

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区迎园小学

# 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

# 嘉定区迎园小学主要职能

上海市嘉定区迎园小学依照国家政策法规，对学生实施九年制小学阶段义务教育。

主要职能包括：

## 一、教育政策与法规的遵循与执行

**严格遵守：**迎园小学全面遵循国家及地方教育部门颁布的教育政策、法规及指导性文件，确保教育活动的合法性和规范性。

**政策解读与传达：**学校管理层负责准确解读相关政策，并通过教职工会议、家长会等渠道及时向师生及家长传达，确保信息的透明度。

## 二、课程与教学体系的优化与实施

**课程体系构建：**依据国家课程标准，结合学校特色和学生需求，迎园小学构建科学、全面的课程体系，包括基础学科、特色课程及实践活动等。

**教学质量保障：**实施教学质量监控机制，通过定期的教学评估、学生反馈及家长评价，持续优化教学方法，提升教学质量。

## 三、师资队伍建设与专业发展

**教师选拔与培训：**按照高标准选拔教师，定期组织专业培训、教学研讨及学术交流，促进教师专业技能与职业素养的全面提升。

**教师评价与激励：**建立公正、透明的教师评价体系，对优秀教师给予表彰和奖励，激发教师队伍的积极性和创造力。

## 四、学生全面发展与个性化教育

**全面发展：**注重学生的德、智、体、美、劳全面发展，通过丰富的课外活动、社团组织及社会实践，培养学生的综合素质。

**个性化教育：**关注学生的个体差异，实施分层教学、个别辅导等策略，满足不同学生的学习需求，促进个性化成长。

## 五、家校合作与社区共建

**家校沟通：**建立定期的家校沟通机制，如家长会、家访、家长学校等，增进家校之间的理解和信任，共同促进学生的健康成长。

**社区联动：**加强与社区的联系与合作，利用社区资源开展教育活动，同时组织学生参与社区服务，培养社会责任感。

## 六、校园管理与安全保障

**校园环境建设：**优化校园环境，提升校园文化氛围，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境。

**安全保障体系：**建立健全校园安全管理制度，加强校园安全设施建设，定期开展安全教育和应急演练，确保师生安全。

## 七、财务管理与资源利用

**财务透明：**实行严格的财务管理制度，确保教育经费的合理使用，定期公布财务报告，接受社会监督。

**资源优化：**高效利用教育资源，包括教学设施、图书资料及信息技术设备等，提升教育教学的现代化水平。

## 嘉定区迎园小学机构设置

上海市嘉定区迎园小学设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、德育室、教导处、工会办公室、人事办公室。

## 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）嘉定区迎园小学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，嘉定区迎园小学预算收入总额为2,887.08万元，其中：财政拨款收入2,887.08万元，占100%。比上年单位收入减少191.04万元，减幅6.21%，主要原因是人员经费、公用经费及项目减少。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区迎园小学预算支出总额为2,887.08万元，其中：基本支出2,556.22万元，占88.54%；项目支出330.87万元，占11.46%，比上年单位支出减少191.04万元，减幅6.21%，主要原因是人员经费、公用经费及项目减少。。

## （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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,887.08万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,111.80元，其中：“小学教育（项）”2,111.80万元，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。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”28.83万元，其中：“其他教育附加安排的支出（项）”28.83万元，主要用于学校特色课程及教育内涵发展项目。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”474.65万元，其中：“事业单位离退休（项）”131.05万元，主要用于：单位离退休人员的活生活补助和福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”228.30万元，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）”113.90万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出”1.40万元，主要用于：单位离退休人员的活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”172.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”172.00万元，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）”99.80万元，其中：“住房公积金（项）”99.80万元，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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,556.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,054.52万元，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”353.77万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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”107.98万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”39.95万元，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**

嘉定区迎园小学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**

嘉定区迎园小学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：上海市嘉定区迎园小学

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	28,870,844	一、教育支出	21,406,269	14,407,769	3,689,835	3,308,665
1、一般公共预算资金	28,870,844	二、社会保障和就业支出	4,746,575	4,499,255	247,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,720,000	1,720,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	998,000	998,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,870,844	支出总计	28,870,844	21,625,024	3,937,155	3,308,665

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	21,406,269	21,406,269			
205	02		普通教育	21,117,969	21,117,969			
205	02	02	小学教育	21,117,969	21,117,969			
205	09		教育费附加安排的支出	288,300	288,300			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	288,300	288,300			
208			社会保障和就业支出	4,746,575	4,746,575			
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,575	4,746,575			
208	05	02	事业单位离退休	1,310,535	1,310,535			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,000	2,283,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,000	1,139,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040			
210			卫生健康支出	1,720,000	1,720,000			

