

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区南苑中学

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

嘉定区南苑中学主要职能

嘉定区南苑中学是本区负责九年制义务教育中的初中阶段教育及初等、中等职业技术教育。

主要职能包括：

实施九年制义务教育中的初中阶段教育及初等、中等职业技术教育。

嘉定区南苑中学机构设置

嘉定区南苑中学设14个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、教导处、政教处、人事处、总务处、财务室、档案办公室、计算机办公室、实验室管理员办公室、卫生室、教师办公室、心理咨询室。

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）专有名词解释：嘉定区南苑中学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，嘉定区南苑中学预算收入总额为3,581.62万元，其中：财政拨款收入3,577.52万元，占99.89%；其他收入4.10万元，占0.11%。比上年单位收入减少126.13万元，减幅3.40%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区南苑中学预算支出总额为3,581.62万元，其中：基本支出3,233.65万元，占90.28%；项目支出347.97万元，占9.72%；比上年单位支出减少126.13万元，减幅3.40%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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，嘉定区南苑中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,577.52万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,521.56万元，其中：“初中教育（项）”2,521.56万元，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）”81.76万元，其中：“其他教育附加安排的支出（项）”81.76万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目、设备添置项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”602.18万元，其中：“事业单位离退休（项）”154.65万元，主要用于：单位退休人员福利费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”297.87万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”148.00万元，主要用于：单位缴纳职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.66万元，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）”242.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”242.00万元，主要用于：单位缴纳医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”130.02万元，其中：“住房公积金（项）”130.02万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。

（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，嘉定区南苑中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,233.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,696.63万元，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纳支出、职业年金缴纳、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”394.66万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”127.25万元，主要用于：退休人员退休费、奖励金。

4、“资本性支出”15.11万元，主要用于办公设备购置和图书购置。

（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

嘉定区南苑中学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

嘉定区南苑中学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：上海市嘉定区南苑中学

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	35,775,247	一、教育支出	26,074,227	18,789,876	3,804,555	3,479,796
1、一般公共预算资金	35,775,247	二、社会保障和就业支出	6,021,820	5,728,700	293,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,420,000	2,420,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,300,200	1,300,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	41,000					
收入总计	35,816,247	支出总计	35,816,247	28,238,776	4,097,675	3,479,796

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	26,074,227	26,033,227			41,000
205	02		普通教育	25,256,587	25,215,587			41,000
205	02	03	初中教育	25,256,587	25,215,587			41,000
205	09		教育费附加安排的支出	817,640	817,640			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	817,640	817,640			
208			社会保障和就业支出	6,021,820	6,021,820			
208	05		行政事业单位养老支出	6,021,820	6,021,820			
208	05	02	事业单位离退休	1,546,480	1,546,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,700	2,978,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,000	1,480,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640			
210			卫生健康支出	2,420,000	2,420,000			

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	2,420,000	2,420,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,420,000	2,420,000			
221			住房保障支出	1,300,200	1,300,200			
221	02		住房改革支出	1,300,200	1,300,200			
221	02	01	住房公积金	1,300,200	1,300,200			
合计				35,816,247	35,775,247			41,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	26,074,227	22,594,431	3,479,796
205	02		普通教育	25,256,587	22,594,431	2,662,156
205	02	03	初中教育	25,256,587	22,594,431	2,662,156
205	09		教育费附加安排的支出	817,640		817,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	817,640		817,640
208			社会保障和就业支出	6,021,820	6,021,820	
208	05		行政事业单位养老支出	6,021,820	6,021,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,546,480	1,546,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,700	2,978,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,000	1,480,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640	
210			卫生健康支出	2,420,000	2,420,000	

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	2,420,000	2,420,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,420,000	2,420,000	
221			住房保障支出	1,300,200	1,300,200	
221	02		住房改革支出	1,300,200	1,300,200	
221	02	01	住房公积金	1,300,200	1,300,200	
合计				35,816,247	32,336,451	3,479,796

