

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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

上海市曹杨二中附属江桥实验中学（单位）主要职能

上海市曹杨二中附属江桥实验中学是本区负责初中教育的公办学校。

主要职能包括：

- 1、实施初中教育
- 2、促进教育发展

上海市曹杨二中附属江桥实验中学（单位）机构设置

上海市曹杨二中附属江桥实验中学设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会科研室、学校发展部、体艺科卫部、学生工作部、教学管理部、后勤服务部、年级部。

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）专有名词解释：上海市曹杨二中附属江桥实验中学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，上海市曹杨二中附属江桥实验中学预算收入总额为5418.28万元，其中：财政拨款收入5418.28万元，占100%；比上年单位收入增加231.39万元，增幅4.46%，主要原因是2025年初两个校区学生数增加所以公用经费增加、教师人员数增加所以人员经费增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市曹杨二中附属江桥实验中学预算支出总额为5418.28万元，其中：基本支出4569.67万元，占84.34%；项目支出848.61万元，占15.66%；比上年单位支出增加231.39万元，增幅4.46%，主要原因是2025年初两个校区学生数增加所以公用经费增加、教师人员数增加所以人员经费增加。

（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，上海市曹杨二中附属江桥实验中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5418.28万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”3869.00万元，其中：“初中教育(项)”3869.00万元，主要用于：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、学生资助类项目、学校特色课程及教育内涵发展项目、残保金、政府聘用辅助人员项目。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”294.75万元，其中：农村中小学教学设施(项)100.63万元，主要用于专用设备购置项目100.63万元，“其他教育费附加安排的支出(项)”194.12万元，主要用于：学校文化建设项目(教育)25.00万元，学校特色课程及教育内涵发展项目169.12万元。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”721.44万元，其中：“事业单位离退休(项)”110.96万元，主要用于：退休人员的福利费、退休人员生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”406.18万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用。“机关事业单位职业年金缴费支出”203.08万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费用。“其他行政事业单位养老支出”1.22万元，主要用于退休人员活动费。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”355.40万元，其中：“事业单位医疗(项)”355.40万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”177.69万元，其中：“住房公积金(项)”177.69万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，上海市曹杨二中附属江桥实验中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4569.67万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3705.91万元，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、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”740.71万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”91.05万元，主要用于：退休费，奖励金。

4、“资本性支出”32.00万元，主要用于：办公设备购置、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

上海市曹杨二中附属江桥实验中学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

上海市曹杨二中附属江桥实验中学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：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	54,182,821	一、教育支出	41,637,471	25,639,525	7,511,853	8,486,093
1、一般公共预算资金	54,182,821	二、社会保障和就业支出	7,214,360	6,999,100	215,260	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,553,994	3,553,994		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,776,997	1,776,997		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,182,821	支出总计	54,182,821	37,969,616	7,727,113	8,486,093

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	41,637,471	41,637,471			
205	02		普通教育	38,689,941	38,689,941			
205	02	03	初中教育	38,689,941	38,689,941			
205	09		教育费附加安排的支出	2,947,530	2,947,530			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,006,290	1,006,290			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,941,240	1,941,240			
208			社会保障和就业支出	7,214,360	7,214,360			
208	05		行政事业单位养老支出	7,214,360	7,214,360			
208	05	02	事业单位离退休	1,109,580	1,109,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,707	4,061,707			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,853	2,030,853			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220	12,220			
210			卫生健康支出	3,553,994	3,553,994			

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	3,553,994	3,553,994			
210	11	02	事业单位医疗	3,553,994	3,553,994			
221			住房保障支出	1,776,997	1,776,997			
221	02		住房改革支出	1,776,997	1,776,997			
221	02	01	住房公积金	1,776,997	1,776,997			
合计				54,182,821	54,182,821			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			41,637,471	33,151,378	8,486,093
205	02		38,689,941	33,151,378	5,538,563
205	02	03	38,689,941	33,151,378	5,538,563
205	09		2,947,530		2,947,530
205	09	02	1,006,290		1,006,290
205	09	99	1,941,240		1,941,240
208			7,214,360	7,214,360	
208	05		7,214,360	7,214,360	
208	05	02	1,109,580	1,109,580	
208	05	05	4,061,707	4,061,707	
208	05	06	2,030,853	2,030,853	
208	05	99	12,220	12,220	
210			3,553,994	3,553,994	

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	3,553,994	3,553,994	
210	11	02	事业单位医疗	3,553,994	3,553,994	
221			住房保障支出	1,776,997	1,776,997	
221	02		住房改革支出	1,776,997	1,776,997	
221	02	01	住房公积金	1,776,997	1,776,997	
合计				54,182,821	45,696,729	8,486,093

