

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区黄渡中学

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

嘉定区黄渡中学主要职能

嘉定区黄渡中学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的中学阶段教育。

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、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 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，全力推进素质教育实施。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

嘉定区黄渡中学机构设置

嘉定区黄渡中学设6个内设机构，包括：党支部、教务处、政教处、服务处（包括工会、总务、办公室）、发展处（包括科研师训、人事）、团队（包括团总支、少先队大队部）。

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用车的报废更新，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：嘉定区黄渡中学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，嘉定区黄渡中学预算收入总额为4,194.27万元，其中：财政拨款收入4,194.27万元，占100.00%。比上年单位收入减少199.94万元，减幅4.55%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区黄渡中学预算支出总额为4,194.27万元，其中：基本支出3,567.46万元，占85.06%；项目支出626.81万元，占14.94%。比上年单位支出减少199.94万元，减幅4.55%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区黄渡中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,194.27万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,010.24万元，其中：“初中教育（项）”3,010.24万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出、政府聘用辅助人员经费、乡村少年宫、体育特色、体育场地开放和学生资助类经费

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出”（款）101.20万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”101.20万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展、学校文化建设项目（教育）等项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”665.81万元，其中：“事业单位离退休（项）”187.16万元，主要用于：单位离退休人员的福利费、退休生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”317.73万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”158.87万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”2.05万元，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）”278.01万元，其中：“事业单位医疗（项）”278.01万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费等。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”139.01万元，其中：“住房公积金（项）”139.01万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金补贴。

（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，嘉定区黄渡中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,567.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,894.43万元，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、其他社会保险缴费、和住房公积金。

2、“商品和服务支出”492.90万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”153.14万元，主要用于：退休费和奖励金。

4、“资本性支出”26.99万元，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

嘉定区黄渡中学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

嘉定区黄渡中学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：上海市嘉定区黄渡中学

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	41,942,665	一、教育支出	31,114,370	20,009,242	4,837,023	6,268,105
1、一般公共预算资金	41,942,665	二、社会保障和就业支出	6,658,108	6,296,288	361,820	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,780,125	2,780,125		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,390,062	1,390,062		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,942,665	支出总计	41,942,665	30,475,717	5,198,843	6,268,105

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,114,370	31,114,370			
205	02		普通教育	30,102,370	30,102,370			
205	02	03	初中教育	30,102,370	30,102,370			
205	09		教育费附加安排的支出	1,012,000	1,012,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,012,000	1,012,000			
208			社会保障和就业支出	6,658,108	6,658,108			
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,108	6,658,108			
208	05	02	事业单位离退休	1,871,640	1,871,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,285	3,177,285			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,643	1,588,643			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540	20,540			

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	2,780,125	2,780,125			
210	11		行政事业单位医疗	2,780,125	2,780,125			
210	11	02	事业单位医疗	2,780,125	2,780,125			
221			住房保障支出	1,390,062	1,390,062			
221	02		住房改革支出	1,390,062	1,390,062			
221	02	01	住房公积金	1,390,062	1,390,062			
合计				41,942,665	41,942,665			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,114,370	24,846,265	6,268,105
205	02		普通教育	30,102,370	24,846,265	5,256,105
205	02	03	初中教育	30,102,370	24,846,265	5,256,105
205	09		教育费附加安排的支出	1,012,000		1,012,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,012,000		1,012,000
208			社会保障和就业支出	6,658,108	6,658,108	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,108	6,658,108	
208	05	02	事业单位离退休	1,871,640	1,871,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,285	3,177,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,643	1,588,643	
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	2,780,125	2,780,125	

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	2,780,125	2,780,125	
210	11	02	事业单位医疗	2,780,125	2,780,125	
221			住房保障支出	1,390,062	1,390,062	
221	02		住房改革支出	1,390,062	1,390,062	
221	02	01	住房公积金	1,390,062	1,390,062	
合计				41,942,665	35,674,560	6,268,105

