

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区华江小学

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

嘉定区华江小学（单位）主要职能

嘉定区华江小学是本区负责小学教育的公办学校。

主要职能包括：

- 1、实施小学教育
- 2、促进教育发展

嘉定区华江小学（单位）机构设置

嘉定区华江小学设11个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、工会、宣传策划部、人力资源部、课程教学部、学生发展部、教育研究部、服务保障部、教育事务部。

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：嘉定区华江小学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，嘉定区华江小学预算收入总额为2529.15万元，其中：财政拨款收入2529.15万元，占100%。比上年单位收入减少205.94万元，减幅7.53%，主要原因是项目收入的减少，人员减少导致人员经费收入减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区华江小学预算支出总额为2529.15万元，其中：基本支出2174.79万元，占85.99%；项目支出354.35万元，占14.01%。比上年单位支出减少205.94万元，减幅7.53%，主要原因是项目支出的减少，人员减少导致人员经费支出减少。

（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，嘉定区华江小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2529.15万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”1897.01万元，其中：“小学教育（项）”1897.01万元，主要用于：学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出、残保金、学生资助类、政府聘用辅助人员经费、学校特色课程及教育内涵发展项目
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”70.38万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”4.80万元，主要用于：专用设备购置项目；“其他教育费附加安排的支出（项）”65.58万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目中的专项支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”300.55万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.01万元，主要用于：退休人员福利费、退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199.01万元，主要用于：学校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）”99.51万元，主要用于：学校为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.02万元，主要用于退休人员活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”174.14万元，其中，“事业单位医疗（项）”174.14万元，主要用于：学校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）”87.07万元，其中：“住房公积金（项）”87.07万元，主要用于：学校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，嘉定区华江小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2174.79万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1812.61万元，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”316.10万元，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、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、其他商品和服务支出
- 3、“对个人和家庭的补助”1.90万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”44.18万元，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

嘉定区华江小学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

嘉定区华江小学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：上海市嘉定区华江小学

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	25,291,461	一、教育支出	19,673,946	12,532,159	3,598,243	3,543,544
1、一般公共预算资金	25,291,461	二、社会保障和就业支出	3,005,510	3,000,930	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,741,337	1,741,337		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	870,668	870,668		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,291,461	支出总计	25,291,461	18,145,094	3,602,823	3,543,544

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	19,673,946	19,673,946			
205	02		普通教育	18,970,146	18,970,146			
205	02	02	小学教育	18,970,146	18,970,146			
205	09		教育费附加安排的支出	703,800	703,800			
205	09	02	农村中小学教学设施	48,000	48,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	655,800	655,800			
208			社会保障和就业支出	3,005,510	3,005,510			
208	05		行政事业单位养老支出	3,005,510	3,005,510			
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100	1,990,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,050	995,050			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	1,741,337	1,741,337			
210	11		行政事业单位医疗	1,741,337	1,741,337			

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	02	事业单位医疗	1,741,337	1,741,337			
221			住房保障支出	870,668	870,668			
221	02		住房改革支出	870,668	870,668			
221	02	01	住房公积金	870,668	870,668			
合计				25,291,461	25,291,461			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	19,673,946	16,130,402	3,543,544
205	02		普通教育	18,970,146	16,130,402	2,839,744
205	02	02	小学教育	18,970,146	16,130,402	2,839,744
205	09		教育费附加安排的支出	703,800		703,800
205	09	02	农村中小学教学设施	48,000		48,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	655,800		655,800
208			社会保障和就业支出	3,005,510	3,005,510	
208	05		行政事业单位养老支出	3,005,510	3,005,510	
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100	1,990,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,050	995,050	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	

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	1,741,337	1,741,337	
210	11		行政事业单位医疗	1,741,337	1,741,337	
210	11	02	事业单位医疗	1,741,337	1,741,337	
221			住房保障支出	870,668	870,668	
221	02		住房改革支出	870,668	870,668	
221	02	01	住房公积金	870,668	870,668	
合计				25,291,461	21,747,917	3,543,544

