

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区曹王小学

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

嘉定区曹王小学主要职能

嘉定区曹王小学是本区负责小学阶段教育的一所公办全日制小学，学制五年。

主要职能包括：

- 1、遵守国家的法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他教职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受上级部门的监督检查。

嘉定区曹王小学机构设置

嘉定区曹王小学设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、德育处、科研室校务处、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）专有名词解释：嘉定区曹王小学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，嘉定区曹王小学预算收入总额为2,334.32万元，其中：财政拨款收入2,329.82万元，占99.42%；其他收入4.50万元，占0.58%。比上年部门收入减少40.09万元，减幅1.69%，主要原因是学生人数减少及项目经费的减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区曹王小学预算支出总额为2,334.32万元，其中：基本支出2,233.50万元，占95.68%；项目支出100.82万元，占4.32%。比上年单位支出减少40.09万元，减幅1.69%，主要原因是项目经费的减少。

（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，嘉定区曹王小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,334.32万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,682.47万元，其中：“小学教育（项）”1,654.93万元，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、维持日常运行所需的公用支出及物业业务管理经费等项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”27.54万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”27.54万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展类项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”428.35万元，其中：“事业单位离退休（项）”124.00万元，主要用于：事业单位退休人员福利费和退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”202.00万元，主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”101.00万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费；“其他行政单位养老支出（项）”1.35万元，主要用于：单位退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”135.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”135.00万元，主要用于：事业单位人员的医疗保障缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”88.50万元，其中：“住房公积金（项）”88.50万元，主要用于：事业单位人员的住房公积金缴费。

（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，嘉定区曹王小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,334.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,803.25万元，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”297.71万元，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、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”101.93万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”30.60万元，主要用于：办公设备购置、专用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

嘉定区曹王小学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

嘉定区曹王小学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：上海市嘉定区曹王小学

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	23,298,224	一、教育支出	16,824,684	12,771,508	3,044,931	1,008,245
1、一般公共预算资金	23,298,224	二、社会保障和就业支出	4,283,540	4,045,380	238,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,350,000	1,350,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	885,000	885,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	45,000					
收入总计	23,343,224	支出总计	23,343,224	19,051,888	3,283,091	1,008,245

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	16,824,684	16,779,684			45,000
205	02		普通教育	16,549,334	16,504,334			45,000
205	02	02	小学教育	16,549,334	16,504,334			45,000
205	09		教育费附加安排的支出	275,350	275,350			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275,350	275,350			
208			社会保障和就业支出	4,283,540	4,283,540			
208	05		行政事业单位养老支出	4,283,540	4,283,540			
208	05	02	事业单位离退休	1,240,020	1,240,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000	2,020,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,000	1,010,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520	13,520			
210			卫生健康支出	1,350,000	1,350,000			

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	1,350,000	1,350,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,350,000	1,350,000			
221			住房保障支出	885,000	885,000			
221	02		住房改革支出	885,000	885,000			
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000			
合计				23,343,224	23,298,224			45,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	16,824,684	15,816,439	1,008,245
205	02		普通教育	16,549,334	15,816,439	732,895
205	02	02	小学教育	16,549,334	15,816,439	732,895
205	09		教育费附加安排的支出	275,350		275,350
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275,350		275,350
208			社会保障和就业支出	4,283,540	4,283,540	
208	05		行政事业单位养老支出	4,283,540	4,283,540	
208	05	02	事业单位离退休	1,240,020	1,240,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000	2,020,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,000	1,010,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520	13,520	
210			卫生健康支出	1,350,000	1,350,000	

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	1,350,000	1,350,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,350,000	1,350,000	
221			住房保障支出	885,000	885,000	
221	02		住房改革支出	885,000	885,000	
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000	
合计				23,343,224	22,334,979	1,008,245

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	23,298,224	一、教育支出	16,779,684	16,779,684		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,283,540	4,283,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,350,000	1,350,000		
		四、住房保障支出	885,000	885,000		
收入总计	23,298,224	支出总计	22,413,224	22,413,224		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	16,779,684	12,771,508	3,044,931	963,245
205	02		普通教育	16,504,334	12,771,508	3,044,931	687,895
205	02	02	小学教育	16,504,334	12,771,508	3,044,931	687,895
205	09		教育费附加安排的支出	275,350			275,350
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275,350			275,350
208			社会保障和就业支出	4,283,540	4,045,380	238,160	
208	05		行政事业单位养老支出	4,283,540	4,045,380	238,160	
208	05	02	事业单位离退休	1,240,020	1,015,380	224,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000	2,020,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,000	1,010,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520		13,520	
210			卫生健康支出	1,350,000	1,350,000		

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	1,350,000	1,350,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,350,000	1,350,000		
221			住房保障支出	885,000	885,000		
221	02		住房改革支出	885,000	885,000		
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000		
合计				23,298,224	19,051,888	3,283,091	963,245

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：上海市嘉定区曹王小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			16,779,684	15,816,439	963,245
205	02		16,504,334	15,816,439	687,895
205	02	02	16,504,334	15,816,439	687,895
205	09		275,350		275,350
205	09	99	275,350		275,350
208			4,283,540	4,283,540	
208	05		4,283,540	4,283,540	
208	05	02	1,240,020	1,240,020	
208	05	05	2,020,000	2,020,000	
208	05	06	1,010,000	1,010,000	
208	05	99	13,520	13,520	
210			1,350,000	1,350,000	
210	11		1,350,000	1,350,000	

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	1,350,000	1,350,000	
221			住房保障支出	885,000	885,000	
221	02		住房改革支出	885,000	885,000	
221	02	01	住房公积金	885,000	885,000	
合计				23,298,224	22,334,979	963,245

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：上海市嘉定区曹王小学

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：上海市嘉定区曹王小学

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：上海市嘉定区曹王小学

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	18,032,548	18,032,548	
301	01	基本工资	2,376,000	2,376,000	
301	02	津贴补贴	279,428	279,428	
301	07	绩效工资	10,026,920	10,026,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,020,000	2,020,000	
301	09	职业年金缴费	1,010,000	1,010,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,350,000	1,350,000	
301	12	其他社会保障缴费	85,200	85,200	
301	13	住房公积金	885,000	885,000	
302		商品和服务支出	2,977,091		2,977,091
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	400		400

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	42,000		42,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	350,100		350,100
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	16	培训费	126,000		126,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	253,726		253,726
302	29	福利费	440,640		440,640
302	31	公务用车运行维护费	46,000		46,000
302	39	其他交通费用	55,000		55,000
302	99	其他商品和服务支出	361,225		361,225

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	1,019,340	1,019,340	
303	02	退休费	1,015,380	1,015,380	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	306,000		306,000
310	02	办公设备购置	176,000		176,000
310	03	专用设备购置	90,000		90,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			22,334,979	19,051,888	3,283,091

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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			963,245
205	02					687,895
205	02	02				687,895
				1	政府聘用辅助人员项目	258,000
				2	学生资助类项目	341,050
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	88,845
205	09					275,350
205	09	99				275,350
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	275,350
合 计						963,245

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区曹王小学

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	
4.80		0.20	4.60		4.60	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排、机关运行经费安排的预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区曹王小学“三公”经费财政拨款预算为4.80万元，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0.20万元，主要安排专项检查以及团队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，公务接待5批次、50人次。与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算4.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.60万元），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

嘉定区曹王小学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63.81万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购服务预算47.01万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.41万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

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75.02万元，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，嘉定区曹王小学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区曹王小学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）。