

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区外冈中学

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

上海市嘉定区外冈中学主要职能

嘉定区外冈中学是本区负责本区初中阶段义务教育。 主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

上海市嘉定区外冈中学主要职能

嘉定区外冈中学设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、办公室、课程教育部、体卫科艺部、学生发展部、后勤保障部、人力资源部。

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）专用名词解释：上海市嘉定区外冈中学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，嘉定区外冈中学预算收入总额为4,122.80万元，其中：财政拨款收入4,122.80万元，占100%。比上年部门收入减少48.69万元，减幅1.16%，主要原因是人员经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区外冈中学预算支出总额为4,122.80万元，其中：基本支出3,809.02万元，占92.39%；项目支出313.78万元，占7.61%。比上年部门支出减少48.69万元，减幅1.16%，主要原因是人员经费减少。

（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，嘉定区外冈中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,122.80万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,741.91万元，其中：“初中教育（项）”2,741.91万元，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）”163.21万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”163.21万元，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）”764.50万元，其中：“事业单位离退休（项）”244.06万元，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）”345.28万元，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）”172.64万元，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）”2.52万元，主要用于：离退休人员的活动费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”302.12万元，其中：“事业单位医疗（项）”302.12万元，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）”151.06万元，其中：“住房公积金（项）”151.06万元，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

2024年，嘉定区外冈中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,809.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,143.04万元，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”417.50万元，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”202.48万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“资本性支出”46.00万元，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

嘉定区外冈中学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

嘉定区外冈中学2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	41,227,985	一、教育支出	29,051,172	21,722,562	4,190,788	3,137,822
1、一般公共预算资金	41,227,985	二、社会保障和就业支出	7,644,986	7,200,726	444,260	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,021,218	3,021,218		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,510,609	1,510,609		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,227,985	支出总计	41,227,985	33,455,115	4,635,048	3,137,822

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈中学

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	29,051,172	29,051,172			
205	02		普通教育	27,419,072	27,419,072			
205	02	03	初中教育	27,419,072	27,419,072			
205	09		教育费附加安排的支出	1,632,100	1,632,100			
205	09	01	农村中小学校舍建设	912,100	912,100			
205	09	02	农村中小学教学设施	234,000	234,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	486,000	486,000			
208			社会保障和就业支出	7,644,986	7,644,986			
208	05		行政事业单位养老支出	7,644,986	7,644,986			
208	05	02	事业单位离退休	2,440,535	2,440,535			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,821	3,452,821			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,410	1,726,410			

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	25,220	25,220			
210			卫生健康支出	3,021,218	3,021,218			
210	11		行政事业单位医疗	3,021,218	3,021,218			
210	11	02	事业单位医疗	3,021,218	3,021,218			
221			住房保障支出	1,510,609	1,510,609			
221	02		住房改革支出	1,510,609	1,510,609			
221	02	01	住房公积金	1,510,609	1,510,609			
合计				41,227,985	41,227,985			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈中学

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				
205		教育支出	29,051,172	25,913,350	3,137,822
205	02	普通教育	27,419,072	25,913,350	1,505,722
205	02	03 初中教育	27,419,072	25,913,350	1,505,722
205	09	教育费附加安排的支出	1,632,100		1,632,100
205	09	01 农村中小学校舍建设	912,100		912,100
205	09	02 农村中小学教学设施	234,000		234,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	486,000		486,000
208		社会保障和就业支出	7,644,986	7,644,986	
208	05	行政事业单位养老支出	7,644,986	7,644,986	
208	05	02 事业单位离退休	2,440,535	2,440,535	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,821	3,452,821	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,410	1,726,410	

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		合计	基本支出	项目支出
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	
210			卫生健康支出	3,021,218	3,021,218	
210	11		行政事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
210	11	02	事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
221			住房保障支出	1,510,609	1,510,609	
221	02		住房改革支出	1,510,609	1,510,609	
221	02	01	住房公积金	1,510,609	1,510,609	
合计				41,227,985	38,090,163	3,137,822

单位预算04表

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	41,227,985	一、教育支出	29,051,172	29,051,172		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,644,986	7,644,986		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,021,218	3,021,218		
		四、住房保障支出	1,510,609	1,510,609		
收入总计	41,227,985	支出总计	41,227,985	41,227,985		

