

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区封浜小学

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

嘉定区封浜小学主要职能

嘉定区封浜小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育的公办小学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行教育方针政策，负责计划、组织、实施、管理教育教学全过程。
2. 对学生进行德、智、体、美、劳全面发展教育，使其身心和谐发展。
3. 努力抓好教职工队伍师资建设，促进校园和谐发展。

封浜小学机构设置

嘉定区封浜小学设11个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、副校长室、课程教学部、德育活动部、科研发展部、质量监控部、宣传策划部、人事人才部、服务保障部。

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：嘉定区封浜小学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，嘉定区封浜小学预算收入总额为4,107.28万元，其中：财政拨款收入4,107.28万元，占100%。比上年单位收入减少4.33万元，减幅0.11%，主要原因是人员经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区封浜小学预算支出总额为4,107.28万元，其中：基本支出3,678.89万元，占89.57%；项目支出428.39万元，占10.43%；比上年单位支出减少4.33万元，减幅0.11%，主要原因是人员经费减少。

（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，嘉定区封浜小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,107.28万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,830.08万元，其中：“小学教育（项）”2,830.08万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴等人员支出；维持日常运行所需的公用支出；学生资助类、政府聘用辅助人员、残保金等项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”211.97万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”103.90万元，主要用于：专用设备购置项目支出。其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”108.07万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”725.43万元，其中：“事业单位离退休（项）”229.04万元，主要用于：退休人员的福利费及生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”329.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”164.87万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费用。“其他行政事业单位养老支出（项）”2.52万元，主要用于：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）”195.80万元，其中：“事业单位医疗（项）”195.80万元，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）”144.00万元，其中：“住房公积金（项）”144.00万元，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，嘉定区封浜小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3678.89万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,910.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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”566.15万元，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、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、其他交通费用、其他商

3、“对个人和家庭补助”187.25万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”15.31万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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

嘉定区封浜小学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

嘉定区封浜小学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：上海市嘉定区封浜小学

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	41,072,812	一、教育支出	30,420,490	20,766,280	5,370,326	4,283,884
1、一般公共预算资金	41,072,812	二、社会保障和就业支出	7,254,322	6,810,062	444,260	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,958,000	1,958,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,440,000	1,440,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,072,812	支出总计	41,072,812	30,974,342	5,814,586	4,283,884

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区封浜小学

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	30,420,490	30,420,490			
205	02		普通教育	28,300,794	28,300,794			
205	02	02	小学教育	28,300,794	28,300,794			
205	09		教育费附加安排的支出	2,119,696	2,119,696			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,038,996	1,038,996			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,080,700	1,080,700			
208			社会保障和就业支出	7,254,322	7,254,322			
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,322	7,254,322			
208	05	02	事业单位离退休	2,290,440	2,290,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,290,000	3,290,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,662	1,648,662			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220			

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	1,958,000	1,958,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,958,000	1,958,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,958,000	1,958,000			
221			住房保障支出	1,440,000	1,440,000			
221	02		住房改革支出	1,440,000	1,440,000			
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000			
合计				41,072,812	41,072,812			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区封浜小学

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	30,420,490	26,136,606	4,283,884
205	02		普通教育	28,300,794	26,136,606	2,164,188
205	02	02	小学教育	28,300,794	26,136,606	2,164,188
205	09		教育费附加安排的支出	2,119,696		2,119,696
205	09	02	农村中小学教学设施	1,038,996		1,038,996
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,080,700		1,080,700
208			社会保障和就业支出	7,254,322	7,254,322	
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,322	7,254,322	
208	05	02	事业单位离退休	2,290,440	2,290,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,290,000	3,290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,662	1,648,662	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	

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	1,958,000	1,958,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,958,000	1,958,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,958,000	1,958,000	
221			住房保障支出	1,440,000	1,440,000	
221	02		住房改革支出	1,440,000	1,440,000	
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
合计				41,072,812	36,788,928	4,283,884

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区封浜小学

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	41,072,812	一、教育支出	30,420,490	30,420,490		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,254,322	7,254,322		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,958,000	1,958,000		
		四、住房保障支出	1,440,000	1,440,000		
收入总计	41,072,812	支出总计	41,072,812	41,072,812		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区封浜小学

