

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区江桥小学

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

嘉定区江桥小学主要职能

嘉定区江桥小学是本区负责江桥镇指定学区内义务教育阶段小学教育教学工作的学校。

主要职能包括：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

嘉定区江桥小学机构设置

嘉定区江桥小学单位设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、学生发展中心、课程教学中心、教育研究中心、服务保障中心、宣传策划中心、人才发展中心。

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）嘉定区江桥小学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，嘉定区江桥小学预算收入总额为6,197.91万元，其中：财政拨款收入6,197.91万元，占100%。比上年单位收入减少315.94万元，减幅4.85%，主要原因是减少六个班级，学生数量减少，教师人数、社会保险费均有所减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区江桥小学预算支出总额为6,197.91万元，其中：基本支出5,309.30万元，占85.66%；项目支出888.61万元，占14.34%。比上年单位支出减少315.94万元，减幅4.85%，主要原因是减少六个班级，学生数量减少，教师人数、社会保险费均有所减少。

（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，嘉定区江桥小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,197.91万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,641.38万元，其中：“小学教育（项）”4,641.38万元，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。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”200.36万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”97.34万元，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）”103.02万元，主要用于学校文化建设（教育）项目和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）”873.98万元，其中：“事业单位离退休（项）”166.88万元，主要用于：单位离退休人员的生活补助、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”470.19万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”235.09万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的的职业年金费；“其他行政事业单位养老支（项）”1.82万元，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）”276.48万元，其中：“事业单位医疗（项）”276.48万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”205.71万元，其中：“住房公积金（项）”205.71万元，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，嘉定区江桥小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,309.30万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,152.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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”949.49万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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、物业管理费、工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”136.96万元，主要用于：退休费和奖励金。

4、“资本性支出”70.20万元，主要用于：办公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

嘉定区江桥小学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

嘉定区江桥小学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：上海市嘉定区江桥小学

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	61,979,070	一、教育支出	48,417,353	29,655,012	9,876,267	8,886,074
1、一般公共预算资金	61,979,070	二、社会保障和就业支出	8,739,822	8,419,222	320,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,764,816	2,764,816		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,057,079	2,057,079		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61,979,070	支出总计	61,979,070	42,896,129	10,196,867	8,886,074

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	48,417,353	48,417,353			
205	02		普通教育	46,413,753	46,413,753			
205	02	02	小学教育	46,413,753	46,413,753			
205	09		教育费附加安排的支出	2,003,600	2,003,600			
205	09	02	农村中小学教学设施	973,400	973,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,030,200	1,030,200			
208			社会保障和就业支出	8,739,822	8,739,822			
208	05		行政事业单位养老支出	8,739,822	8,739,822			
208	05	02	事业单位离退休	1,668,780	1,668,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,701,895	4,701,895			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,350,947	2,350,947			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200			

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	2,764,816	2,764,816			
210	11		行政事业单位医疗	2,764,816	2,764,816			
210	11	02	事业单位医疗	2,764,816	2,764,816			
221			住房保障支出	2,057,079	2,057,079			
221	02		住房改革支出	2,057,079	2,057,079			
221	02	01	住房公积金	2,057,079	2,057,079			
合计				61,979,070	61,979,070			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	48,417,353	39,531,279	8,886,074
205	02		普通教育	46,413,753	39,531,279	6,882,474
205	02	02	小学教育	46,413,753	39,531,279	6,882,474
205	09		教育费附加安排的支出	2,003,600		2,003,600
205	09	02	农村中小学教学设施	973,400		973,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,030,200		1,030,200
208			社会保障和就业支出	8,739,822	8,739,822	
208	05		行政事业单位养老支出	8,739,822	8,739,822	
208	05	02	事业单位离退休	1,668,780	1,668,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,701,895	4,701,895	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,350,947	2,350,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	

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	2,764,816	2,764,816	
210	11		行政事业单位医疗	2,764,816	2,764,816	
210	11	02	事业单位医疗	2,764,816	2,764,816	
221			住房保障支出	2,057,079	2,057,079	
221	02		住房改革支出	2,057,079	2,057,079	
221	02	01	住房公积金	2,057,079	2,057,079	
合计				61,979,070	53,092,996	8,886,074

