

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区嘉定新城实验第二小学

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

上海市嘉定新城实验第二小学主要职能

上海市嘉定新城实验第二小学是负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

- 1、宣传贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，促进学校科学发展，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、贯彻党和国家教育方针的基础上，以“让童年预见未来”为办学理念，以“行胜于言”为校训，以仁爱、博学修身，以善思、敏行立志，致力于打造一支“志向高远，善教乐研，团结协作”的教师队伍，办一所让童年具有幸福记忆，适合师生未来发展的高品质学校。
- 3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制订五年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校持续发展。
- 4、学校以《国家中长期教育改革与发展规划纲要》和《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导，贯彻执行上海市中小学校学年度课程计划，结合学校实际，积极推进国家课程校本化，坚持德育为先，坚持能力为重，坚持全面发展。

上海市嘉定新城实验第二小学机构设置

上海市嘉定新城实验第二小学设12个内设机构，包括：校长室、副校长室、党政办公室、工会、后勤保障部、调研交流部、教育工作部、卫生保健部、心灵驿站、财务室、档案室、教师办公室。

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：上海市嘉定新城实验第二小学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，上海市嘉定新城实验第二小学预算收入总额为3286.32万元，其中：财政拨款收入3286.32万元，占100%。比上年单位收入增加438.02万元，增幅15.38%，主要原因是2025年全年教师人数、学生数的增加，基本工资、社会保险费、公积金、非编工资、生均经费均有所增长。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定新城实验第二小学预算支出总额为3286.32万元，其中：基本支出2689.66万元，占81.84%；项目支出596.66万元，占18.16%。比上年单位支出增加438.02万元，增幅15.38%，主要原因是2025年全年教师人数、学生数的增加，基本工资、社会保险费、公积金、非编工资、生均经费均有所增长。

（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，上海市嘉定新城实验第二小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3286.32万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”万元，其中：“小学教育（项）”2457.16万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等；及政府聘用辅助人员经费，学生资助类2个项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”200.24万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”84.44万元，主要用于专用设备购置1个项目。“其他教育费附加安排的支出（项）”115.80万元，主要用于人才支持类，学校特色课程及教育内涵发展2个项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”377.35万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”251.57万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”125.78万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的的职业年金费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”141.51万元，其中：“事业单位医疗（项）”141.51万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”110.06万元，其中：“住房公积金（项）”110.06万元，主要用于：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，上海市嘉定新城实验第二小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2689.66万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2214.73万元，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”414.71万元，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、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、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”0.22万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”60.00万元，主要用于：办公设备购置。

（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

上海市嘉定新城实验第二小学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

上海市嘉定新城实验第二小学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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	32,863,186	一、教育支出	26,574,019	15,860,292	4,747,129	5,966,598
1、一般公共预算资金	32,863,186	二、社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,415,068	1,415,068		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,100,605	1,100,605		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,863,186	支出总计	32,863,186	22,149,459	4,747,129	5,966,598

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	26,574,019	26,574,019			
205	02		普通教育	24,571,579	24,571,579			
205	02	02	小学教育	24,571,579	24,571,579			
205	09		教育费附加安排的支出	2,002,440	2,002,440			
205	09	02	农村中小学教学设施	844,440	844,440			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,158,000	1,158,000			
208			社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494			
208	05		行政事业单位养老支出	3,773,494	3,773,494			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,515,660	2,515,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,834	1,257,834			
210			卫生健康支出	1,415,068	1,415,068			
210	11		行政事业单位医疗	1,415,068	1,415,068			

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	11	02	事业单位医疗	1,415,068	1,415,068			
221			住房保障支出	1,100,605	1,100,605			
221	02		住房改革支出	1,100,605	1,100,605			
221	02	01	住房公积金	1,100,605	1,100,605			
合计				32,863,186	32,863,186			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	26,574,019	20,607,421	5,966,598
205	02		普通教育	24,571,579	20,607,421	3,964,158
205	02	02	小学教育	24,571,579	20,607,421	3,964,158
205	09		教育费附加安排的支出	2,002,440		2,002,440
205	09	02	农村中小学教学设施	844,440		844,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,158,000		1,158,000
208			社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494	
208	05		行政事业单位养老支出	3,773,494	3,773,494	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,515,660	2,515,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,834	1,257,834	
210			卫生健康支出	1,415,068	1,415,068	
210	11		行政事业单位医疗	1,415,068	1,415,068	

