

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区望新小学

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

上海市嘉定区望新小学主要职能

嘉定区望新小学是一所全日制公办小学，对适龄儿童实施小学义务教育。学校以“拥抱希望，创新未来”作为办学理念，以“科技创新”和“蜡梅文化”为发展重点，建构学校发展新生态。学校构建“四自五养”课程体系及“五彩蜡梅”评价体系，不断丰富学生的学习经历，努力朝着“蜡梅花儿开，朵朵都精彩”的发展愿景不断努力，促进基础教育的持续发展。主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

上海市嘉定区望新小学机构设置

嘉定区望新小学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教导处、德育处、总务处、人事、少先队、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：嘉定区望新小学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，嘉定区望新小学预算收入总额为3,285.16万元，其中：财政拨款收入3,281.39万元，占99.89%；其他收入3.77万元，占0.11%。比上年单位收入增加63.13万元，增幅1.96%，主要原因是增加校舍维修项目。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区望新小学预算支出总额为3,285.16万元，其中：基本支出2,936.98万元，占89.40%；项目支出348.18万元，占10.60%。比上年单位支出增加63.13万元，增幅1.96%，主要原因是增加校舍维修项目。

（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，嘉定区望新小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,281.39万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,316.77万元，其中：“小学教育（项）”2,316.77万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”154.15万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”133.52万元，主要用于：用电扩容及电力改造工程。“其他教育费附加安排的支出（项）”20.63万元，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）”531.87万元，其中：“事业单位离退休（项）”130.68万元，主要用于：单位退休人员的福利费、生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”266.50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）”133.26元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。“其他行政单位养老支出（项）”1.43万元，主要用于：单位退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”162.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”162.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”116.60万元，其中：“住房公积金（项）”116.60万元，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，嘉定区望新小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,936.98万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2,391.74万元，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”409.58万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”107.21万元，主要用于：退休生活补贴、奖励金。
- 4、“资本性支出”28.45万元，主要用于：办公设备购置和图书购置。

（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

嘉定区望新小学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

嘉定区望新小学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：上海市嘉定区望新小学

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	32,813,893	一、教育支出	24,746,893	17,136,642	4,128,443	3,481,808
1、一般公共预算资金	32,813,893	二、社会保障和就业支出	5,318,700	5,066,800	251,900	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,166,000	1,166,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	37,700					
收入总计	32,851,593	支出总计	32,851,593	24,989,442	4,380,343	3,481,808

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	24,746,893	24,709,193			37,700
205	02		普通教育	23,205,393	23,167,693			37,700
205	02	02	小学教育	23,205,393	23,167,693			37,700
205	09		教育费附加安排的支出	1,541,500	1,541,500			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,335,200	1,335,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	206,300	206,300			
208			社会保障和就业支出	5,318,700	5,318,700			
208	05		行政事业单位养老支出	5,318,700	5,318,700			
208	05	02	事业单位离退休	1,306,800	1,306,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,000	2,665,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,600	1,332,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300			

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	1,620,000	1,620,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
221			住房保障支出	1,166,000	1,166,000			
221	02		住房改革支出	1,166,000	1,166,000			
221	02	01	住房公积金	1,166,000	1,166,000			
合计				32,851,593	32,813,893			37,700

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	24,746,893	21,265,085	3,481,808
205	02		普通教育	23,205,393	21,265,085	1,940,308
205	02	02	小学教育	23,205,393	21,265,085	1,940,308
205	09		教育费附加安排的支出	1,541,500		1,541,500
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,335,200		1,335,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	206,300		206,300
208			社会保障和就业支出	5,318,700	5,318,700	
208	05		行政事业单位养老支出	5,318,700	5,318,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,306,800	1,306,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,000	2,665,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,600	1,332,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	

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	1,620,000	1,620,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
221			住房保障支出	1,166,000	1,166,000	
221	02		住房改革支出	1,166,000	1,166,000	
221	02	01	住房公积金	1,166,000	1,166,000	
合计				32,851,593	29,369,785	3,481,808