单位预算05表

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
			人员经费	公用经费	
类	款	项			
205		教育支出	29,051,172	21,722,562	4,190,788
205	02	普通教育	27,419,072	21,722,562	4,190,788
205	02	03 初中教育	27,419,072	21,722,562	4,190,788
205	09	教育费附加安排的支出	1,632,100		1,632,100
205	09	01 农村中小学校舍建设	912,100		912,100
205	09	02 农村中小学教学设施	234,000		234,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	486,000		486,000
208		社会保障和就业支出	7,644,986	7,200,726	444,260
208	05	行政事业单位养老支出	7,644,986	7,200,726	444,260
208	05	02 事业单位离退休	2,440,535	2,021,495	419,040
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,821	3,452,821	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,410	1,726,410	

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			人员经费	公用经费	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220		25,220
210			卫生健康支出	3,021,218	3,021,218	
210	11		行政事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
210	11	02	事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
221			住房保障支出	1,510,609	1,510,609	
221	02		住房改革支出	1,510,609	1,510,609	
221	02	01	住房公积金	1,510,609	1,510,609	
合计			41,227,985	33,455,115	4,635,048	3,137,822

单位预算06表

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				
205		教育支出	29,051,172	25,913,350	3,137,822
205	02	普通教育	27,419,072	25,913,350	1,505,722
205	02	03 初中教育	27,419,072	25,913,350	1,505,722
205	09	教育费附加安排的支出	1,632,100		1,632,100
205	09	01 农村中小学校舍建设	912,100		912,100
205	09	02 农村中小学教学设施	234,000		234,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	486,000		486,000
208		社会保障和就业支出	7,644,986	7,644,986	
208	05	行政事业单位养老支出	7,644,986	7,644,986	
208	05	02 事业单位离退休	2,440,535	2,440,535	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,821	3,452,821	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,410	1,726,410	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	

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				
210		卫生健康支出	3,021,218	3,021,218	
210	11	行政事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
210	11	02 事业单位医疗	3,021,218	3,021,218	
221		住房保障支出	1,510,609	1,510,609	
221	02	住房改革支出	1,510,609	1,510,609	
221	02	01 住房公积金	1,510,609	1,510,609	
合计			41,227,985	38,090,163	3,137,822

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：上海市嘉定区外冈中学

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				
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

单位预算08表

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				
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

单位预算09表

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		
类	款					
301		工资福利支出	31,430,380	31,430,380		
301	01	基本工资	4,391,364	4,391,364		
301	02	津贴补贴	451,192	451,192		
301	07	绩效工资	16,734,339	16,734,339		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,452,821	3,452,821		
301	09	职业年金缴费	1,726,410	1,726,410		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,021,218	3,021,218		
301	12	其他社会保障缴费	142,427	142,427		
301	13	住房公积金	1,510,609	1,510,609		
302		商品和服务支出	4,175,048		4,175,048	
302	01	办公费	300,000		300,000	
302	02	印刷费	190,000		190,000	
302	04	手续费	1,000		1,000	

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	160,000		160,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	375,000		375,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	161,000		161,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	431,602		431,602
302	29	福利费	756,000		756,000
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	798,446		798,446
303		对个人和家庭的补助	2,024,735	2,024,735	

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	01	离休费	145,000	145,000	
303	02	退休费	1,876,495	1,876,495	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	460,000		460,000
310	02	办公设备购置	410,000		410,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			38,090,163	33,455,115	4,635,048

单位预算表10

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			3,137,822
205	02		普通教育			1,505,722
205	02	03	初中教育			1,505,722
				1	政府聘用辅助人员项目	277,000
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	103,147
				3	学生资助类项目	795,575
				4	残保金	330,000
205	09		教育费附加安排的支出			1,632,100
205	09	01	农村中小学校舍建设			912,100
				5	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	912,100
205	09	02	农村中小学教学设施			234,000
				6	专用设备购置项目	234,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			486,000

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				
				7	学校特色课程及教育内涵发展项目	486,000
合 计						3,137,822

单位预算11表

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		
5.60			5.60		5.60		

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、无公务接待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，嘉定区外冈中学“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，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5.60万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排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，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区外冈中学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98.52万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.52万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额68.96万元。

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，嘉定区外冈中学开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金253.08万元，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，嘉定区外冈中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区外冈中学无价值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）。