

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区新成路小学

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

嘉定区新成路小学主要职能

嘉定区新成路小学是嘉定区新成路街道内一所对适龄儿童实施九年制义务教育之小学五年阶段教育的公办小学。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见,并组织实施。
- 2、研究和编制本校教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
- 3、统筹规划和宏观管理本校教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
- 4、按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
- 5、检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
- 6、组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作。
- 7、指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；规划并协调学校精神文明建设。

嘉定区新成路小学机构设置

嘉定区新成路小学单位设6个内设机构，包括：校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、人事工会办公室。

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：嘉定区新成路小学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，嘉定区新成路小学预算收入总额为2,719.86万元，其中：财政拨款收入2,719.86万元，占100.00%；比上年单位收入减少152.88万元，减幅5.32%，主要原因是减少了校舍维修工程以及后勤服务社会化等项目预算拨款。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区新成路小学预算支出总额为2,719.86万元，其中：基本支出2,352.94万元，占86.51%；项目支出366.92万元，占13.49%；比上年单位支出减少152.88万元，减幅5.32%，主要原因是减少了校舍维修工程以及后勤服务社会化等项目预算拨款。

（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，嘉定区新成路小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,719.86万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,075.74万元，其中：“小学教育（项）”2,075.74万元，主要用于：本单位教职工基本工资、津补贴、绩效等人员支出、学生补助等支出、维持日常运行所需的公用支出、项目支出等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”28.60万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”28.60万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目的项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”400.52万元，其中：“事业单位离退休（项）”78.64万元，主要用于：离退休教职工福利费、活动费、体检费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”213.00万元，主要用于：在职教职工基本养老保险费缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”108.00万元，主要用于：在职教职工职业年金缴纳；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.88万元，主要用于离退休教职工活动。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”125.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”125.00万元，主要用于：在职教职工医疗保险费缴纳。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”90.00万元，其中：“住房公积金（项）”90.00万元，主要用于：在职教职工住房公积金缴纳。

（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，嘉定区新成路小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,352.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,914.38万元，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”359.08万元，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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”64.38万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”15.10万元，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

嘉定区新成路小学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

嘉定区新成路小学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：上海市嘉定区新成路小学

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	27,198,613	一、教育支出	21,043,353	13,788,132	3,586,060	3,669,161
1、一般公共预算资金	27,198,613	二、社会保障和就业支出	4,005,260	3,849,540	155,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,250,000	1,250,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	900,000	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	27,198,613	支出总计	27,198,613	19,787,672	3,741,780	3,669,161

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	21,043,353	21,043,353			
205	02		普通教育	20,757,353	20,757,353			
205	02	02	小学教育	20,757,353	20,757,353			
205	09		教育费附加安排的支出	286,000	286,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	286,000	286,000			
208			社会保障和就业支出	4,005,260	4,005,260			
208	05		行政事业单位养老支出	4,005,260	4,005,260			
208	05	02	事业单位离退休	786,420	786,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,000	2,130,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840	8,840			
210			卫生健康支出	1,250,000	1,250,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,250,000	1,250,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,250,000	1,250,000			
221			住房保障支出	900,000	900,000			
221	02		住房改革支出	900,000	900,000			
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000			
合计				27,198,613	27,198,613			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	21,043,353	17,374,192	3,669,161
205	02		普通教育	20,757,353	17,374,192	3,383,161
205	02	02	小学教育	20,757,353	17,374,192	3,383,161
205	09		教育费附加安排的支出	286,000		286,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	286,000		286,000
208			社会保障和就业支出	4,005,260	4,005,260	
208	05		行政事业单位养老支出	4,005,260	4,005,260	
208	05	02	事业单位离退休	786,420	786,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,000	2,130,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840	8,840	
210			卫生健康支出	1,250,000	1,250,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,250,000	1,250,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,250,000	1,250,000	
221			住房保障支出	900,000	900,000	
221	02		住房改革支出	900,000	900,000	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
合计				27,198,613	23,529,452	3,669,161

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	27,198,613	一、教育支出	21,043,353	21,043,353		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,005,260	4,005,260		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,250,000	1,250,000		
		四、住房保障支出	900,000	900,000		
收入总计	27,198,613	支出总计	27,198,613	27,198,613		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	21,043,353	13,788,132	3,586,060	3,669,161
205	02		普通教育	20,757,353	13,788,132	3,586,060	3,383,161
205	02	02	小学教育	20,757,353	13,788,132	3,586,060	3,383,161
205	09		教育费附加安排的支出	286,000			286,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	286,000			286,000
208			社会保障和就业支出	4,005,260	3,849,540	155,720	
208	05		行政事业单位养老支出	4,005,260	3,849,540	155,720	
208	05	02	事业单位离退休	786,420	639,540	146,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,000	2,130,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840		8,840	
210			卫生健康支出	1,250,000	1,250,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,250,000	1,250,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,250,000	1,250,000		
221			住房保障支出	900,000	900,000		
221	02		住房改革支出	900,000	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	01	住房公积金	900,000	900,000		
合计				27,198,613	19,787,672	3,741,780	3,669,161

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：上海市嘉定区新成路小学

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	21,043,353	17,374,192	3,669,161
205	02		普通教育	20,757,353	17,374,192	3,383,161
205	02	02	小学教育	20,757,353	17,374,192	3,383,161
205	09		教育费附加安排的支出	286,000		286,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	286,000		286,000
208			社会保障和就业支出	4,005,260	4,005,260	
208	05		行政事业单位养老支出	4,005,260	4,005,260	
208	05	02	事业单位离退休	786,420	786,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,000	2,130,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,000	1,080,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840	8,840	
210			卫生健康支出	1,250,000	1,250,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,250,000	1,250,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,250,000	1,250,000	

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			住房保障支出	900,000	900,000	
221	02		住房改革支出	900,000	900,000	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
合计				27,198,613	23,529,452	3,669,161

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：上海市嘉定区新成路小学

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：上海市嘉定区新成路小学

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：上海市嘉定区新成路小学

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	19,143,812	19,143,812	
301	01	基本工资	2,514,576	2,514,576	
301	02	津贴补贴	291,236	291,236	
301	07	绩效工资	10,870,000	10,870,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,130,000	2,130,000	
301	09	职业年金缴费	1,080,000	1,080,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,250,000	1,250,000	
301	12	其他社会保障缴费	108,000	108,000	
301	13	住房公积金	900,000	900,000	
302		商品和服务支出	3,590,780		3,590,780
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000

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	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	282,900		282,900
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	152,500		152,500
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	273,600		273,600
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,370,580		1,370,580
303		对个人和家庭的补助	643,860	643,860	
303	02	退休费	639,540	639,540	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
310		资本性支出	151,000		151,000
310	02	办公设备购置	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				
310	99	其他资本性支出	51,000		51,000
合计			23,529,452	19,787,672	3,741,780

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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			3,669,161
205	02		普通教育			3,383,161
205	02	02	小学教育			3,383,161
				1	政府聘用辅助人员项目	2,178,696
				2	学生资助类项目	756,390
				3	残保金	180,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	268,075
205	09		教育费附加安排的支出			286,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			286,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	286,000
合 计						3,669,161

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2025年无因公出国(境)费、公务接待费及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，嘉定区新成路小学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，比上年预算减少0.30万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。比上年预算减少0.30万元，主要原因是2025年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.30万元），主要安排编制内1辆公务用车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。同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

嘉定区新成路小学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29.79万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.79万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.49万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.49万元。

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2个，涉及项目预算资金131.05万元，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，嘉定区新成路小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类1台。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备0台。