

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区方泰小学

# 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

## 嘉定区方泰小学（单位）主要职能

嘉定区方泰小学是本区负责划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见，并组织实施。
- 2、研究和编制本校教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
- 3、统筹规划和宏观管理本校教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
- 4、按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
- 5、检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
- 6、组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作。
- 7、指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；规划并协调学校精神文明建设。

## 嘉定区方泰小学（单位）机构设置

嘉定区方泰小学设7个内设机构，包括：校务办公室、教导处、德育室、大队部、科研室、总务处、特色项目部。

## 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：嘉定区方泰小学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，嘉定区方泰小学预算收入总额为5,096.45万元，其中：财政拨款收入5,096.45万元，占100%。比上年单位收入增加169.19万元，增幅3.43%，主要原因是生均公用经费增加，学生人数增加。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区方泰小学预算支出总额为5,096.45万元，其中：基本支出4,344.96万元，占85.25%；项目支出751.49万元，占14.75%。比上年单位支出增加169.19万元，增幅3.43%，主要原因是生均公用经费增加，学生人数增加。

## （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，嘉定区方泰小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为XX万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,875.78万元，其中：“小学教育（项）”3,875.78万元，主要用于：人员的工资福利奖金支出和学校维持正常教学开展所需要的经费和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”39.48万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”39.48万元，主要用于：新优质学校，课后服务保障，人才攀升增能项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）700.55万元，其中：“事业单位离退休（项）”153.33万元，主要用于：学校离退休人员的生活补贴和福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”363.64万元，主要用于：为本单位教职工缴纳基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”181.82万元，主要用于：为本单位教职工缴纳职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.76万元，主要用于：学校离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）”318.19万元，其中：“事业单位医疗（项）”318.19万元，主要用于：为本单位教职工缴纳医疗费支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”162.45万元，其中：“住房公积金（项）”162.45万元，主要用于：为本单位教职工缴纳住房公积金支出。

## （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，嘉定区方泰小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,344.96万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,361.87万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”797.89万元，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、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”124.20万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”61.00万元，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

嘉定区方泰小学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

嘉定区方泰小学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：上海市嘉定区方泰小学

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	50,964,480	一、教育支出	39,152,592	23,360,279	8,277,413	7,514,900
1、一般公共预算资金	50,964,480	二、社会保障和就业支出	7,005,526	6,694,086	311,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,181,819	3,181,819		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,624,543	1,624,543		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,964,480	支出总计	50,964,480	34,860,727	8,588,853	7,514,900

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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	39,152,592	39,152,592			
205	02		普通教育	38,757,792	38,757,792			
205	02	02	小学教育	38,757,792	38,757,792			
205	09		教育费附加安排的支出	394,800	394,800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394,800	394,800			
208			社会保障和就业支出	7,005,526	7,005,526			
208	05		行政事业单位养老支出	7,005,526	7,005,526			
208	05	02	事业单位离退休	1,533,300	1,533,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,636,364	3,636,364			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,182	1,818,182			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680	17,680			
210			卫生健康支出	3,181,819	3,181,819			

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	3,181,819	3,181,819			
210	11	02	事业单位医疗	3,181,819	3,181,819			
221			住房保障支出	1,624,543	1,624,543			
221	02		住房改革支出	1,624,543	1,624,543			
221	02	01	住房公积金	1,624,543	1,624,543			
合计				50,964,480	50,964,480			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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	39,152,592	31,637,692	7,514,900
205	02		普通教育	38,757,792	31,637,692	7,120,100
205	02	02	小学教育	38,757,792	31,637,692	7,120,100
205	09		教育费附加安排的支出	394,800		394,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394,800		394,800
208			社会保障和就业支出	7,005,526	7,005,526	
208	05		行政事业单位养老支出	7,005,526	7,005,526	
208	05	02	事业单位离退休	1,533,300	1,533,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,636,364	3,636,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,182	1,818,182	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680	17,680	
210			卫生健康支出	3,181,819	3,181,819	

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	3,181,819	3,181,819	
210	11	02	事业单位医疗	3,181,819	3,181,819	
221			住房保障支出	1,624,543	1,624,543	
221	02		住房改革支出	1,624,543	1,624,543	
221	02	01	住房公积金	1,624,543	1,624,543	
合计				50,964,480	43,449,580	7,514,900

