

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海同济黄渡小学

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

上海同济黄渡小学主要职能

上海同济黄渡小学是在嘉定区教育局、安亭镇教委的指导下，贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针、政策，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育，培养有理想，有文化，有纪律，有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4. 在区教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
5. 在区教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

上海同济黄渡小学机构设置

上海同济黄渡小学设七个内设机构，包括：校长室、党支部、校务办、教导处、德育处、总务处、科研室。

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：上海同济黄渡小学2025年无相关专有名词解释。

单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区上海同济黄渡小学预算收入总额为5,452.70万元，其中：财政拨款收入5,452.70万元，占100%。比上年单位收入减少155.48万元，减幅2.77%，主要原因是2025年在编人数减少、项目预算减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区上海同济黄渡小学预算支出总额为5,452.70万元，其中：基本支出4,972.26万元，占91.19%；项目支出480.44万元，占8.81%。比上年单位支出增减少155.48万元，减幅2.77%，主要原因是2025年在编人数减少、项目预算减少。

（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，嘉定区上海同济黄渡小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,452.70万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,014.57万元，其中：“小学教育（项）”4,014.57万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出和维持日常运行所需的公用支出以及学校特色课程内涵发展、残保金、学生资助类、政府聘用辅助人员等项目支出

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”99.50万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”54.00万元，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）”45.50万元，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）”893.63万元，其中：“事业单位离退休（项）”262.19万元，主要用于：单位退休人员福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”419.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”209.50万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出”2.94万元，主要用于：单位退休人员的活动费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”257.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”257.00万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”188.00万元，其中：“住房公积金（项）”188.00万元，主要用于：单位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，嘉定区上海同济黄渡小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,972.26万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,806.20万元，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”881.31万元，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、其他交通费用和其他商

3、“对个人和家庭的补助”213.80万元，主要用于：独生子女奖励金、退休人员生活补贴。

4、“资本性支出”70.95万元，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

嘉定区上海同济黄渡小学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

嘉定区上海同济黄渡小学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：上海同济黄渡小学

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	54,527,009	一、教育支出	41,140,749	27,331,299	9,005,052	4,804,398
1、一般公共预算资金	54,527,009	二、社会保障和就业支出	8,936,260	8,418,720	517,540	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,570,000	2,570,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,880,000	1,880,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,527,009	支出总计	54,527,009	40,200,019	9,522,592	4,804,398

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海同济黄渡小学

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	41,140,749	41,140,749			
205	02		普通教育	40,145,749	40,145,749			
205	02	02	小学教育	40,145,749	40,145,749			
205	09		教育费附加安排的支出	995,000	995,000			
205	09	02	农村中小学教学设施	540,000	540,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	455,000	455,000			
208			社会保障和就业支出	8,936,260	8,936,260			
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,260	8,936,260			
208	05	02	事业单位离退休	2,621,880	2,621,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,000	4,190,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,000	2,095,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,380	29,380			

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	2,570,000	2,570,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,570,000	2,570,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,570,000	2,570,000			
221			住房保障支出	1,880,000	1,880,000			
221	02		住房改革支出	1,880,000	1,880,000			
221	02	01	住房公积金	1,880,000	1,880,000			
合计				54,527,009	54,527,009			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海同济黄渡小学

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	41,140,749	36,336,351	4,804,398
205	02		普通教育	40,145,749	36,336,351	3,809,398
205	02	02	小学教育	40,145,749	36,336,351	3,809,398
205	09		教育费附加安排的支出	995,000		995,000
205	09	02	农村中小学教学设施	540,000		540,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	455,000		455,000
208			社会保障和就业支出	8,936,260	8,936,260	
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,260	8,936,260	
208	05	02	事业单位离退休	2,621,880	2,621,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,000	4,190,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,000	2,095,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,380	29,380	

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	2,570,000	2,570,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,570,000	2,570,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,570,000	2,570,000	
221			住房保障支出	1,880,000	1,880,000	
221	02		住房改革支出	1,880,000	1,880,000	
221	02	01	住房公积金	1,880,000	1,880,000	
合计				54,527,009	49,722,611	4,804,398

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海同济黄渡小学

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 全	54,527,009	一、教育支出	41,140,749	41,140,749		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	8,936,260	8,936,260		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	2,570,000	2,570,000		
		四、住房保障支出	1,880,000	1,880,000		
收入总计	54,527,009	支出总计	54,527,009	54,527,009		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海同济黄渡小学

