

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区方泰中学

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

上海市嘉定区方泰中学主要职能

上海市嘉定区方泰中学是本区负责初中阶段学生教育。

主要职能包括：贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合学校实际和新一轮五年规划，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的初中阶段教育，培养有理想、有文化、有纪律、有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

上海市嘉定区方泰中学机构设置

上海市嘉定区方泰中学单位设七个内设机构，包括：党支部、校务办、教导处、政教处、总务处、科研处、体卫科艺处 。

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市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：嘉定区方泰中学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，嘉定区方泰中学预算收入总额为3,208.95万元，其中：财政拨款收入3,204.75万元，占99.87%。其他收入4.20万元，占0.13%。比上年单位收入增加118.72万元，增幅3.84%，主要原因是2025年学生数增加公用经费项目经费拨款增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区方泰中学预算支出总额为3,208.95万元，其中：基本支出2,772.61万元，占86.40%；项目支出436.34万元，占13.60%。比上年单位收入增加118.72万元，增幅3.84%，主要原因是2025年学生数增加公用经费项目经费拨款增加。

（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，嘉定区方泰中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,204.75万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,301.35万元，其中：“初中教育（项）”2,301.35万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”95.52万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”65.00万元，主要用于：学校安装电梯；“其他教育费附加安排的支出（项）”30.52万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”472.41万元，其中：“事业单位离退休（项）”90.61万元，主要用于：单位离退休人员生活补助和福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”253.86万元，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）”126.93万元，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）”1.01万元，主要用于：单位离退休人员活动费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”222.12万元，其中：“事业单位医疗（项）”222.12万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”113.35万元，其中：“住房公积金（项）”113.35万元，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，嘉定区方泰中学一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,772.61万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,366.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

2、“商品和服务支出”311.73万元，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、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”74.16万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”20.66万元，主要用于：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

嘉定区方泰中学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

嘉定区方泰中学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：上海市嘉定区方泰中学

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	32,047,526	一、教育支出	24,010,640	16,501,963	3,145,293	4,363,384
1、一般公共预算资金	32,047,526	二、社会保障和就业支出	4,724,106	4,545,486	178,620	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,221,243	2,221,243		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,133,537	1,133,537		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	42,000					
收入总计	32,089,526	支出总计	32,089,526	24,402,229	3,323,913	4,363,384

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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	24,010,640	23,968,640			42,000
205	02		普通教育	23,055,440	23,013,440			42,000
205	02	03	初中教育	23,055,440	23,013,440			42,000
205	09		教育费附加安排的支出	955,200	955,200			
205	09	02	农村中小学教学设施	650,000	650,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	305,200	305,200			
208			社会保障和就业支出	4,724,106	4,724,106			
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,106	4,724,106			
208	05	02	事业单位离退休	906,120	906,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,564	2,538,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,282	1,269,282			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140			

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	2,221,243	2,221,243			
210	11		行政事业单位医疗	2,221,243	2,221,243			
210	11	02	事业单位医疗	2,221,243	2,221,243			
221			住房保障支出	1,133,537	1,133,537			
221	02		住房改革支出	1,133,537	1,133,537			
221	02	01	住房公积金	1,133,537	1,133,537			
合计				32,089,526	32,047,526			42,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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	24,010,640	19,647,256	4,363,384
205	02		普通教育	23,055,440	19,647,256	3,408,184
205	02	03	初中教育	23,055,440	19,647,256	3,408,184
205	09		教育费附加安排的支出	955,200		955,200
205	09	02	农村中小学教学设施	650,000		650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	305,200		305,200
208			社会保障和就业支出	4,724,106	4,724,106	
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,106	4,724,106	
208	05	02	事业单位离退休	906,120	906,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,564	2,538,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,282	1,269,282	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	

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, 221, 243	2, 221, 243	
210	11		行政事业单位医疗	2, 221, 243	2, 221, 243	
210	11	02	事业单位医疗	2, 221, 243	2, 221, 243	
221			住房保障支出	1, 133, 537	1, 133, 537	
221	02		住房改革支出	1, 133, 537	1, 133, 537	
221	02	01	住房公积金	1, 133, 537	1, 133, 537	
合计				32, 089, 526	27, 726, 142	4, 363, 384