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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	50,964,480	一、教育支出	39,152,592	39,152,592		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,005,526	7,005,526		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,181,819	3,181,819		
		四、住房保障支出	1,624,543	1,624,543		
收入总计	50,964,480	支出总计	50,964,480	50,964,480		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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	39,152,592	23,360,279	8,277,413	7,514,900
205	02		普通教育	38,757,792	23,360,279	8,277,413	7,120,100
205	02	02	小学教育	38,757,792	23,360,279	8,277,413	7,120,100
205	09		教育费附加安排的支出	394,800			394,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394,800			394,800
208			社会保障和就业支出	7,005,526	6,694,086	311,440	
208	05		行政事业单位养老支出	7,005,526	6,694,086	311,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,533,300	1,239,540	293,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,636,364	3,636,364		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,182	1,818,182		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680		17,680	
210			卫生健康支出	3,181,819	3,181,819		

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	3,181,819	3,181,819		
210	11	02	事业单位医疗	3,181,819	3,181,819		
221			住房保障支出	1,624,543	1,624,543		
221	02		住房改革支出	1,624,543	1,624,543		
221	02	01	住房公积金	1,624,543	1,624,543		
合计				50,964,480	34,860,727	8,588,853	7,514,900

## 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：上海市嘉定区方泰小学

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	39,152,592	31,637,692	7,514,900
205	02		普通教育	38,757,792	31,637,692	7,120,100
205	02	02	小学教育	38,757,792	31,637,692	7,120,100
205	09		教育费附加安排的支出	394,800		394,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	394,800		394,800
208			社会保障和就业支出	7,005,526	7,005,526	
208	05		行政事业单位养老支出	7,005,526	7,005,526	
208	05	02	事业单位离退休	1,533,300	1,533,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,636,364	3,636,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,182	1,818,182	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,680	17,680	
210			卫生健康支出	3,181,819	3,181,819	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,819	3,181,819	

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	3,181,819	3,181,819	
221			住房保障支出	1,624,543	1,624,543	
221	02		住房改革支出	1,624,543	1,624,543	
221	02	01	住房公积金	1,624,543	1,624,543	
合计				50,964,480	43,449,580	7,514,900

## 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：上海市嘉定区方泰小学

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：上海市嘉定区方泰小学

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			
功能分类科目名称					
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：上海市嘉定区方泰小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	33,618,667	33,618,667	
301	01	基本工资	4,319,984	4,319,984	
301	02	津贴补贴	522,076	522,076	
301	07	绩效工资	18,365,700	18,365,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,636,364	3,636,364	
301	09	职业年金缴费	1,818,182	1,818,182	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,181,819	3,181,819	
301	12	其他社会保障缴费	149,999	149,999	
301	13	住房公积金	1,624,543	1,624,543	
302		商品和服务支出	7,978,853		7,978,853
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	100,000		100,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	701,820		701,820
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	365,589		365,589
302	18	专用材料费	518,080		518,080
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	464,155		464,155
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	36,000		36,000
302	99	其他商品和服务支出	2,369,329		2,369,329
303		对个人和家庭的补助	1,242,060	1,242,060	
303	02	退休费	1,239,540	1,239,540	

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	2,520	2,520	
310		资本性支出	610,000		610,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			43,449,580	34,860,727	8,588,853

### 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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			7,514,900
205	02		普通教育			7,120,100
205	02	02	小学教育			7,120,100
				1	残保金	272,404
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	138,530
				3	学生资助类项目	1,040,390
				4	政府聘用辅助人员项目	5,668,776
205	09		教育费附加安排的支出			394,800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			394,800
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	394,800
合 计						7,514,900

### 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰小学

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	
3.60			3.60		3.60	

本单位2025年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置费预算安排、无公务接待费预算安排、无机关运行经费预算数安排。

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区方泰小学“三公”经费财政拨款预算为3.60万元，比上年预算减少2.00万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算3.60万元（其中：公务用车运行费3.60万元），主要安排编制内2辆公务车辆用于市内因公出差、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。比上年预算持平。年末公务用车保有量2辆

### 二、机关运行经费预算

嘉定区方泰小学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119.59万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算118.47万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.91万元。

### 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2个，涉及项目预算资金157.37万元，占年初项目总预算的100.00%。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区方泰小学各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元（含）以上设备类。

2025年，嘉定区方泰小学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0台。