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	32,813,893	一、教育支出	24,709,193	24,709,193		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,318,700	5,318,700		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
		四、住房保障支出	1,166,000	1,166,000		
收入总计	32,813,893	支出总计	32,813,893	32,813,893		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	24,709,193	17,136,642	4,128,443	3,444,108
205	02		普通教育	23,167,693	17,136,642	4,128,443	1,902,608
205	02	02	小学教育	23,167,693	17,136,642	4,128,443	1,902,608
205	09		教育费附加安排的支出	1,541,500			1,541,500
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,335,200			1,335,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	206,300			206,300
208			社会保障和就业支出	5,318,700	5,066,800	251,900	
208	05		行政事业单位养老支出	5,318,700	5,066,800	251,900	
208	05	02	事业单位离退休	1,306,800	1,069,200	237,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,000	2,665,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,600	1,332,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300		14,300	

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	1,620,000	1,620,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
221			住房保障支出	1,166,000	1,166,000		
221	02		住房改革支出	1,166,000	1,166,000		
221	02	01	住房公积金	1,166,000	1,166,000		
合计				32,813,893	24,989,442	4,380,343	3,444,108

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：上海市嘉定区望新小学

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	24,709,193	21,265,085	3,444,108
205	02		普通教育	23,167,693	21,265,085	1,902,608
205	02	02	小学教育	23,167,693	21,265,085	1,902,608
205	09		教育费附加安排的支出	1,541,500		1,541,500
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,335,200		1,335,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	206,300		206,300
208			社会保障和就业支出	5,318,700	5,318,700	
208	05		行政事业单位养老支出	5,318,700	5,318,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,306,800	1,306,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,665,000	2,665,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,600	1,332,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	
210			卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
221			住房保障支出	1,166,000	1,166,000	
221	02		住房改革支出	1,166,000	1,166,000	
221	02	01	住房公积金	1,166,000	1,166,000	
合计				32,813,893	29,369,785	3,444,108

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：上海市嘉定区望新小学

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：上海市嘉定区望新小学

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：上海市嘉定区望新小学

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	23,917,362	23,917,362	
301	01	基本工资	3,153,432	3,153,432	
301	02	津贴补贴	372,176	372,176	
301	07	绩效工资	13,498,154	13,498,154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,665,000	2,665,000	
301	09	职业年金缴费	1,332,600	1,332,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,620,000	1,620,000	
301	12	其他社会保障缴费	110,000	110,000	
301	13	住房公积金	1,166,000	1,166,000	
302		商品和服务支出	4,095,843		4,095,843
302	01	办公费	240,600		240,600
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	500		500

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	75,000		75,000
302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	269,400		269,400
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	480,000		480,000
302	16	培训费	171,000		171,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	330,000		330,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	340,533		340,533
302	29	福利费	518,400		518,400
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	901,410		901,410

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		对个人和家庭的补助	1,072,080	1,072,080	
303	02	退休费	1,069,200	1,069,200	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	284,500		284,500
310	02	办公设备购置	214,500		214,500
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			29,369,785	24,989,442	4,380,343

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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			3,444,108
205	02		普通教育			1,902,608
205	02	02	小学教育			1,902,608
				1	政府聘用辅助人员项目	990,665
				2	残保金	230,000
				3	学生资助类项目	569,939
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	112,004
205	09		教育费附加安排的支出			1,541,500
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,335,200
				5	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）	1,335,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			206,300
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	206,300
合 计						3,444,108

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区望新小学

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	
5.80		0.20	5.60		5.60	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费和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，嘉定区望新小学“三公”经费财政拨款预算为5.80万元，比上年预算减少0.30万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.20万元，比上年预算减少0.30万元，主要是厉行节约。主要用于公务接待8批次，共40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0万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排2辆公务用车的市内因公出差、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，年末本单位公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区望新小学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192.72万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算121.28万元、政府采购服务预算48.34万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.77万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.79万元。

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226.11万元，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，嘉定区望新小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区望新小学2025年无价值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）。