

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区嘉二实验学校

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

嘉定区嘉二实验学校主要职能

嘉定区嘉二实验学校是本区负责小学、初中义务制教育的公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2、配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 8、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
- 9、在区教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
- 10、在区教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

上海市嘉定区嘉二实验学校机构设置

嘉定区嘉二实验学校设7个内设机构，包括：党支部、工会、校务管理部、教师发展部、教学管理部、科研课程部、学生发展部、后勤保障部。

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：嘉定区嘉二实验学校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，嘉定区嘉二实验学校预算收入总额为5650.99万元，其中：财政拨款收入5650.99万元，占100%；比上年单位收入减少438.95万元，减幅7.21%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区嘉二实验学校预算支出总额为5650.99万元，其中：基本支出5251.89万元，占92.94%；项目支出399.10万元，占7.06%；比上年单位支出减少438.95万元，减幅7.21%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

（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，嘉定区嘉二实验学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为5650.99万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”4291.96万元，其中：“小学教育（项）”1212.86万元，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、学生资助类支出及政府聘用辅助人员支出。“初中教育（项）”3079.10万元，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、残保金、学生资助及体育特色经费
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”45.80万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”45.80万元，主要用学校特色课程及教育内涵发展项目、课后服务保障等支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”894.11万元，其中：“事业单位离退休（项）”187.52万元，主要用于：单位退休人员体检、住院慰问等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”469.72万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”234.82万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”2.05万元，主要用于：单位退休人员活动支出。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”187.52万元，其中“事业单位医疗（项）”187.52万元，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）”231.60万元，其中“住房公积金（项）”231.60万元，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，嘉定区嘉二实验学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5251.89万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”4295.34万元，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”751.30万元，主要用于：办公费、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、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、工会费。
- 3、“对个人和家庭的补助”153.75万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”51.50万元，主要用于：办公设备购置。

（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

嘉定区嘉二实验学校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

嘉定区嘉二实验学校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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	56,509,908	一、教育支出	43,377,569	31,720,426	7,666,162	3,990,981
1、一般公共预算资金	56,509,908	二、社会保障和就业支出	8,941,069	8,579,249	361,820	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,875,222	1,875,222		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,316,048	2,316,048		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,509,908	支出总计	56,509,908	44,490,946	8,027,982	3,990,981

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	43,377,569	43,377,569	0	0	0
205	02		普通教育	42,919,569	42,919,569	0	0	0
205	02	02	小学教育	12,128,635	12,128,635	0	0	0
205	02	03	初中教育	30,790,934	30,790,934	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	458,000	458,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	458,000	458,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,941,069	8,941,069	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,941,069	8,941,069	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,875,180	1,875,180	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,697,189	4,697,189	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,160	2,348,160	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540	20,540	0	0	0

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			卫生健康支出	1,875,222	1,875,222	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,875,222	1,875,222	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,875,222	1,875,222	0	0	0
221			住房保障支出	2,316,048	2,316,048	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,316,048	2,316,048	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,316,048	2,316,048			
合计				56,509,908	56,509,908			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	43,377,569	39,386,588	3,990,981
205	02		普通教育	42,919,569	39,386,588	3,532,981
205	02	02	小学教育	12,128,635	9,940,781	2,187,854
205	02	03	初中教育	30,790,934	29,445,807	1,345,127
205	09		教育费附加安排的支出	458,000		458,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	458,000		458,000
208			社会保障和就业支出	8,941,069	8,941,069	
208	05		行政事业单位养老支出	8,941,069	8,941,069	
208	05	02	事业单位离退休	1,875,180	1,875,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,697,189	4,697,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,160	2,348,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540	20,540	

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	1,875,222	1,875,222	
210	11		行政事业单位医疗	1,875,222	1,875,222	
210	11	02	事业单位医疗	1,875,222	1,875,222	
221			住房保障支出	2,316,048	2,316,048	
221	02		住房改革支出	2,316,048	2,316,048	
221	02	01	住房公积金	2,316,048	2,316,048	
合计				56,509,908	52,518,927	3,990,981

