

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区外冈小学

# 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

## 上海市嘉定区外冈小学主要职能

嘉定区外冈小学是本区负责一所全日制公办小学负责小学阶段教育。主要职能包括：对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

## 上海市嘉定区外冈小学机构设置

嘉定区外冈小学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教导处、德育处、总务处、人事、少先队、教师办公室。

## 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）专用名词解释：嘉定区外冈小学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，嘉定区外冈小学预算收入总额为4,076.94万元，其中：财政拨款收入4,076.94万元，占100%。比2024年单位收入增加185.05万元，增幅4.75%，主要原因是项目经费增加。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区外冈小学预算支出总额为4,076.94万元，其中：基本支出3,557.81万元，占87.27%；项目支出519.13万元，占12.73%。比2024年单位支出增加185.05万元，增幅4.75%，主要原因是项目经费增加。

## （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，嘉定区外冈小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,076.94万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,720.25万元，其中：“小学教育（项）”2,720.25万元，主要用于：学校教职工的工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及课后服务支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”292.98万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”292.98万元，主要用于教育内涵发展项目的相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”650.81万元，其中：“事业单位离退休（项）”176.92万元主要用于单位离退休人员各类支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”314.59万元，主要用于：缴纳学校教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”157.30万元，主要用于：缴纳学校教职工职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”2.00万元，主要用于：退休职工的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”275.27万元，其中：“事业单位医疗（项）”275.27万元，主要用于：缴纳学校教职工医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”137.63万元，其中：“住房公积金（项）”137.63万元，主要用于：缴纳学校教职工住房公积金。

## （四）关于2025年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区外冈小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,557.81万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,863.87万元，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”492.68万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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”143.76万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”57.50万元。主要用于设备购置、图书购置。

## （五）关于2025年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈小学2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

## （六）关于2025年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈小学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：上海市嘉定区外冈小学

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	40,769,445	一、教育支出	30,132,332	19,791,847	5,149,121	5,191,364
1、一般公共预算资金	40,769,445	二、社会保障和就业支出	6,508,078	6,155,418	352,660	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,752,690	2,752,690		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,376,345	1,376,345		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,769,445	支出总计	40,769,445	30,076,300	5,501,781	5,191,364

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	30,132,332	30,132,332			
205	02		普通教育	27,202,532	27,202,532			
205	02	02	小学教育	27,202,532	27,202,532			
205	09		教育费附加安排的支出	2,929,800	2,929,800			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,800,600	1,800,600			
205	09	02	农村中小学教学设施	760,000	760,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	369,200	369,200			
208			社会保障和就业支出	6,508,078	6,508,078			
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,078	6,508,078			
208	05	02	事业单位离退休	1,769,160	1,769,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,932	3,145,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,966	1,572,966			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020	20,020			
210			卫生健康支出	2,752,690	2,752,690			
210	11		行政事业单位医疗	2,752,690	2,752,690			
210	11	02	事业单位医疗	2,752,690	2,752,690			
221			住房保障支出	1,376,345	1,376,345			
221	02		住房改革支出	1,376,345	1,376,345			
221	02	01	住房公积金	1,376,345	1,376,345			
合计				40,769,445	40,769,445			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	30,132,332	24,940,968	5,191,364
205	02		普通教育	27,202,532	24,940,968	2,261,564
205	02	02	小学教育	27,202,532	24,940,968	2,261,564
205	09		教育费附加安排的支出	2,929,800		2,929,800
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,800,600		1,800,600
205	09	02	农村中小学教学设施	760,000		760,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	369,200		369,200
208			社会保障和就业支出	6,508,078	6,508,078	
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,078	6,508,078	
208	05	02	事业单位离退休	1,769,160	1,769,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,932	3,145,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,966	1,572,966	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020	20,020	
210			卫生健康支出	2,752,690	2,752,690	
210	11		行政事业单位医疗	2,752,690	2,752,690	
210	11	02	事业单位医疗	2,752,690	2,752,690	
221			住房保障支出	1,376,345	1,376,345	
221	02		住房改革支出	1,376,345	1,376,345	
221	02	01	住房公积金	1,376,345	1,376,345	
合计				40,769,445	35,578,081	5,191,364

