

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区华亭学校

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

嘉定区华亭学校主要职能

上海市嘉定区华亭学校是本区负责对适龄儿童青少年实施九年制义务教育小学和初中阶段的教育，促进基础教育发展。
主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法开办九年制义务教育小学和初中教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养学生创新精神和实践能力；
4. 依法维护中小学生的合法权益。

嘉定区华亭学校机构设置

上海市嘉定区华亭学校下设十一个内设机构，包括：校长室，副校长室，书记室，工会室，办公室，教师发展中心，安全中心，教学处，德育处，人事处，总务处。

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）上海市嘉定区华亭学校2025年无相关专有名词解释。

单位预算编制说明

（一）关于2025年预算收入情况说明

2025年，嘉定区华亭学校预算收入总额为3658.75万元，其中：财政拨款收入3658.75万元，占100%；比上年单位收入增加49.99万元，增幅1.38%，主要原因是学生数略有增加。

（二）关于2025年预算支出情况说明

2025年，嘉定区华亭学校预算支出总额为3658.75万元，其中：基本支出3332.21万元，占91.08%；项目支出326.54万元，占8.92%；比上年单位支出增加49.99万元，增幅1.38%，主要原因是学生数略有增加。

（三）关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为3658.75万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2359.02万元，其中：“初中教育（项）”1184.04万元，“小学教育（项）”1174.98万元，主要用于本单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴、绩效等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育附加安排的支出（款）137.91万元，其中“其他教育费附加安排的支出”（项）49.10万元，主要用于本单位特色课程及教育内涵发展等项目；“农村中小学教学设施”（项）88.81万元，主要用于本单位校舍维修项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）859.89万元，其中“事业单位离退休”（项）426.74万元，主要用于：本单位退休人员的福利费等；“机关事业单位基本养老保险费缴纳支出”（项）285.63万元，主要用于：本单位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）142.82万元，主要用本单位教职工的职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出（项）4.70万元，主要用于：本单位退休人员的活动费等。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”180.67万元，其中：“事业单位医疗（项）”180.67万元，主要用于：本单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”121.27万元，其中：“住房公积金（项）”121.27万元，主要用于：本单位工作人员的住房公积金。

（四）关于2025年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3332.21万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2489.17万元，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”457.13万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”348.91万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”37万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

（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

2025年，嘉定区华亭学校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

2025年，嘉定区华亭学校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：上海市嘉定区华亭学校

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	36,587,512	一、教育支出	24,969,239	17,591,495	4,112,303	3,265,441
1、一般公共预算资金	36,587,512	二、社会保障和就业支出	8,598,901	7,769,921	828,980	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,806,677	1,806,677		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,212,696	1,212,696		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,587,512	支出总计	36,587,512	28,380,788	4,941,283	3,265,441

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	24,969,239	24,969,239			
205	02		普通教育	23,590,119	23,590,119			
205	02	02	小学教育	11,749,757	11,749,757			
205	02	03	初中教育	11,840,362	11,840,362			
205	09		教育费附加安排的支出	1,379,120	1,379,120			
205	09	01	农村中小学校舍建设	888,120	888,120			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	491,000	491,000			
208			社会保障和就业支出	8,598,901	8,598,901			
208	05		行政事业单位养老支出	8,598,901	8,598,901			
208	05	02	事业单位离退休	4,267,380	4,267,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,307	2,856,307			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,154	1,428,154			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,060	47,060			
210			卫生健康支出	1,806,677	1,806,677			
210	11		行政事业单位医疗	1,806,677	1,806,677			
210	11	02	事业单位医疗	1,806,677	1,806,677			
221			住房保障支出	1,212,696	1,212,696			
221	02		住房改革支出	1,212,696	1,212,696			
221	02	01	住房公积金	1,212,696	1,212,696			
合计				36,587,512	36,587,512			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	24,969,239	21,703,798	3,265,441
205	02		普通教育	23,590,119	21,703,798	1,886,321
205	02	02	小学教育	11,749,757	11,058,963	690,794
205	02	03	初中教育	11,840,362	10,644,835	1,195,527
205	09		教育费附加安排的支出	1,379,120		1,379,120
205	09	01	农村中小学校舍建设	888,120		888,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	8,598,901	8,598,901	
208	05		行政事业单位养老支出	8,598,901	8,598,901	
208	05	02	事业单位离退休	4,267,380	4,267,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,307	2,856,307	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,154	1,428,154	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,060	47,060	
210			卫生健康支出	1,806,677	1,806,677	
210	11		行政事业单位医疗	1,806,677	1,806,677	
210	11	02	事业单位医疗	1,806,677	1,806,677	
221			住房保障支出	1,212,696	1,212,696	
221	02		住房改革支出	1,212,696	1,212,696	
221	02	01	住房公积金	1,212,696	1,212,696	
合计				36,587,512	33,322,071	3,265,441