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	1,720,000	1,720,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,720,000	1,720,000			
221			住房保障支出	998,000	998,000			
221	02		住房改革支出	998,000	998,000			
221	02	01	住房公积金	998,000	998,000			
合计				28,870,844	28,870,844			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	21,406,269	18,097,604	3,308,665
205	02		普通教育	21,117,969	18,097,604	3,020,365
205	02	02	小学教育	21,117,969	18,097,604	3,020,365
205	09		教育费附加安排的支出	288,300		288,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	288,300		288,300
208			社会保障和就业支出	4,746,575	4,746,575	
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,575	4,746,575	
208	05	02	事业单位离退休	1,310,535	1,310,535	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,000	2,283,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,000	1,139,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040	
210			卫生健康支出	1,720,000	1,720,000	

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	1,720,000	1,720,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,720,000	1,720,000	
221			住房保障支出	998,000	998,000	
221	02		住房改革支出	998,000	998,000	
221	02	01	住房公积金	998,000	998,000	
合计				28,870,844	25,562,179	3,308,665

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	28,870,844	一、教育支出	21,406,269	21,406,269		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,746,575	4,746,575		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,720,000	1,720,000		
		四、住房保障支出	998,000	998,000		
收入总计	28,870,844	支出总计	27,872,844	27,872,844		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	21,406,269	14,407,769	3,689,835	3,308,665
205	02		普通教育	21,117,969	14,407,769	3,689,835	3,020,365
205	02	02	小学教育	21,117,969	14,407,769	3,689,835	3,020,365
205	09		教育费附加安排的支出	288,300			288,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	288,300			288,300
208			社会保障和就业支出	4,746,575	4,499,255	247,320	
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,575	4,499,255	247,320	
208	05	02	事业单位离退休	1,310,535	1,077,255	233,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,000	2,283,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,000	1,139,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040		14,040	
210			卫生健康支出	1,720,000	1,720,000		

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	1,720,000	1,720,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,720,000	1,720,000		
221			住房保障支出	998,000	998,000		
221	02		住房改革支出	998,000	998,000		
221	02	01	住房公积金	998,000	998,000		
合计				28,870,844	21,625,024	3,937,155	3,308,665

## 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：上海市嘉定区迎园小学

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	21,406,269	18,097,604	3,308,665
205	02		普通教育	21,117,969	18,097,604	3,020,365
205	02	02	小学教育	21,117,969	18,097,604	3,020,365
205	09		教育费附加安排的支出	288,300		288,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	288,300		288,300
208			社会保障和就业支出	4,746,575	4,746,575	
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,575	4,746,575	
208	05	02	事业单位离退休	1,310,535	1,310,535	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283,000	2,283,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,000	1,139,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040	
210			卫生健康支出	1,720,000	1,720,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,720,000	1,720,000	

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	02	事业单位医疗	1,720,000	1,720,000	
221			住房保障支出	998,000	998,000	
221	02		住房改革支出	998,000	998,000	
221	02	01	住房公积金	998,000	998,000	
合计				28,870,844	25,562,179	3,308,665

## 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：上海市嘉定区迎园小学

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：上海市嘉定区迎园小学

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：上海市嘉定区迎园小学

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	20,545,249	20,545,249	
301	01	基本工资	2,898,228	2,898,228	
301	02	津贴补贴	320,048	320,048	
301	07	绩效工资	11,075,973	11,075,973	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,283,000	2,283,000	
301	09	职业年金缴费	1,139,000	1,139,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,720,000	1,720,000	
301	12	其他社会保障缴费	111,000	111,000	
301	13	住房公积金	998,000	998,000	
302		商品和服务支出	3,537,655		3,537,655
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	60,000		60,000

		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	120,000		120,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	213,300		213,300
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	157,035		157,035
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	408,000		408,000
302	28	工会经费	285,935		285,935
302	29	福利费	470,880		470,880
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	544,505		544,505
303		对个人和家庭的补助	1,079,775	1,079,775	
303	02	退休费	1,077,255	1,077,255	
303	09	奖励金	2,520	2,520	

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	399,500		399,500
310	02	办公设备购置	349,500		349,500
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			25,562,179	21,625,024	3,937,155

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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			3,308,665
205	02		普通教育			3,020,365
205	02	02	小学教育			3,020,365
				1	残保金	220,000
				2	学生资助类项目	985,240
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	134,377
				4	政府聘用辅助人员项目	1,680,748
205	09		教育费附加安排的支出			288,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			288,300
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	288,300
合 计						3,308,665

### 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	
2.30			2.30		2.30	

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

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区迎园小学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，比2024年预算减少1.00万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算的安排。

（二）无公务接待费预算的安排。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.30万元），主要用于安排编制内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2024年预算持平，年末车辆保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区迎园小学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64.93万元，其中：政府采购货物预算30.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.58万元。

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2个，涉及项目预算资金140.79万元，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，嘉定区迎园小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区迎园小学无价值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）。