

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区卢湾一中心实验小学

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

嘉定区卢湾一中心实验小学（单位）主要职能

嘉定区卢湾一中心实验小学是本区负责小学阶段学生教育教学工作和学历教育。

主要职能包括：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- 2、小学学历教育。

嘉定区卢湾一中心实验小学（单位）机构设置

嘉定区卢湾一中心实验小学设6个内设机构，包括：教学管理中心、学生成长中心、融媒体中心、数字化转型中心、后勤保障中心、教师发展中心。

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：嘉定区卢湾一中心实验小学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，嘉定区卢湾一中心实验小学预算收入总额为4352.42万元，其中：财政拨款收入4352.42万元，占100%。比上年单位收入减少169.39万元，减幅3.75%，主要原因是项目收入减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区卢湾一中心实验小学预算支出总额为4352.42万元，其中：基本支出3692.77万元，占84.84%；项目支出659.65万元，占15.16%。比上年单位支出减少169.39万元，减幅3.75%，主要原因是项目收入减少。

（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，嘉定区卢湾一中心实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4352.42万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3255.01万元，其中：“小学教育（项）”3255.01万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出和政府聘用辅助人员经费、残保金、学生资助类项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”176.10万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”176.10万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”503.33万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.73万元，主要用于：单位退休人员生活补贴及福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”334.38万元，主要用于：单位为员工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”167.19万元，主要用于：单位为员工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.03万元，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）”271.69万元，其中：“事业单位医疗（项）”271.69万元，主要用于：单位为员工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”146.29万元，其中：“住房公积金（项）”146.29万元，主要用于：单位为员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，嘉定区卢湾一中心实验小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3692.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3023.13万元，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”615.87万元，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、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”1.41万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”52.36万元，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

嘉定区卢湾一中心实验小学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

嘉定区卢湾一中心实验小学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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	43,524,225	一、教育支出	34,311,098	21,036,861	6,677,729	6,596,508
1、一般公共预算资金	43,524,225	二、社会保障和就业支出	5,033,342	5,028,762	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,716,860	2,716,860		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,462,925	1,462,925		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,524,225	支出总计	43,524,225	30,245,408	6,682,309	6,596,508

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,311,098	34,311,098			
205	02		普通教育	32,550,098	32,550,098			
205	02	02	小学教育	32,550,098	32,550,098			
205	09		教育费附加安排的支出	1,761,000	1,761,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,761,000	1,761,000			
208			社会保障和就业支出	5,033,342	5,033,342			
208	05		行政事业单位养老支出	5,033,342	5,033,342			
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343,828	3,343,828			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,914	1,671,914			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	2,716,860	2,716,860			

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	2,716,860	2,716,860			
210	11	02	事业单位医疗	2,716,860	2,716,860			
221			住房保障支出	1,462,925	1,462,925			
221	02		住房改革支出	1,462,925	1,462,925			
221	02	01	住房公积金	1,462,925	1,462,925			
合计				43,524,225	43,524,225			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,311,098	27,714,590	6,596,508
205	02		普通教育	32,550,098	27,714,590	4,835,508
205	02	02	小学教育	32,550,098	27,714,590	4,835,508
205	09		教育费附加安排的支出	1,761,000		1,761,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,761,000		1,761,000
208			社会保障和就业支出	5,033,342	5,033,342	
208	05		行政事业单位养老支出	5,033,342	5,033,342	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343,828	3,343,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,914	1,671,914	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	2,716,860	2,716,860	

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	2,716,860	2,716,860	
210	11	02	事业单位医疗	2,716,860	2,716,860	
221			住房保障支出	1,462,925	1,462,925	
221	02		住房改革支出	1,462,925	1,462,925	
221	02	01	住房公积金	1,462,925	1,462,925	
合计				43,524,225	36,927,717	6,596,508