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	36,587,512	一、教育支出	24,969,239	24,969,239		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,598,901	8,598,901		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,806,677	1,806,677		
		四、住房保障支出	1,212,696	1,212,696		
收入总计	36,587,512	支出总计	36,587,512	36,587,512		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	24,969,239	17,591,495	4,112,303	3,265,441
205	02		普通教育	23,590,119	17,591,495	4,112,303	1,886,321
205	02	02	小学教育	11,749,757	8,935,933	2,123,030	690,794
205	02	03	初中教育	11,840,362	8,655,562	1,989,273	1,195,527
205	09		教育费附加安排的支出	1,379,120			1,379,120
205	09	01	农村中小学校舍建设	888,120			888,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	491,000			491,000
208			社会保障和就业支出	8,598,901	7,769,921	828,980	
208	05		行政事业单位养老支出	8,598,901	7,769,921	828,980	
208	05	02	事业单位离退休	4,267,380	3,485,460	781,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,307	2,856,307		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,154	1,428,154		

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	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,060		47,060	
210			卫生健康支出	1,806,677	1,806,677		
210	11		行政事业单位医疗	1,806,677	1,806,677		
210	11	02	事业单位医疗	1,806,677	1,806,677		
221			住房保障支出	1,212,696	1,212,696		
221	02		住房改革支出	1,212,696	1,212,696		
221	02	01	住房公积金	1,212,696	1,212,696		
合计				36,587,512	28,380,788	4,941,283	3,265,441

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：上海市嘉定区华亭学校

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	24,969,239	21,703,798	3,265,441
205	02		普通教育	23,590,119	21,703,798	1,886,321
205	02	02	小学教育	11,749,757	11,058,963	690,794
205	02	03	初中教育	11,840,362	10,644,835	1,195,527
205	09		教育费附加安排的支出	1,379,120		1,379,120
205	09	01	农村中小学校舍建设	888,120		888,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	491,000		491,000
208			社会保障和就业支出	8,598,901	8,598,901	
208	05		行政事业单位养老支出	8,598,901	8,598,901	
208	05	02	事业单位离退休	4,267,380	4,267,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,856,307	2,856,307	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,154	1,428,154	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,060	47,060	

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			卫生健康支出	1,806,677	1,806,677	
210	11		行政事业单位医疗	1,806,677	1,806,677	
210	11	02	事业单位医疗	1,806,677	1,806,677	
221			住房保障支出	1,212,696	1,212,696	
221	02		住房改革支出	1,212,696	1,212,696	
221	02	01	住房公积金	1,212,696	1,212,696	
合计				36,587,512	33,322,071	3,265,441

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：上海市嘉定区华亭学校

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：上海市嘉定区华亭学校

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：上海市嘉定区华亭学校

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	24,891,728	24,891,728	
301	01	基本工资	3,146,544	3,146,544	
301	02	津贴补贴	365,624	365,624	
301	07	绩效工资	13,957,902	13,957,902	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,856,307	2,856,307	
301	09	职业年金缴费	1,428,154	1,428,154	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,806,677	1,806,677	
301	12	其他社会保障缴费	117,825	117,825	
301	13	住房公积金	1,212,696	1,212,696	
302		商品和服务支出	4,571,283		4,571,283
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	315,000		315,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	349,473		349,473
302	29	福利费	1,062,720		1,062,720
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	925,090		925,090
303		对个人和家庭的补助	3,489,060	3,489,060	
303	02	退休费	3,485,460	3,485,460	

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	09	奖励金	3,600	3,600	
310		资本性支出	370,000		370,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			33,322,071	28,380,788	4,941,283

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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			3,265,441
205	02		普通教育			1,886,321
205	02	02	小学教育			690,794
				1	学生资助类项目	690,794
205	02	03	初中教育			1,195,527
				2	政府聘用辅助人员项目	1,071,578
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	123,949
205	09		教育费附加安排的支出			1,379,120
205	09	01	农村中小学校舍建设			888,120
				4	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	888,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			491,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	291,000
				6	学校文化建设项目（教育）	200,000

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				
合 计						3, 265, 441

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	
5.60			5.60		5.60	

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，嘉定区华亭学校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比2024年预算持平。其中：

（一）嘉定区华亭学校2025年无因公出国（境）费预算。

（二）嘉定区华亭学校2025年无公务接待费预算。

（三）嘉定区华亭学校2025年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，主要安排编制内2辆公务用车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

嘉定区华亭学校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39.80万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购服务预算36.50万元，。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.50万元，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4个，涉及项目预算资金219.39万元，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，嘉定区华亭学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区华亭学校2024年无价值100万元以上设备。

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）。