

嘉定区2025年单位预算

预算单位：同济大学附属实验中学

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

同济大学附属实验中学主要职能

同济大学附属实验中学是本区负责初中学历教育的事业单位，由财政全额拨款，单位核定编制数为77人。
主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

同济大学附属实验中学机构设置

同济大学附属实验中学单位设5个内设机构，包括：校长室、学生发展中心、课程与教学管理中心、教师发展中心、后勤保障中心。

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：同济大学附属实验中学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，同济大学附属实验中学预算收入总额为3835.54万元，其中：财政拨款收入3835.54万元，占100%。比上年单位收入减少375.40万元，减幅8.91%，主要原因是项目减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，同济大学附属实验中学预算支出总额为3835.54万元，其中：基本支出3168.19万元，占82.6%；项目支出667.35万元，占17.4%。比上年单位支出减少375.40万元，减幅8.91%，主要原因是项目减少。

（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，同济大学附属实验中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3835.54万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2751.64万元，其中：“初中教育（项）”2751.64万元，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及物业管理经费等支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”342.29万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”342.29万元，主要用于：学区集团办学、合作办学、大思政课、课后服务保障、科技特色、人才攀升增能、双新推进（课程领导力）、双新推进（学段衔接）、双新推进（综合课程创造力）、劳动教育、家庭教育、幸福课程、设备添置-多媒体的项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”440.11万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.58万元，主要用于：离退休人员的补贴、福利费及活动费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”292万元，主要用于：单位工作人员的养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”146.50万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.03万元，主要用于：离退休人员的福利费及活动费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”179万元，其中：“事业单位医疗（项）”179万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”122.50万元，其中：“住房公积金（项）”122.50万元，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，同济大学附属实验中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3168.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2694.12万元，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。

2、“商品和服务支出”450.60万元，主要用于：办公费、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、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”1.48万元，主要用于：退休费、奖励金

4、“资本性支出”22万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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

同济大学附属实验中学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
同济大学附属实验中学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：同济大学附属实验中学

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	38,355,391	一、教育支出	30,939,291	19,544,403	4,721,407	6,673,481
1、一般公共预算资金	38,355,391	二、社会保障和就业支出	4,401,100	4,396,520	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,790,000	1,790,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,225,000	1,225,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,355,391	支出总计	38,355,391	26,955,923	4,725,987	6,673,481

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：同济大学附属实验中学

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	30,939,291	30,939,291			
205	02		普通教育	27,516,355	27,516,355			
205	02	03	初中教育	27,516,355	27,516,355			
205	09		教育费附加安排的支出	3,422,936	3,422,936			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,422,936	3,422,936			
208			社会保障和就业支出	4,401,100	4,401,100			
208	05		行政事业单位养老支出	4,401,100	4,401,100			
208	05	02	事业单位离退休	15,840	15,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,000	2,920,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,000	1,465,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	1,790,000	1,790,000			

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	1,790,000	1,790,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,790,000	1,790,000			
221			住房保障支出	1,225,000	1,225,000			
221	02		住房改革支出	1,225,000	1,225,000			
221	02	01	住房公积金	1,225,000	1,225,000			
合计				38,355,391	38,355,391			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：同济大学附属实验中学

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	30,939,291	24,265,810	6,673,481
205	02		普通教育	27,516,355	24,265,810	3,250,545
205	02	03	初中教育	27,516,355	24,265,810	3,250,545
205	09		教育费附加安排的支出	3,422,936		3,422,936
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,422,936		3,422,936
208			社会保障和就业支出	4,401,100	4,401,100	
208	05		行政事业单位养老支出	4,401,100	4,401,100	
208	05	02	事业单位离退休	15,840	15,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,000	2,920,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,000	1,465,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	1,790,000	1,790,000	

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	1,790,000	1,790,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,790,000	1,790,000	
221			住房保障支出	1,225,000	1,225,000	
221	02		住房改革支出	1,225,000	1,225,000	
221	02	01	住房公积金	1,225,000	1,225,000	
合计				38,355,391	31,681,910	6,673,481