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	30,420,490	20,766,280	5,370,326	4,283,884
205	02		普通教育	28,300,794	20,766,280	5,370,326	2,164,188
205	02	02	小学教育	28,300,794	20,766,280	5,370,326	2,164,188
205	09		教育费附加安排的支出	2,119,696			2,119,696
205	09	02	农村中小学教学设施	1,038,996			1,038,996
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,080,700			1,080,700
208			社会保障和就业支出	7,254,322	6,810,062	444,260	
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,322	6,810,062	444,260	
208	05	02	事业单位离退休	2,290,440	1,871,400	419,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,290,000	3,290,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,662	1,648,662		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220		25,220	

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	1,958,000	1,958,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,958,000	1,958,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,958,000	1,958,000		
221			住房保障支出	1,440,000	1,440,000		
221	02		住房改革支出	1,440,000	1,440,000		
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000		
合计				41,072,812	30,974,342	5,814,586	4,283,884

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：上海市嘉定区封浜小学

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	30,420,490	26,136,606	4,283,884
205	02		普通教育	28,300,794	26,136,606	2,164,188
205	02	02	小学教育	28,300,794	26,136,606	2,164,188
205	09		教育费附加安排的支出	2,119,696		2,119,696
205	09	02	农村中小学教学设施	1,038,996		1,038,996
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,080,700		1,080,700
208			社会保障和就业支出	7,254,322	7,254,322	
208	05		行政事业单位养老支出	7,254,322	7,254,322	
208	05	02	事业单位离退休	2,290,440	2,290,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,290,000	3,290,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,662	1,648,662	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	
210			卫生健康支出	1,958,000	1,958,000	

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	1,958,000	1,958,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,958,000	1,958,000	
221			住房保障支出	1,440,000	1,440,000	
221	02		住房改革支出	1,440,000	1,440,000	
221	02	01	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
合计				41,072,812	36,788,928	4,283,884

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：上海市嘉定区封浜小学

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					

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：上海市嘉定区封浜小学

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					

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：上海市嘉定区封浜小学

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	29,101,862	29,101,862	
301	01	基本工资	3,899,556	3,899,556	
301	02	津贴补贴	464,844	464,844	
301	07	绩效工资	16,242,800	16,242,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,290,000	3,290,000	
301	09	职业年金缴费	1,648,662	1,648,662	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,958,000	1,958,000	
301	12	其他社会保障缴费	158,000	158,000	
301	13	住房公积金	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	5,661,506		5,661,506
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	100		100

		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	7,000		7,000
302	09	物业管理费	256,900		256,900
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	780,000		780,000
302	16	培训费	227,347		227,347
302	17	公务接待费	29,700		29,700
302	18	专用材料费	470,000		470,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	257,200		257,200
302	28	工会经费	412,166		412,166
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	1,307,813		1,307,813

		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	1,872,480	1,872,480	
303	02	退休费	1,871,400	1,871,400	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	153,080		153,080
310	02	办公设备购置	53,100		53,100
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	49,980		49,980
合计			36,788,928	30,974,342	5,814,586

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区封浜小学

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			4,283,884
205	02		普通教育			2,164,188
205	02	02	小学教育			2,164,188
				1	残保金	180,000
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	132,583
				3	政府聘用辅助人员项目	1,166,416
				4	学生资助类项目	685,189
205	09		教育费附加安排的支出			2,119,696
205	09	02	农村中小学教学设施			1,038,996
				5	专用设备购置项目	1,038,996
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,080,700
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,080,700
合 计						4,283,884

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
5.77		2.97	2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）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，嘉定区封浜小学“三公”经费财政拨款预算为5.77万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算2.97万元，主要安排接待外省市来访开展业务所需支出。公务接待80批次，750人次。与上年预算持平。

（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0万元，公务用车运行费2.80万元），主要安排编制内1辆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。与上年预算持平。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区封浜小学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71.84万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.84万

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.54万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额52.54万元。

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293.75万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区封浜小学各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区封浜小学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）。