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	41,140,749	27,331,299	9,005,052	4,804,398
205	02		普通教育	40,145,749	27,331,299	9,005,052	3,809,398
205	02	02	小学教育	40,145,749	27,331,299	9,005,052	3,809,398
205	09		教育费附加安排的支出	995,000			995,000
205	09	02	农村中小学教学设施	540,000			540,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	455,000			455,000
208			社会保障和就业支出	8,936,260	8,418,720	517,540	
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,260	8,418,720	517,540	
208	05	02	事业单位离退休	2,621,880	2,133,720	488,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,000	4,190,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,000	2,095,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,380		29,380	

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	2,570,000	2,570,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,570,000	2,570,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,570,000	2,570,000		
221			住房保障支出	1,880,000	1,880,000		
221	02		住房改革支出	1,880,000	1,880,000		
221	02	01	住房公积金	1,880,000	1,880,000		
合计				54,527,009	40,200,019	9,522,592	4,804,398

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：上海同济黄渡小学

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	41,140,749	36,336,351	4,804,398
205	02		普通教育	40,145,749	36,336,351	3,809,398
205	02	02	小学教育	40,145,749	36,336,351	3,809,398
205	09		教育费附加安排的支出	995,000		995,000
205	09	02	农村中小学教学设施	540,000		540,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	455,000		455,000
208			社会保障和就业支出	8,936,260	8,936,260	
208	05		行政事业单位养老支出	8,936,260	8,936,260	
208	05	02	事业单位离退休	2,621,880	2,621,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190,000	4,190,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,000	2,095,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,380	29,380	
210			卫生健康支出	2,570,000	2,570,000	

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	2,570,000	2,570,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,570,000	2,570,000	
221			住房保障支出	1,880,000	1,880,000	
221	02		住房改革支出	1,880,000	1,880,000	
221	02	01	住房公积金	1,880,000	1,880,000	
合计				54,527,009	49,722,611	4,804,398

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：上海同济黄渡小学

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						

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：上海同济黄渡小学

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：上海同济黄渡小学

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	38,061,979	38,061,979	
301	01	基本工资	4,748,352	4,748,352	
301	02	津贴补贴	604,456	604,456	
301	07	绩效工资	21,775,171	21,775,171	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,190,000	4,190,000	
301	09	职业年金缴费	2,095,000	2,095,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,570,000	2,570,000	
301	12	其他社会保障缴费	199,000	199,000	
301	13	住房公积金	1,880,000	1,880,000	
302		商品和服务支出	8,813,092		8,813,092
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
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	120,000		120,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	21,000		21,000
302	09	物业管理费	511,100		511,100
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	16	培训费	396,500		396,500
302	17	公务接待费	23,700		23,700
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	128,000		128,000
302	28	工会经费	542,560		542,560
302	29	福利费	946,080		946,080
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	3,253,052		3,253,052

		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	2,138,040	2,138,040	
303	02	退休费	2,133,720	2,133,720	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
310		资本性支出	709,500		709,500
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
310	99	其他资本性支出	109,500		109,500
合计			49,722,611	40,200,019	9,522,592

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海同济黄渡小学

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			4,804,398
205	02		普通教育			3,809,398
205	02	02	小学教育			3,809,398
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	291,698
				2	残保金	380,000
				3	学生资助类项目	1,771,700
				4	政府聘用辅助人员项目	1,366,000
205	09		教育费附加安排的支出			995,000
205	09	02	农村中小学教学设施			540,000
				5	专用设备购置项目	540,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			455,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	455,000
合 计						4,804,398

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海同济黄渡小学

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	
7.47		2.37	5.10		5.10	

本单位2025年无因公出国（境）费预算安排，无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，嘉定区上海同济黄渡小学“三公”经费财政拨款预算为7.47万元，与2024年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算2.37万元，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。公务接待30批次，500人次。

（三）公务用车购置及运行费预算5.10万元（其中：公务用车运行费5.10万元），主要用于安排2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2024年预算持平。年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区上海同济黄渡小学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75.31万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算73.81万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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305.84万元，占年初项目总预算的63.66%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区上海同济黄渡小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。嘉定区上海同济黄渡小学无价值100万元以上设备。