置、专用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

嘉定区南翔小学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

嘉定区南翔小学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：上海市嘉定区南翔小学

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	43,073,778	一、教育支出	30,577,709	20,707,205	5,563,425	4,307,079
1、一般公共预算资金	43,073,778	二、社会保障和就业支出	8,385,472	7,661,832	723,640	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,720,697	2,720,697		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,389,900	1,389,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,073,778	支出总计	43,073,778	32,479,634	6,287,065	4,307,079

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	30,577,709	30,577,709			
205	02		普通教育	29,770,309	29,770,309			
205	02	02	小学教育	29,770,309	29,770,309			
205	09		教育费附加安排的支出	807,400	807,400			
205	09	02	农村中小学教学设施	113,400	113,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	694,000	694,000			
208			社会保障和就业支出	8,385,472	8,385,472			
208	05		行政事业单位养老支出	8,385,472	8,385,472			
208	05	02	事业单位离退休	3,680,340	3,680,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,368	3,109,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,684	1,554,684			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,080	41,080			

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	2,720,697	2,720,697			
210	11		行政事业单位医疗	2,720,697	2,720,697			
210	11	02	事业单位医疗	2,720,697	2,720,697			
221			住房保障支出	1,389,900	1,389,900			
221	02		住房改革支出	1,389,900	1,389,900			
221	02	01	住房公积金	1,389,900	1,389,900			
合计				43,073,778	43,073,778			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	30,577,709	26,270,630	4,307,079
205	02		普通教育	29,770,309	26,270,630	3,499,679
205	02	02	小学教育	29,770,309	26,270,630	3,499,679
205	09		教育费附加安排的支出	807,400		807,400
205	09	02	农村中小学教学设施	113,400		113,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	694,000		694,000
208			社会保障和就业支出	8,385,472	8,385,472	
208	05		行政事业单位养老支出	8,385,472	8,385,472	
208	05	02	事业单位离退休	3,680,340	3,680,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,368	3,109,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,684	1,554,684	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,080	41,080	

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	2,720,697	2,720,697	
210	11		行政事业单位医疗	2,720,697	2,720,697	
210	11	02	事业单位医疗	2,720,697	2,720,697	
221			住房保障支出	1,389,900	1,389,900	
221	02		住房改革支出	1,389,900	1,389,900	
221	02	01	住房公积金	1,389,900	1,389,900	
合计				43,073,778	38,766,699	4,307,079

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	43,073,778	一、教育支出	30,577,709	30,577,709		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,385,472	8,385,472		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,720,697	2,720,697		
		四、住房保障支出	1,389,900	1,389,900		
收入总计	43,073,778	支出总计	41,683,878	41,683,878		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	30,577,709	20,707,205	5,563,425	4,307,079
205	02		普通教育	29,770,309	20,707,205	5,563,425	3,499,679
205	02	02	小学教育	29,770,309	20,707,205	5,563,425	3,499,679
205	09		教育费附加安排的支出	807,400			807,400
205	09	02	农村中小学教学设施	113,400			113,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	694,000			694,000
208			社会保障和就业支出	8,385,472	7,661,832	723,640	
208	05		行政事业单位养老支出	8,385,472	7,661,832	723,640	
208	05	02	事业单位离退休	3,680,340	2,997,780	682,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,368	3,109,368		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,684	1,554,684		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,080		41,080	

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	2,720,697	2,720,697		
210	11		行政事业单位医疗	2,720,697	2,720,697		
210	11	02	事业单位医疗	2,720,697	2,720,697		
221			住房保障支出	1,389,900	1,389,900		
221	02		住房改革支出	1,389,900	1,389,900		
221	02	01	住房公积金	1,389,900	1,389,900		
合计				43,073,778	32,479,634	6,287,065	4,307,079

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：上海市嘉定区南翔小学

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	30,577,709	26,270,630	4,307,079
205	02		普通教育	29,770,309	26,270,630	3,499,679
205	02	02	小学教育	29,770,309	26,270,630	3,499,679
205	09		教育费附加安排的支出	807,400		807,400
205	09	02	农村中小学教学设施	113,400		113,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	694,000		694,000
208			社会保障和就业支出	8,385,472	8,385,472	
208	05		行政事业单位养老支出	8,385,472	8,385,472	
208	05	02	事业单位离退休	3,680,340	3,680,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,368	3,109,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,684	1,554,684	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,080	41,080	
210			卫生健康支出	2,720,697	2,720,697	

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	2,720,697	2,720,697	
210	11	02	事业单位医疗	2,720,697	2,720,697	
221			住房保障支出	1,389,900	1,389,900	
221	02		住房改革支出	1,389,900	1,389,900	
221	02	01	住房公积金	1,389,900	1,389,900	
合计				43,073,778	38,766,699	4,307,079

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：上海市嘉定区南翔小学

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					

说明：本单位2025年无单位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：上海市嘉定区南翔小学

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					

说明：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：上海市嘉定区南翔小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	29,479,334	29,479,334	
301	01	基本工资	3,858,960	3,858,960	
301	02	津贴补贴	463,996	463,996	
301	07	绩效工资	16,234,811	16,234,811	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,109,368	3,109,368	
301	09	职业年金缴费	1,554,684	1,554,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,720,697	2,720,697	
301	12	其他社会保障缴费	146,918	146,918	
301	13	住房公积金	1,389,900	1,389,900	
302		商品和服务支出	5,907,065		5,907,065
302	01	办公费	510,500		510,500
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	04	手续费	2,000		2,000

		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	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	205,000		205,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	236,206		236,206
302	17	公务接待费	15,100		15,100
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	411,205		411,205
302	29	福利费	1,028,160		1,028,160
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	782,894		782,894
303		对个人和家庭的补助	3,000,300	3,000,300	

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	02	退休费	2,997,780	2,997,780	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			38,766,699	32,479,634	6,287,065

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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			4,307,079
205	02					3,499,679
205	02	02				3,499,679
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	270,885
				2	学生资助类项目	949,240
				3	政府聘用辅助人员项目	2,009,554
				4	残保金	270,000
205	09					807,400
205	09	02				113,400
				5	专用设备购置项目	113,400
205	09	99				694,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	694,000
合 计						4,307,079

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔小学

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	
7.11		1.51	5.60		5.60	

说明：本单位2025年无因公出国(境)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，嘉定区南翔小学“三公”经费财政拨款预算为7.11万元，比上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.51万元，主要安排开展业务交流所需伙食费支出。比上年预算持平，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），主要安排公务用车市内因公出差、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，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

嘉定区南翔小学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40.38万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算39.33万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.08万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.03万元

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202.75万元，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，嘉定区南翔小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区南翔小学2025年无价值100万元以上专用设备。

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）。