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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	32,047,526	一、教育支出	23,968,640	23,968,640		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,724,106	4,724,106		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,221,243	2,221,243		
		四、住房保障支出	1,133,537	1,133,537		
收入总计	32,047,526	支出总计	32,047,526	32,047,526		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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	23,968,640	16,501,963	3,145,293	4,321,384
205	02		普通教育	23,013,440	16,501,963	3,145,293	3,366,184
205	02	03	初中教育	23,013,440	16,501,963	3,145,293	3,366,184
205	09		教育费附加安排的支出	955,200			955,200
205	09	02	农村中小学教学设施	650,000			650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	305,200			305,200
208			社会保障和就业支出	4,724,106	4,545,486	178,620	
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,106	4,545,486	178,620	
208	05	02	事业单位离退休	906,120	737,640	168,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,564	2,538,564		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,282	1,269,282		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140		10,140	

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, 221, 243	2, 221, 243		
210	11		行政事业单位医疗	2, 221, 243	2, 221, 243		
210	11	02	事业单位医疗	2, 221, 243	2, 221, 243		
221			住房保障支出	1, 133, 537	1, 133, 537		
221	02		住房改革支出	1, 133, 537	1, 133, 537		
221	02	01	住房公积金	1, 133, 537	1, 133, 537		
合计				32, 047, 526	24, 402, 229	3, 323, 913	4, 321, 384

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：上海市嘉定区方泰中学

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	23,968,640	19,647,256	4,321,384
205	02		普通教育	23,013,440	19,647,256	3,366,184
205	02	03	初中教育	23,013,440	19,647,256	3,366,184
205	09		教育费附加安排的支出	955,200		955,200
205	09	02	农村中小学教学设施	650,000		650,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	305,200		305,200
208			社会保障和就业支出	4,724,106	4,724,106	
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,106	4,724,106	
208	05	02	事业单位离退休	906,120	906,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,564	2,538,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,282	1,269,282	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140	10,140	
210			卫生健康支出	2,221,243	2,221,243	

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, 221, 243	2, 221, 243	
210	11	02	事业单位医疗	2, 221, 243	2, 221, 243	
221			住房保障支出	1, 133, 537	1, 133, 537	
221	02		住房改革支出	1, 133, 537	1, 133, 537	
221	02	01	住房公积金	1, 133, 537	1, 133, 537	
合计				32, 047, 526	27, 726, 142	4, 321, 384

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：上海市嘉定区方泰中学

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：上海市嘉定区方泰中学

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：上海市嘉定区方泰中学

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	23,660,629	23,660,629	
301	01	基本工资	3,216,960	3,216,960	
301	02	津贴补贴	355,604	355,604	
301	07	绩效工资	12,799,108	12,799,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,538,564	2,538,564	
301	09	职业年金缴费	1,269,282	1,269,282	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,221,243	2,221,243	
301	12	其他社会保障缴费	126,331	126,331	
301	13	住房公积金	1,133,537	1,133,537	
302		商品和服务支出	3,117,313		3,117,313
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	65,000		65,000

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	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	266,000		266,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	125,000		125,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	327,513		327,513
302	29	福利费	436,320		436,320
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	711,480		711,480
303		对个人和家庭的补助	741,600	741,600	
303	02	退休费	737,640	737,640	
303	09	奖励金	3,960	3,960	

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				
310		资本性支出	206,600		206,600
310	02	办公设备购置	145,000		145,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	41,600		41,600
合计			27,726,142	24,402,229	3,323,913

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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			4,321,384
205	02					3,366,184
205	02	03				3,366,184
				1	政府聘用辅助人员项目	2,583,906
				2	学生资助类项目	437,375
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	124,903
				4	残保金	220,000
205	09					955,200
205	09	02				650,000
				5	校舍维修项目（100万元以下）（教育）	650,000
205	09	99				305,200
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	305,200
合 计						4,321,384

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区方泰中学

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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区方泰中学“三公”经费财政拨款预算为6.10万元，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：公务用车运行费5.60万元），主要安排编制内2辆公务车辆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

嘉定区方泰中学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78.41万元，其中：政府采购货物预算30.81万元、政府采购服务预算47.60万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.12万元。

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155.95万元,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，嘉定区方泰中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。嘉定区方泰中学无价值100万元以上设备。

2025年，嘉定区方泰中学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0台。