

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区武宁路实验小学

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

嘉定区武宁路实验小学主要职能

嘉定区武宁路实验小学是本区负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

嘉定区武宁路实验小学机构设置

嘉定区武宁路实验小学设10个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、党政管理部、课程研究部、安全事务部、学生发展部、资源保障部、档案室和财务室。

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）嘉定区武宁路实验小学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，嘉定区武宁路实验小学预算收入总额为3324.66万元，其中：财政拨款收入3324.66万元，占100%。比上年单位收入减少82.53万元，减幅2.42%，主要原因是后勤社会化经费调整为生均公用经费支出、项目经费压减、减少2个教学班学生数减少相应生均公用

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区武宁路实验小学预算支出总额为3324.66万元，其中：基本支出2954.37万元，占88.86%；项目支出370.29万元，占11.14%。比上年单位支出减少82.53万元，减幅2.42%，主要原因是后勤社会化经费调整为生均公用经费支出、项目经费压减、减少2个教学班学生数减少相应生均公用经费也减少。

（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，嘉定区武宁路实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3324.66万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2341.74万元，其中：“小学教育（项）”2341.74万元，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及维持日常运行所需的公用支出；少年宫运行经费项目、学校体育特色项目、体育场地开放项目、学生资助类项目、政府聘用辅助人员项目和残保金。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”197.25万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”197.25万元，主要用于：合作办学项目、课后服务保障项目、双新推进（课程领导力）项目、大思政课项目、设备添置项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”423.65万元，其中：“事业单位离退休（项）”9.78万元，主要用于：单位退休人员生活补贴和福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”275.82万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”137.91万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.14万元，主要用于：单位退休人员活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”241.35万元，其中：“事业单位医疗（项）”241.35万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”120.67万元，其中：“住房公积金（项）”120.67万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区武宁路实验小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2954.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2515.27万元，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”410.95万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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”7.65万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”20.5万元，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

嘉定区武宁路实验小学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

嘉定区武宁路实验小学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：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	33,246,586	一、教育支出	25,389,905	17,397,344	4,289,657	3,702,904
1、一般公共预算资金	33,246,586	二、社会保障和就业支出	4,236,521	4,211,696	24,825	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,413,440	2,413,440		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,206,720	1,206,720		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,246,586	支出总计	33,246,586	25,229,200	4,314,482	3,702,904

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	25,389,905	25,389,905			
205	02		普通教育	23,417,405	23,417,405			
205	02	02	小学教育	23,417,405	23,417,405			
205	09		教育费附加安排的支出	1,972,500	1,972,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,972,500	1,972,500			
208			社会保障和就业支出	4,236,521	4,236,521			
208	05		行政事业单位养老支出	4,236,521	4,236,521			
208	05	02	事业单位离退休	97,785	97,785			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,217	2,758,217			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,109	1,379,109			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,410	1,410			
210			卫生健康支出	2,413,440	2,413,440			

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		行政事业单位医疗	2,413,440	2,413,440			
210	11	02	事业单位医疗	2,413,440	2,413,440			
221			住房保障支出	1,206,720	1,206,720			
221	02		住房改革支出	1,206,720	1,206,720			
221	02	01	住房公积金	1,206,720	1,206,720			
合计				33,246,586	33,246,586			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	25,389,905	21,687,001	3,702,904
205	02		普通教育	23,417,405	21,687,001	1,730,404
205	02	02	小学教育	23,417,405	21,687,001	1,730,404
205	09		教育费附加安排的支出	1,972,500		1,972,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,972,500		1,972,500
208			社会保障和就业支出	4,236,521	4,236,521	
208	05		行政事业单位养老支出	4,236,521	4,236,521	
208	05	02	事业单位离退休	97,785	97,785	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,217	2,758,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,109	1,379,109	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,410	1,410	
210			卫生健康支出	2,413,440	2,413,440	

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		行政事业单位医疗	2,413,440	2,413,440	
210	11	02	事业单位医疗	2,413,440	2,413,440	
221			住房保障支出	1,206,720	1,206,720	
221	02		住房改革支出	1,206,720	1,206,720	
221	02	01	住房公积金	1,206,720	1,206,720	
合计				33,246,586	29,543,682	3,702,904