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	35,775,247	一、教育支出	26,033,227	26,033,227		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,021,820	6,021,820		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,420,000	2,420,000		
		四、住房保障支出	1,300,200	1,300,200		
收入总计	35,775,247	支出总计	34,475,047	34,475,047		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	26,033,227	18,789,876	3,804,555	3,438,796
205	02		普通教育	25,215,587	18,789,876	3,804,555	2,621,156
205	02	03	初中教育	25,215,587	18,789,876	3,804,555	2,621,156
205	09		教育费附加安排的支出	817,640			817,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	817,640			817,640
208			社会保障和就业支出	6,021,820	5,728,700	293,120	
208	05		行政事业单位养老支出	6,021,820	5,728,700	293,120	
208	05	02	事业单位离退休	1,546,480	1,270,000	276,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,700	2,978,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,000	1,480,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640		16,640	
210			卫生健康支出	2,420,000	2,420,000		

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	2,420,000	2,420,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,420,000	2,420,000		
221			住房保障支出	1,300,200	1,300,200		
221	02		住房改革支出	1,300,200	1,300,200		
221	02	01	住房公积金	1,300,200	1,300,200		
合计				35,775,247	28,238,776	4,097,675	3,438,796

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：上海市嘉定区南苑中学

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			教育支出	26,033,227	22,594,431
205	02		普通教育	22,594,431	3,438,796
205	02	03	初中教育	2,621,156	2,621,156
205	09		教育费附加安排的支出	25,215,587	22,594,431
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,621,156	817,640
208			社会保障和就业支出	817,640	
208	05		行政事业单位养老支出	6,021,820	6,021,820
208	05	02	事业单位离退休	1,546,480	1,546,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,700	2,978,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,000	1,480,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640
210			卫生健康支出	2,420,000	2,420,000
210	11		行政事业单位医疗	2,420,000	

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	2,420,000	2,420,000	
221			住房保障支出	1,300,200	1,300,200	
221	02		住房改革支出	1,300,200	1,300,200	
221	02	01	住房公积金	1,300,200	1,300,200	
合计				35,775,247	32,336,451	3,438,796

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：上海市嘉定区南苑中学

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：上海市嘉定区南苑中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区南苑中学

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	26,966,256	26,966,256	
301	01	基本工资	3,676,848	3,676,848	
301	02	津贴补贴	394,348	394,348	
301	07	绩效工资	14,575,500	14,575,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,978,700	2,978,700	
301	09	职业年金缴费	1,480,000	1,480,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,420,000	2,420,000	
301	12	其他社会保障缴费	140,660	140,660	
301	13	住房公积金	1,300,200	1,300,200	
302		商品和服务支出	3,946,585		3,946,585
302	01	办公费	254,000		254,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,140		1,140

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	25,000		25,000
302	06	电费	252,000		252,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	481,632		481,632
302	11	差旅费	22,000		22,000
302	13	维修(护)费	295,600		295,600
302	16	培训费	151,000		151,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	124,000		124,000
302	28	工会经费	372,344		372,344
302	29	福利费	574,560		574,560
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	795,309		795,309
303		对个人和家庭的补助	1,272,520	1,272,520	
303	02	退休费	1,270,000	1,270,000	

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				
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	151,090		151,090
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	51,090		51,090
合计			32,336,451	28,238,776	4,097,675

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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			3,438,796
205	02		普通教育			2,621,156
205	02	03	初中教育			2,621,156
				1	政府聘用辅助人员项目	1,605,647
				2	残保金	250,000
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	133,554
				4	学生资助类项目	631,955
205	09		教育费附加安排的支出			817,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			817,640
				5	专用设备购置项目	50,900
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	766,740
合 计						3,438,796

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南苑中学

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	
2.80			2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排、公务接待费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，嘉定区南苑中学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2024年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（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），主要安排编制内1辆公务用车市内因公出差、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，年末公务用车的保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南苑中学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74.50万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.10万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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162.41万元，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，嘉定区南苑中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区南苑中学无价值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）。