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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、一般公共预算资金	43,524,225	一、教育支出	34,311,098	34,311,098		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,033,342	5,033,342		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,716,860	2,716,860		
		四、住房保障支出	1,462,925	1,462,925		
收入总计	43,524,225	支出总计	43,524,225	43,524,225		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,311,098	21,036,861	6,677,729	6,596,508
205	02		普通教育	32,550,098	21,036,861	6,677,729	4,835,508
205	02	02	小学教育	32,550,098	21,036,861	6,677,729	4,835,508
205	09		教育费附加安排的支出	1,761,000			1,761,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,761,000			1,761,000
208			社会保障和就业支出	5,033,342	5,028,762	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	5,033,342	5,028,762	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	13,020	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343,828	3,343,828		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,914	1,671,914		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260		260	
210			卫生健康支出	2,716,860	2,716,860		

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	2,716,860	2,716,860		
210	11	02	事业单位医疗	2,716,860	2,716,860		
221			住房保障支出	1,462,925	1,462,925		
221	02		住房改革支出	1,462,925	1,462,925		
221	02	01	住房公积金	1,462,925	1,462,925		
合计				43,524,225	30,245,408	6,682,309	6,596,508

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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,311,098	27,714,590	6,596,508
205	02		普通教育	32,550,098	27,714,590	4,835,508
205	02	02	小学教育	32,550,098	27,714,590	4,835,508
205	09		教育费附加安排的支出	1,761,000		1,761,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,761,000		1,761,000
208			社会保障和就业支出	5,033,342	5,033,342	
208	05		行政事业单位养老支出	5,033,342	5,033,342	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343,828	3,343,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,914	1,671,914	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	2,716,860	2,716,860	
210	11		行政事业单位医疗	2,716,860	2,716,860	

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, 716, 860	2, 716, 860	
221			住房保障支出	1, 462, 925	1, 462, 925	
221	02		住房改革支出	1, 462, 925	1, 462, 925	
221	02	01	住房公积金	1, 462, 925	1, 462, 925	
合计				43, 524, 225	36, 927, 717	6, 596, 508

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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	30,231,308	30,231,308	
301	01	基本工资	3,372,768	3,372,768	
301	02	津贴补贴	490,156	490,156	
301	07	绩效工资	17,034,925	17,034,925	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,343,828	3,343,828	
301	09	职业年金缴费	1,671,914	1,671,914	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,716,860	2,716,860	
301	12	其他社会保障缴费	137,932	137,932	
301	13	住房公积金	1,462,925	1,462,925	
302		商品和服务支出	6,158,709		6,158,709
302	01	办公费	496,600		496,600
302	02	印刷费	55,000		55,000
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	50,000		50,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	09	物业管理费	558,500		558,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	650,000		650,000
302	27	委托业务费	55,200		55,200
302	28	工会经费	417,979		417,979
302	29	福利费	375,840		375,840
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	1,811,590		1,811,590

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		对个人和家庭的补助	14,100	14,100	
303	02	退休费	13,020	13,020	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	523,600		523,600
310	02	办公设备购置	357,000		357,000
310	03	专用设备购置	70,000		70,000
310	99	其他资本性支出	96,600		96,600
合计			36,927,717	30,245,408	6,682,309

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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			6,596,508
205	02		普通教育			4,835,508
205	02	02	小学教育			4,835,508
				1	残保金	39,400
				2	学生资助类项目	845,411
				3	政府聘用辅助人员项目	3,770,045
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	180,652
205	09		教育费附加安排的支出			1,761,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,761,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,761,000
合 计						6,596,508

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	
3.30		1.00	2.30		2.30	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排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，嘉定区卢湾一中心实验小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要用于接待外省市来访开展业务所需支出。与2024年预算持平，预计共接待20批次、400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。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区卢湾一中心实验小学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82.07万元，其中：政府采购货物预算23.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.43万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额58.75万元。

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278.71万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区卢湾一中心实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区卢湾一中心实验小学2025年无价值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）。