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	33,246,586	一、教育支出	25,389,905	25,389,905		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	4,236,521	4,236,521		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	2,413,440	2,413,440		
		四、住房保障支出	1,206,720	1,206,720		
收入总计	33,246,586	支出总计	33,246,586	33,246,586		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	25,389,905	17,397,344	4,289,657	3,702,904
205	02		普通教育	23,417,405	17,397,344	4,289,657	1,730,404
205	02	02	小学教育	23,417,405	17,397,344	4,289,657	1,730,404
205	09		教育费附加安排的支出	1,972,500			1,972,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,972,500			1,972,500
208			社会保障和就业支出	4,236,521	4,211,696	24,825	
208	05		行政事业单位养老支出	4,236,521	4,211,696	24,825	
208	05	02	事业单位离退休	97,785	74,370	23,415	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,217	2,758,217		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,109	1,379,109		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,410		1,410	
210			卫生健康支出	2,413,440	2,413,440		

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		行政事业单位医疗	2,413,440	2,413,440		
210	11	02	事业单位医疗	2,413,440	2,413,440		
221			住房保障支出	1,206,720	1,206,720		
221	02		住房改革支出	1,206,720	1,206,720		
221	02	01	住房公积金	1,206,720	1,206,720		
合计				33,246,586	25,229,200	4,314,482	3,702,904

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：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	25,389,905	21,687,001	3,702,904
205	02		普通教育	23,417,405	21,687,001	1,730,404
205	02	02	小学教育	23,417,405	21,687,001	1,730,404
205	09		教育费附加安排的支出	1,972,500		1,972,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,972,500		1,972,500
208			社会保障和就业支出	4,236,521	4,236,521	
208	05		行政事业单位养老支出	4,236,521	4,236,521	
208	05	02	事业单位离退休	97,785	97,785	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,217	2,758,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379,109	1,379,109	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,410	1,410	
210			卫生健康支出	2,413,440	2,413,440	
210	11		行政事业单位医疗	2,413,440	2,413,440	

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	02	事业单位医疗	2,413,440	2,413,440	
221			住房保障支出	1,206,720	1,206,720	
221	02		住房改革支出	1,206,720	1,206,720	
221	02	01	住房公积金	1,206,720	1,206,720	
合计				33,246,586	29,543,682	3,702,904

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：上海市嘉定区武宁路实验小学

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：上海市嘉定区武宁路实验小学

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：上海市嘉定区武宁路实验小学

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	25,152,670	25,152,670	
301	01	基本工资	3,037,776	3,037,776	
301	02	津贴补贴	403,916	403,916	
301	07	绩效工资	13,823,167	13,823,167	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,758,217	2,758,217	
301	09	职业年金缴费	1,379,109	1,379,109	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,413,440	2,413,440	
301	12	其他社会保障缴费	130,325	130,325	
301	13	住房公积金	1,206,720	1,206,720	
302		商品和服务支出	4,109,482		4,109,482
302	01	办公费	407,000		407,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	110,000		110,000

		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	180,000		180,000
302	07	邮电费	5,500		5,500
302	09	物业管理费	267,840		267,840
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	178,988		178,988
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	605,600		605,600
302	28	工会经费	344,778		344,778
302	29	福利费	324,044		324,044
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	242,732		242,732
303		对个人和家庭的补助	76,530	76,530	
303	02	退休费	74,370	74,370	
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	205,000		205,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			29,543,682	25,229,200	4,314,482

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区武宁路实验小学

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			3,702,904
205	02		普通教育			1,730,404
205	02	02	小学教育			1,730,404
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	265,021
				2	学生资助类项目	514,300
				3	政府聘用辅助人员项目	692,500
				4	残保金	258,583
205	09		教育费附加安排的支出			1,972,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,972,500
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,820,000
				6	专用设备购置项目	152,500
合 计						3,702,904

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	

本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区武宁路实验小学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39.29万元，其中：政府采购货物预算11.95万元、政府采购服务预算27.34万元。

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275.18万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

嘉定区武宁路实验小学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）。