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	54,182,821	一、教育支出	41,637,471	41,637,471		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,214,360	7,214,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,553,994	3,553,994		
		四、住房保障支出	1,776,997	1,776,997		
收入总计	54,182,821	支出总计	54,182,821	54,182,821		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	41,637,471	25,639,525	7,511,853	8,486,093
205	02		普通教育	38,689,941	25,639,525	7,511,853	5,538,563
205	02	03	初中教育	38,689,941	25,639,525	7,511,853	5,538,563
205	09		教育费附加安排的支出	2,947,530			2,947,530
205	09	02	农村中小学教学设施	1,006,290			1,006,290
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,941,240			1,941,240
208			社会保障和就业支出	7,214,360	6,999,100	215,260	
208	05		行政事业单位养老支出	7,214,360	6,999,100	215,260	
208	05	02	事业单位离退休	1,109,580	906,540	203,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,707	4,061,707		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,853	2,030,853		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220		12,220	
210			卫生健康支出	3,553,994	3,553,994		

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	3,553,994	3,553,994		
210	11	02	事业单位医疗	3,553,994	3,553,994		
221			住房保障支出	1,776,997	1,776,997		
221	02		住房改革支出	1,776,997	1,776,997		
221	02	01	住房公积金	1,776,997	1,776,997		
合计				54,182,821	37,969,616	7,727,113	8,486,093

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：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	41,637,471	33,151,378	8,486,093
205	02		普通教育	38,689,941	33,151,378	5,538,563
205	02	03	初中教育	38,689,941	33,151,378	5,538,563
205	09		教育费附加安排的支出	2,947,530		2,947,530
205	09	02	农村中小学教学设施	1,006,290		1,006,290
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,941,240		1,941,240
208			社会保障和就业支出	7,214,360	7,214,360	
208	05		行政事业单位养老支出	7,214,360	7,214,360	
208	05	02	事业单位离退休	1,109,580	1,109,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,707	4,061,707	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,030,853	2,030,853	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220	12,220	
210			卫生健康支出	3,553,994	3,553,994	

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	3,553,994	3,553,994	
210	11	02	事业单位医疗	3,553,994	3,553,994	
221			住房保障支出	1,776,997	1,776,997	
221	02		住房改革支出	1,776,997	1,776,997	
221	02	01	住房公积金	1,776,997	1,776,997	
合计				54,182,821	45,696,729	8,486,093

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：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	37,059,116	37,059,116	
301	01	基本工资	4,459,051	4,459,051	
301	02	津贴补贴	558,916	558,916	
301	07	绩效工资	20,363,741	20,363,741	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,061,707	4,061,707	
301	09	职业年金缴费	2,030,853	2,030,853	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,553,994	3,553,994	
301	12	其他社会保障缴费	253,857	253,857	
301	13	住房公积金	1,776,997	1,776,997	
302		商品和服务支出	7,407,113		7,407,113
302	01	办公费	318,525		318,525
302	02	印刷费	100,000		100,000
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	290,000		290,000
302	09	物业管理费	419,600		419,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	322,000		322,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	206,000		206,000
302	28	工会经费	507,713		507,713
302	29	福利费	635,040		635,040
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	3,365,235		3,365,235
303		对个人和家庭的补助	910,500	910,500	
303	02	退休费	906,540	906,540	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	320,000		320,000

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				
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			45,696,729	37,969,616	7,727,113

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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			8,486,093
205	02		普通教育			5,538,563
205	02	03	初中教育			5,538,563
				1	学生资助类项目	1,065,106
				2	学校特色课程及教育内涵发展项目	118,706
				3	残保金	380,261
				4	政府聘用辅助人员项目	3,974,490
205	09		教育费附加安排的支出			2,947,530
205	09	02	农村中小学教学设施			1,006,290
				5	专用设备购置项目	1,006,290
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,941,240
				6	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,691,240
				7	学校文化建设项目（教育）	250,000
合 计						8,486,093

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市曹杨二中附属江桥实验中学

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	
3.30		0.50	2.80		2.80	

备注：本单位2025年无因公出国(境)费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，上海市曹杨二中附属江桥实验中学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，比上年预算减少0.5万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.50万元，主要用于安排学校开展业务活动所需接待费等支出。比上年预算减少0.5万元。主要原因是：学校用于安排接待的业务活动减少。公务接待35批次、350人次。

（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），主要用于安排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2024年预算持平。2025年上海市曹杨二中附属江桥实验中学年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

上海市曹杨二中附属江桥实验中学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112.60万元，其中：政府采购货物预算31.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.35万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额81.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额81.90万元。

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413.13万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，上海市曹杨二中附属江桥实验中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2025年上海市曹杨二中附属江桥实验中学2025年预算安排购置车辆0辆。

上海市曹杨二中附属江桥实验中学2025年无价值100万元（含）以上设备类。