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：同济大学附属实验中学

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	38,355,391	一、教育支出	30,939,291	30,939,291		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,401,100	4,401,100		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,790,000	1,790,000		
		四、住房保障支出	1,225,000	1,225,000		
收入总计	38,355,391	支出总计	38,355,391	38,355,391		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：同济大学附属实验中学

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	30,939,291	19,544,403	4,721,407	6,673,481
205	02		普通教育	27,516,355	19,544,403	4,721,407	3,250,545
205	02	03	初中教育	27,516,355	19,544,403	4,721,407	3,250,545
205	09		教育费附加安排的支出	3,422,936			3,422,936
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,422,936			3,422,936
208			社会保障和就业支出	4,401,100	4,396,520	4,580	
208	05		行政事业单位养老支出	4,401,100	4,396,520	4,580	
208	05	02	事业单位离退休	15,840	11,520	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,000	2,920,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,000	1,465,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260		260	
210			卫生健康支出	1,790,000	1,790,000		

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	1,790,000	1,790,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,790,000	1,790,000		
221			住房保障支出	1,225,000	1,225,000		
221	02		住房改革支出	1,225,000	1,225,000		
221	02	01	住房公积金	1,225,000	1,225,000		
合计				38,355,391	26,955,923	4,725,987	6,673,481

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：同济大学附属实验中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			30,939,291	24,265,810	6,673,481
205	02		27,516,355	24,265,810	3,250,545
205	02	03	27,516,355	24,265,810	3,250,545
205	09		3,422,936		3,422,936
205	09	99	3,422,936		3,422,936
208			4,401,100	4,401,100	
208	05		4,401,100	4,401,100	
208	05	02	15,840	15,840	
208	05	05	2,920,000	2,920,000	
208	05	06	1,465,000	1,465,000	
208	05	99	260	260	
210			1,790,000	1,790,000	
210	11		1,790,000	1,790,000	

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	1,790,000	1,790,000	
221			住房保障支出	1,225,000	1,225,000	
221	02		住房改革支出	1,225,000	1,225,000	
221	02	01	住房公积金	1,225,000	1,225,000	
合计				38,355,391	31,681,910	6,673,481

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：同济大学附属实验中学

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						

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：同济大学附属实验中学

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						

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：同济大学附属实验中学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	26,941,163	26,941,163	
301	01	基本工资	2,937,363	2,937,363	
301	02	津贴补贴	432,824	432,824	
301	07	绩效工资	16,041,976	16,041,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,920,000	2,920,000	
301	09	职业年金缴费	1,465,000	1,465,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,790,000	1,790,000	
301	12	其他社会保障缴费	129,000	129,000	
301	13	住房公积金	1,225,000	1,225,000	
302		商品和服务支出	4,505,987		4,505,987
302	01	办公费	381,800		381,800
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	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				
302	07	邮电费	17,000		17,000
302	09	物业管理费	468,000		468,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	16	培训费	197,000		197,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	388,137		388,137
302	29	福利费	332,640		332,640
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	1,775,410		1,775,410
303		对个人和家庭的补助	14,760	14,760	
303	02	退休费	11,520	11,520	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	220,000		220,000

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	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			31,681,910	26,955,923	4,725,987

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：同济大学附属实验中学

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			6,673,481
205	02		普通教育			3,250,545
205	02	03	初中教育			3,250,545
				1	残保金	231,024
				2	学生资助类项目	738,852
				3	政府聘用辅助人员项目	2,006,659
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	274,010
205	09		教育费附加安排的支出			3,422,936
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			3,422,936
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	3,152,936
				6	专用设备购置项目	270,000
合 计						6,673,481

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：同济大学附属实验中学

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	
2.80			2.80		2.80	

本单位2025年无因公出国（境）费、公务接待费、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，同济大学附属实验中学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，比上年预算减少0.80万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。比上年预算减少0.80万元，主要原因是2025年无公务接待方面的开支。

（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1辆公务用车的市内因公出差、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，年末本单位公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

同济大学附属实验中学2025年无机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.90万元

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.40万元。

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443.58万元，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，同济大学附属实验中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。同济大学附属实验中学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）。