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	40,769,445	一、教育支出	30,132,332	30,132,332		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,508,078	6,508,078		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,752,690	2,752,690		
		四、住房保障支出	1,376,345	1,376,345		
收入总计	40,769,445	支出总计	40,769,445	40,769,445		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	30,132,332	19,791,847	5,149,121	5,191,364
205	02		普通教育	27,202,532	19,791,847	5,149,121	2,261,564
205	02	02	小学教育	27,202,532	19,791,847	5,149,121	2,261,564
205	09		教育费附加安排的支出	2,929,800			2,929,800
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,800,600			1,800,600
205	09	02	农村中小学教学设施	760,000			760,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	369,200			369,200
208			社会保障和就业支出	6,508,078	6,155,418	352,660	
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,078	6,155,418	352,660	
208	05	02	事业单位离退休	1,769,160	1,436,520	332,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,932	3,145,932		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,966	1,572,966		

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	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020		20,020	
210			卫生健康支出	2,752,690	2,752,690		
210	11		行政事业单位医疗	2,752,690	2,752,690		
210	11	02	事业单位医疗	2,752,690	2,752,690		
221			住房保障支出	1,376,345	1,376,345		
221	02		住房改革支出	1,376,345	1,376,345		
221	02	01	住房公积金	1,376,345	1,376,345		
合计				40,769,445	30,076,300	5,501,781	5,191,364

## 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：上海市嘉定区外冈小学

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	30,132,332	24,940,968	5,191,364
205	02		普通教育	27,202,532	24,940,968	2,261,564
205	02	02	小学教育	27,202,532	24,940,968	2,261,564
205	09		教育费附加安排的支出	2,929,800		2,929,800
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,800,600		1,800,600
205	09	02	农村中小学教学设施	760,000		760,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	369,200		369,200
208			社会保障和就业支出	6,508,078	6,508,078	
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,078	6,508,078	
208	05	02	事业单位离退休	1,769,160	1,769,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,932	3,145,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,572,966	1,572,966	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020	20,020	

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			卫生健康支出	2,752,690	2,752,690	
210	11		行政事业单位医疗	2,752,690	2,752,690	
210	11	02	事业单位医疗	2,752,690	2,752,690	
221			住房保障支出	1,376,345	1,376,345	
221	02		住房改革支出	1,376,345	1,376,345	
221	02	01	住房公积金	1,376,345	1,376,345	
合计				40,769,445	35,578,081	5,191,364

## 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：上海市嘉定区外冈小学

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：上海市嘉定区外冈小学

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：上海市嘉定区外冈小学

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	28,638,700	28,638,700	
301	01	基本工资	3,413,736	3,413,736	
301	02	津贴补贴	437,156	437,156	
301	07	绩效工资	15,810,106	15,810,106	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,145,932	3,145,932	
301	09	职业年金缴费	1,572,966	1,572,966	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,752,690	2,752,690	
301	12	其他社会保障缴费	129,769	129,769	
301	13	住房公积金	1,376,345	1,376,345	
302		商品和服务支出	4,926,781		4,926,781
302	01	办公费	546,600		546,600
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	2,000		2,000

		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	100,000		100,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	306,000		306,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	16	培训费	224,500		224,500
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	300,000		300,000
302	27	委托业务费	458,000		458,000
302	28	工会经费	393,241		393,241
302	29	福利费	665,280		665,280
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	628,160		628,160

		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	1,437,600	1,437,600	
303	02	退休费	1,436,520	1,436,520	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	575,000		575,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	75,000		75,000
合计			35,578,081	30,076,300	5,501,781

### 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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			5,191,364
205	02		普通教育			2,261,564
205	02	02	小学教育			2,261,564
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	152,064
				2	政府聘用辅助人员项目	1,129,165
				3	残保金	295,000
				4	学生资助类项目	685,335
205	09		教育费附加安排的支出			2,929,800
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,800,600
				5	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）	1,800,600
205	09	02	农村中小学教学设施			760,000
				6	专用设备购置项目	110,000
				7	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	650,000

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	09	99	其他教育费附加安排的支出			369,200
				8	学校特色课程及教育内涵发展项目	369,200
合 计						5,191,364

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈小学

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	
5.80		0.20	5.60		5.60	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费和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，嘉定区外冈小学“三公”经费财政拨款预算为5.80万元，比上年预算减少0.80万元。其中：公务接待减少0.80万元。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费预算0.20万元，比上年预算减少0.80万元。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务车的市内因公出差、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。2025年末本单位公务用车保有

### 二、机关运行经费预算

嘉定区外冈小学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295.60万元，其中：政府采购货物预算56.65万元、政府采购工程预算163.55万元、政府采购服务预算75.40万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.08万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额62.37万元。

### 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，嘉定区外冈小学开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金376.72万元，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，嘉定区外冈小学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区外冈小学无价值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）。