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	11	02	事业单位医疗	1,415,068	1,415,068	
221			住房保障支出	1,100,605	1,100,605	
221	02		住房改革支出	1,100,605	1,100,605	
221	02	01	住房公积金	1,100,605	1,100,605	
合计				32,863,186	26,896,588	5,966,598

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	32,863,186	一、教育支出	26,574,019	26,574,019		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,415,068	1,415,068		
		四、住房保障支出	1,100,605	1,100,605		
收入总计	32,863,186	支出总计	32,863,186	32,863,186		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	26,574,019	15,860,292	4,747,129	5,966,598
205	02		普通教育	24,571,579	15,860,292	4,747,129	3,964,158
205	02	02	小学教育	24,571,579	15,860,292	4,747,129	3,964,158
205	09		教育费附加安排的支出	2,002,440			2,002,440
205	09	02	农村中小学教学设施	844,440			844,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,158,000			1,158,000
208			社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494		
208	05		行政事业单位养老支出	3,773,494	3,773,494		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,515,660	2,515,660		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,834	1,257,834		
210			卫生健康支出	1,415,068	1,415,068		
210	11		行政事业单位医疗	1,415,068	1,415,068		

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	11	02	事业单位医疗	1,415,068	1,415,068		
221			住房保障支出	1,100,605	1,100,605		
221	02		住房改革支出	1,100,605	1,100,605		
221	02	01	住房公积金	1,100,605	1,100,605		
合计				32,863,186	22,149,459	4,747,129	5,966,598

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	26,574,019	20,607,421	5,966,598
205	02		普通教育	24,571,579	20,607,421	3,964,158
205	02	02	小学教育	24,571,579	20,607,421	3,964,158
205	09		教育费附加安排的支出	2,002,440		2,002,440
205	09	02	农村中小学教学设施	844,440		844,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,158,000		1,158,000
208			社会保障和就业支出	3,773,494	3,773,494	
208	05		行政事业单位养老支出	3,773,494	3,773,494	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,515,660	2,515,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,257,834	1,257,834	
210			卫生健康支出	1,415,068	1,415,068	
210	11		行政事业单位医疗	1,415,068	1,415,068	
210	11	02	事业单位医疗	1,415,068	1,415,068	

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			住房保障支出	1,100,605	1,100,605	
221	02		住房改革支出	1,100,605	1,100,605	
221	02	01	住房公积金	1,100,605	1,100,605	
合计				32,863,186	26,896,588	5,966,598

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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					

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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					

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：上海市嘉定新城实验第二小学

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	22,147,299	22,147,299	
301	01	基本工资	2,265,984	2,265,984	
301	02	津贴补贴	362,840	362,840	
301	07	绩效工资	13,110,447	13,110,447	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,515,660	2,515,660	
301	09	职业年金缴费	1,257,834	1,257,834	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,415,068	1,415,068	
301	12	其他社会保障缴费	118,861	118,861	
301	13	住房公积金	1,100,605	1,100,605	
302		商品和服务支出	4,147,129		4,147,129
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	05	水费	100,000		100,000

		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	400,000		400,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	824,952		824,952
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	207,575		207,575
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	314,829		314,829
302	29	福利费	280,800		280,800
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	550,973		550,973
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	09	奖励金	2,160	2,160	

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	600,000		600,000
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
合计			26,896,588	22,149,459	4,747,129

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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			5,966,598
205	02		普通教育			3,964,158
205	02	02	小学教育			3,964,158
				1	残保金	200,000
				2	政府聘用辅助人员项目	2,865,822
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	117,001
				4	学生资助类项目	781,335
205	09		教育费附加安排的支出			2,002,440
205	09	02	农村中小学教学设施			844,440
				5	专用设备购置项目	844,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,158,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,158,000
合 计						5,966,598

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定新城实验第二小学

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	
2.00		2.00				

本单位2025年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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，上海市嘉定新城实验第二小学“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算2.00万元，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。与2024年预算持平。其中接待外聘专家及来访团25批次、400人次。

（三）无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定新城实验第二小学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104.25万元，其中：政府采购货物预算20.75万元、政府采购服务预算83.50万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.50万元，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3个，涉及项目预算资金290.08万元，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

上海市嘉定新城实验第二小学2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。

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）。