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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 全	61,979,070	一、教育支出	48,417,353	48,417,353		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	8,739,822	8,739,822		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	2,764,816	2,764,816		
		四、住房保障支出	2,057,079	2,057,079		
收入总计	61,979,070	支出总计	61,979,070	61,979,070		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	48,417,353	29,655,012	9,876,267	8,886,074
205	02		普通教育	46,413,753	29,655,012	9,876,267	6,882,474
205	02	02	小学教育	46,413,753	29,655,012	9,876,267	6,882,474
205	09		教育费附加安排的支出	2,003,600			2,003,600
205	09	02	农村中小学教学设施	973,400			973,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,030,200			1,030,200
208			社会保障和就业支出	8,739,822	8,419,222	320,600	
208	05		行政事业单位养老支出	8,739,822	8,419,222	320,600	
208	05	02	事业单位离退休	1,668,780	1,366,380	302,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,701,895	4,701,895		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,350,947	2,350,947		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200		18,200	

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	2,764,816	2,764,816		
210	11		行政事业单位医疗	2,764,816	2,764,816		
210	11	02	事业单位医疗	2,764,816	2,764,816		
221			住房保障支出				
221	02		住房改革支出	2,057,079	2,057,079		
221	02	01	住房公积金	2,057,079	2,057,079		
合计				61,979,070	42,896,129	10,196,867	8,886,074

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：上海市嘉定区江桥小学

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			48,417,353	39,531,279	8,886,074
205	02		46,413,753	39,531,279	6,882,474
205	02	02	46,413,753	39,531,279	6,882,474
205	09		2,003,600		2,003,600
205	09	02	973,400		973,400
205	09	99	1,030,200		1,030,200
208			8,739,822	8,739,822	
208	05		8,739,822	8,739,822	
208	05	02	1,668,780	1,668,780	
208	05	05	4,701,895	4,701,895	
208	05	06	2,350,947	2,350,947	
208	05	99	18,200	18,200	
210			2,764,816	2,764,816	

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	2,764,816	2,764,816	
210	11	02	事业单位医疗	2,764,816	2,764,816	
221			住房保障支出	2,057,079	2,057,079	
221	02		住房改革支出	2,057,079	2,057,079	
221	02	01	住房公积金	2,057,079	2,057,079	
合计				61,979,070	53,092,996	8,886,074

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：上海市嘉定区江桥小学

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：上海市嘉定区江桥小学

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：上海市嘉定区江桥小学

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	41,526,509	41,526,509	
301	01	基本工资	5,061,648	5,061,648	
301	02	津贴补贴	685,204	685,204	
301	07	绩效工资	23,682,756	23,682,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,701,895	4,701,895	
301	09	职业年金缴费	2,350,947	2,350,947	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,764,816	2,764,816	
301	12	其他社会保障缴费	222,164	222,164	
301	13	住房公积金	2,057,079	2,057,079	
302		商品和服务支出	9,494,867		9,494,867
302	01	办公费	428,000		428,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	150,000		150,000

		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	400,000		400,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	16	培训费	434,283		434,283
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	1,500,000		1,500,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	588,657		588,657
302	29	福利费	820,800		820,800
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	3,122,127		3,122,127
303		对个人和家庭的补助	1,369,620	1,369,620	

		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	02	退休费	1,366,380	1,366,380	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	702,000		702,000
310	02	办公设备购置	582,000		582,000
310	99	其他资本性支出	120,000		120,000
合计			53,092,996	42,896,129	10,196,867

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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			8,886,074
205	02		普通教育			6,882,474
205	02	02	小学教育			6,882,474
				1	残保金	360,000
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	167,750
				3	政府聘用辅助人员项目	5,055,870
				4	学生资助类项目	1,298,854
205	09		教育费附加安排的支出			2,003,600
205	09	02	农村中小学教学设施			973,400
				5	专用设备购置项目	973,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,030,200
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	782,200
				7	学校文化建设项目（教育）	248,000
合 计						8,886,074

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥小学

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	
6.30		3.50	2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排；无机关运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区江桥小学“三公”经费财政拨款预算为6.3万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算3.50万元，主要安排日常学校业务接待、区级研讨活动及专家指导伙食费等支出，与上年预算持平。公务接待批次50次，人次700人次。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），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，与上年预算持平。年末公务车保有量1

二、机关运行经费预算

嘉定区江桥小学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111.60万元，其中：政府采购货物预算48.10万元、政府采购服务预算63.50万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.80万元。

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4个，涉及项目预算资金347.02万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区江桥小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。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）。