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	41,942,665	一、教育支出	31,114,370	31,114,370		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,658,108	6,658,108		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,780,125	2,780,125		
		四、住房保障支出	1,390,062	1,390,062		
收入总计	41,942,665	支出总计	41,942,665	41,942,665		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,114,370	20,009,242	4,837,023	6,268,105
205	02		普通教育	30,102,370	20,009,242	4,837,023	5,256,105
205	02	03	初中教育	30,102,370	20,009,242	4,837,023	5,256,105
205	09		教育费附加安排的支出	1,012,000			1,012,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,012,000			1,012,000
208			社会保障和就业支出	6,658,108	6,296,288	361,820	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,108	6,296,288	361,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,871,640	1,530,360	341,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,285	3,177,285		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,643	1,588,643		
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	2,780,125	2,780,125		

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	2,780,125	2,780,125		
210	11	02	事业单位医疗	2,780,125	2,780,125		
221			住房保障支出	1,390,062	1,390,062		
221	02		住房改革支出	1,390,062	1,390,062		
221	02	01	住房公积金	1,390,062	1,390,062		
合计				41,942,665	30,475,717	5,198,843	6,268,105

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：上海市嘉定区黄渡中学

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	31,114,370	24,846,265	6,268,105
205	02		普通教育	30,102,370	24,846,265	5,256,105
205	02	03	初中教育	30,102,370	24,846,265	5,256,105
205	09		教育费附加安排的支出	1,012,000		1,012,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,012,000		1,012,000
208			社会保障和就业支出	6,658,108	6,658,108	
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,108	6,658,108	
208	05	02	事业单位离退休	1,871,640	1,871,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,285	3,177,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588,643	1,588,643	
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	2,780,125	2,780,125	
210	11		行政事业单位医疗	2,780,125	2,780,125	

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	2,780,125	2,780,125	
221			住房保障支出	1,390,062	1,390,062	
221	02		住房改革支出	1,390,062	1,390,062	
221	02	01	住房公积金	1,390,062	1,390,062	
合计				41,942,665	35,674,560	6,268,105

单位预算07表

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：上海市嘉定区黄渡中学

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					

本单位2025年无政府性基金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：上海市嘉定区黄渡中学

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					

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：上海市嘉定区黄渡中学

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	28,944,277	28,944,277	
301	01	基本工资	3,765,192	3,765,192	
301	02	津贴补贴	420,584	420,584	
301	07	绩效工资	15,672,259	15,672,259	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,177,285	3,177,285	
301	09	职业年金缴费	1,588,643	1,588,643	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,780,125	2,780,125	
301	12	其他社会保障缴费	150,127	150,127	
301	13	住房公积金	1,390,062	1,390,062	
302		商品和服务支出	4,928,943		4,928,943
302	01	办公费	293,500		293,500
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	80,000		80,000

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	170,000		170,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	344,600		344,600
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	14	租赁费	6,500		6,500
302	16	培训费	197,100		197,100
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	397,183		397,183
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	1,246,100		1,246,100

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	1,531,440	1,531,440	
303	02	退休费	1,530,360	1,530,360	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	269,900		269,900
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
310	03	专用设备购置	110,000		110,000
310	99	其他资本性支出	49,900		49,900
合计			35,674,560	30,475,717	5,198,843

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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			6,268,105
205	02					5,256,105
205	02	03				5,256,105
				1	学校特色课程及教育内涵发展项目	242,255
				2	学生资助类项目	1,028,325
				3	残保金	297,870
				4	政府聘用辅助人员项目	3,687,655
205	09					1,012,000
205	09	99				1,012,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	766,000
				6	学校文化建设项目（教育）	246,000
合 计						6,268,105

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区黄渡中学

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	
5.20		0.10	5.10		5.10	

本单位2025年无因公出国（境）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，嘉定区黄渡中学“三公”经费财政拨款预算为5.20万元，比上年预算减少0.40万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.10万元主要安排主要安排接待教育教学活动来校教师、家委会活动等4批次、40人次。比上年预算减少0.40万元，主要原因是遵守八项规定减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行费预算5.10万元（其中：公务用车运行费5.10万元），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。（年末公务用车保有量2辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区黄渡中学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77.15万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算76.57万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.24万元。

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228.26万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区黄渡中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区黄渡中学2025年无价值100万元以上设备。

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）。