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	25,291,461	一、教育支出	19,673,946	19,673,946		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,005,510	3,005,510		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,741,337	1,741,337		
		四、住房保障支出	870,668	870,668		
收入总计	25,291,461	支出总计	25,291,461	25,291,461		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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	19,673,946	12,532,159	3,598,243	3,543,544
205	02		普通教育	18,970,146	12,532,159	3,598,243	2,839,744
205	02	02	小学教育	18,970,146	12,532,159	3,598,243	2,839,744
205	09		教育费附加安排的支出	703,800			703,800
205	09	02	农村中小学教学设施	48,000			48,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	655,800			655,800
208			社会保障和就业支出	3,005,510	3,000,930	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	3,005,510	3,000,930	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	20,100	15,780	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100	1,990,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,050	995,050		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260		260	
210			卫生健康支出	1,741,337	1,741,337		
210	11		行政事业单位医疗	1,741,337	1,741,337		
210	11	02	事业单位医疗	1,741,337	1,741,337		

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	
221			住房保障支出	870,668	870,668		
221	02		住房改革支出	870,668	870,668		
221	02	01	住房公积金	870,668	870,668		
合计				25,291,461	18,145,094	3,602,823	3,543,544

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：上海市嘉定区华江小学

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	19,673,946	16,130,402	3,543,544
205	02		普通教育	18,970,146	16,130,402	2,839,744
205	02	02	小学教育	18,970,146	16,130,402	2,839,744
205	09		教育费附加安排的支出	703,800		703,800
205	09	02	农村中小学教学设施	48,000		48,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	655,800		655,800
208			社会保障和就业支出	3,005,510	3,005,510	
208	05		行政事业单位养老支出	3,005,510	3,005,510	
208	05	02	事业单位离退休	20,100	20,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100	1,990,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	995,050	995,050	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	1,741,337	1,741,337	

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	1,741,337	1,741,337	
210	11	02	事业单位医疗	1,741,337	1,741,337	
221			住房保障	870,668	870,668	
221	02		住房改革支出	870,668	870,668	
221	02	01	住房公积金	870,668	870,668	
合计				25,291,461	21,747,917	3,543,544

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：上海市嘉定区华江小学

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						

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：上海市嘉定区华江小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区华江小学

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	18,126,074	18,126,074	
301	01	基本工资	2,098,272	2,098,272	
301	02	津贴补贴	285,092	285,092	
301	07	绩效工资	10,051,524	10,051,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,990,100	1,990,100	
301	09	职业年金缴费	995,050	995,050	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,741,337	1,741,337	
301	12	其他社会保障缴费	94,031	94,031	
301	13	住房公积金	870,668	870,668	
302		商品和服务支出	3,161,023		3,161,023
302	01	办公费	128,200		128,200
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	17,000		17,000

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	09	物业管理费	283,800		283,800
302	11	差旅费	14,300		14,300
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	248,763		248,763
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	387,640		387,640
303		对个人和家庭的补助	19,020	19,020	
303	02	退休费	15,780	15,780	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	441,800		441,800
310	02	办公设备购置	357,000		357,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000

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				
310	99	其他资本性支出	54,800		54,800
合计			21,747,917	18,145,094	3,602,823

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华江小学

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			3,543,544
205	02		普通教育			2,839,744
205	02	02	小学教育			2,839,744
				1	残保金	180,000
				2	学生资助类项目	490,558
				3	政府聘用辅助人员项目	1,853,884
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	315,302
205	09		教育费附加安排的支出			703,800
205	09	02	农村中小学教学设施			48,000
				5	专用设备购置项目	48,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			655,800
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	655,800
合 计						3,543,544

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	
2.80		0.50	2.30		2.30	

备注：本单位2025年无因公出国(境)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，嘉定区华江小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，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0.50万元，主要用于安排接待外省市来访。与2024年预算持平，公务接待12批次、166人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），主要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。与2024年预算持平，年末公务用车保有

二、机关运行经费预算

嘉定区华江小学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65.18万元，其中：政府采购货物预算23.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.48

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.12万元，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150.97万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区华江小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2025年嘉定区华江小学预算安排购置车辆0辆。

嘉定区华江小学2025年无价值100万元（含）以上设备类。