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	56,509,908	一、教育支出	43,377,569	43,377,569		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,941,069	8,941,069		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,875,222	1,875,222		
		四、住房保障支出	2,316,048	2,316,048		
收入总计	56,509,908	支出总计	54,193,860	54,193,860		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	43,377,569	31,720,426	7,666,162	3,990,981
205	02		普通教育	42,919,569	31,720,426	7,666,162	3,532,981
205	02	02	小学教育	12,128,635	7,830,916	2,109,865	2,187,854
205	02	03	初中教育	30,790,934	23,889,510	5,556,297	1,345,127
205	09		教育费附加安排的支出	458,000			458,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	458,000			458,000
208			社会保障和就业支出	8,941,069	8,579,249	361,820	
208	05		行政事业单位养老支出	8,941,069	8,579,249	361,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,875,180	1,533,900	341,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,697,189	4,697,189		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,160	2,348,160		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540		20,540	

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			卫生健康支出	1,875,222	1,875,222		
210	11		行政事业单位医疗	1,875,222	1,875,222		
210	11	02	事业单位医疗	1,875,222	1,875,222		
221			住房保障支出	2,316,048	2,316,048		
221	02		住房改革支出	2,316,048	2,316,048		
221	02	01	住房公积金	2,316,048	2,316,048		
合计				56,509,908	44,490,946	8,027,982	3,990,981

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	43,377,569	39,386,588	3,990,981
205	02		普通教育	42,919,569	39,386,588	3,532,981
205	02	02	小学教育	12,128,635	9,940,781	2,187,854
205	02	03	初中教育	30,790,934	29,445,807	1,345,127
205	09		教育费附加安排的支出	458,000		458,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	458,000		458,000
208			社会保障和就业支出	8,941,069	8,941,069	
208	05		行政事业单位养老支出	8,941,069	8,941,069	
208	05	02	事业单位离退休	1,875,180	1,875,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,697,189	4,697,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,160	2,348,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540	20,540	
210			卫生健康支出	1,875,222	1,875,222	

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, 875, 222	1, 875, 222	
210	11	02	事业单位医疗	1, 875, 222	1, 875, 222	
221			住房保障支出	2, 316, 048	2, 316, 048	
221	02		住房改革支出	2, 316, 048	2, 316, 048	
221	02	01	住房公积金	2, 316, 048	2, 316, 048	
合计				56, 509, 908	52, 518, 927	3, 990, 981

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	42,953,446	42,953,446	
301	01	基本工资	6,104,532	6,104,532	
301	02	津贴补贴	760,260	760,260	
301	07	绩效工资	24,628,945	24,628,945	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,697,189	4,697,189	
301	09	职业年金缴费	2,348,160	2,348,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,875,222	1,875,222	
301	12	其他社会保障缴费	223,089	223,089	
301	13	住房公积金	2,316,048	2,316,048	
302		商品和服务支出	7,512,982		7,512,982
302	01	办公费	700,000		700,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	280,000		280,000

		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	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	550,507		550,507
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	318,639		318,639
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	620,000		620,000
302	26	劳务费	770,000		770,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	629,947		629,947
302	29	福利费	907,200		907,200
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	2,248,689		2,248,689
303		对个人和家庭的补助	1,537,500	1,537,500	
303	02	退休费	1,533,900	1,533,900	

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	3,600	3,600	
310		资本性支出	515,000		515,000
310	02	办公设备购置	515,000		515,000
合计			52,518,927	44,490,946	8,027,982

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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			3,990,981
205	02		普通教育			3,532,981
205	02	02	小学教育			2,187,854
				1	学生资助类项目	191,898
				2	政府聘用辅助人员项目	1,995,956
205	02	03	初中教育			1,345,127
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	201,003
				4	残保金	381,499
				5	学生资助类项目	762,625
205	09		教育费附加安排的支出			458,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			458,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	458,000
合 计						3,990,981

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉二实验学校

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	
3.80		1.00	2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费用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，嘉定区嘉二实验学校单位“三公”经费财政拨款预算为3.8万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要安排接待外省市来访。公务接待20批次，500人次。与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），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。年末公务用车保有量1辆。与2024年预算持平

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉二实验学校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92.13万元，其中：政府采购货物预算33.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.85

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.08万元。

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161.35万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区嘉二实验学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值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）。