

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区青少年业余体校

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

嘉定区青少年业余体校单位主要职能

嘉定区青少年业余体校是根据教育法规，完成国家规定的九年制义务教育，培养优秀的体育后备人才。主要职能包括：

1. 贯彻、执行教育法律法规，坚持依法治教、依法治学；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；
4. 按照上级有关部门规定，负责本单位财务和项目建设管理工作，核算和发放教职工工资。

嘉定区青少年业余体校机构设置

嘉定区青少年业余体校设7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、人事部、训练中心。

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：嘉定区青少年业余体校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，嘉定区青少年业余体校预算收入总额为1,481.25万元，其中：财政拨款收入1,481.25万元，占100.00%。比上年单位收入减少327.39万元，减幅18.10%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区青少年业余体校预算支出总额为1,481.25万元，其中：基本支出1,168.16万元，占78.86%；项目支出313.09万元，占21.14%。比上年单位支出减少327.39万元，减幅18.10%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,481.25万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,105.03万元，其中：“初中教育（项）”1,105.03万元，主要用于：单位工作人员工资、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其他教育项目等项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”0.90万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”0.90万元，主要用于：课后服务保障项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”233.00万元，其中：“事业单位离退休（项）”70.69万元，主要用于：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）”107.65万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”53.83万元，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）”0.83万元，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）”94.19万元，其中：“事业单位医疗（项）”94.19万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”48.13万元，其中：“住房公积金（项）”48.13万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,168.16万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”996.60万元，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”103.39万元，主要用于：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”56.97万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”11.20万元，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

嘉定区青少年业余体校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

嘉定区青少年业余体校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：上海市嘉定区青少年业余体校

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
一、财政拨款收入	14,812,492	一、教育支出	11,059,274	6,929,028	999,391
1、一般公共预算资金	14,812,492	二、社会保障和就业支出	2,329,948	2,183,388	146,560
2、政府性基金		三、卫生健康支出	941,948	941,948	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	481,322	481,322	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	14,812,492	支出总计	14,812,492	10,535,686	1,145,951
					3,130,855

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	11,059,274	11,059,274			
205	02		普通教育	11,050,274	11,050,274			
205	02	03	初中教育	11,050,274	11,050,274			
205	09		教育费附加安排的支出	9,000	9,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,000	9,000			
208			社会保障和就业支出	2,329,948	2,329,948			
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,948	2,329,948			
208	05	02	事业单位离退休	706,860	706,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,512	1,076,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,256	538,256			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320			
210			卫生健康支出	941,948	941,948			

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	941,948	941,948			
210	11	02	事业单位医疗	941,948	941,948			
221			住房保障支出	481,322	481,322			
221	02		住房改革支出	481,322	481,322			
221	02	01	住房公积金	481,322	481,322			
合计				14,812,492	14,812,492			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	11,059,274	7,928,419	3,130,855
205	02	普通教育	11,050,274	7,928,419	3,121,855
205	02	03 初中教育	11,050,274	7,928,419	3,121,855
205	09	教育费附加安排的支出	9,000		9,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,000		9,000
208		社会保障和就业支出	2,329,948	2,329,948	
208	05	行政事业单位养老支出	2,329,948	2,329,948	
208	05	02 事业单位离退休	706,860	706,860	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,512	1,076,512	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	538,256	538,256	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	
210		卫生健康支出	941,948	941,948	

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				
210	11		行政事业单位医疗	941,948	941,948
210	11	02	事业单位医疗	941,948	941,948
221			住房保障支出	481,322	481,322
221	02		住房改革支出	481,322	481,322
221	02	01	住房公积金	481,322	481,322
合计			14,812,492	11,681,637	3,130,855

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	14,812,492	一、教育支出	11,059,274	11,059,274		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,329,948	2,329,948		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	941,948	941,948		
		四、住房保障支出	481,322	481,322		
收入总计	14,812,492	支出总计	14,812,492	14,812,492		

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	11,059,274	6,929,028	999,391	3,130,855
205	02	普通教育	11,050,274	6,929,028	999,391	3,121,855
205	02	03 初中教育	11,050,274	6,929,028	999,391	3,121,855
205	09	教育费附加安排的支出	9,000			9,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,000			9,000
208		社会保障和就业支出	2,329,948	2,183,388	146,560	
208	05	行政事业单位养老支出	2,329,948	2,183,388	146,560	
208	05	02 事业单位离退休	706,860	568,620	138,240	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,512	1,076,512		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	538,256	538,256		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,320		8,320	
210		卫生健康支出	941,948	941,948		

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	
210	11	行政事业单位医疗	941,948	941,948		
210	11	02 事业单位医疗	941,948	941,948		
221		住房保障支出	481,322	481,322		
221	02	住房改革支出	481,322	481,322		
221	02	01 住房公积金	481,322	481,322		
合计			14,812,492	10,535,686	1,145,951	3,130,855

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	11,059,274	7,928,419	3,130,855
205	02	普通教育	11,050,274	7,928,419	3,121,855
205	02	03 初中教育	11,050,274	7,928,419	3,121,855
205	09	教育费附加安排的支出	9,000		9,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	9,000		9,000
208		社会保障和就业支出	2,329,948	2,329,948	
208	05	行政事业单位养老支出	2,329,948	2,329,948	
208	05	02 事业单位离退休	706,860	706,860	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,512	1,076,512	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	538,256	538,256	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	
210		卫生健康支出	941,948	941,948	
210	11	行政事业单位医疗	941,948	941,948	

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	11	02	事业单位医疗	941,948	941,948
221			住房保障支出	481,322	481,322
221	02		住房改革支出	481,322	481,322
221	02	01	住房公积金	481,322	481,322
合计			14,812,492	11,681,637	3,130,855

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	9,965,986	9,965,986	
301	01	基本工资	1,299,012	1,299,012	
301	02	津贴补贴	156,876	156,876	
301	07	绩效工资	5,427,654	5,427,654	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076,512	1,076,512	
301	09	职业年金缴费	538,256	538,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	941,948	941,948	
301	12	其他社会保障缴费	44,406	44,406	
301	13	住房公积金	481,322	481,322	
302		商品和服务支出	1,033,951		1,033,951
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	230,558		230,558

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	35,433		35,433
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	137,671		137,671
302	29	福利费	259,200		259,200
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	149,089		149,089
303		对个人和家庭的补助	569,700	569,700	
303	02	退休费	568,620	568,620	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	112,000		112,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			11,681,637	10,535,686	1,145,951

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：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：元

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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、公务接待费、公务用车购置费、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，嘉定区青少年业余体校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，包括公务用车购置及运行费，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），主要用于安排2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年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区青少年业余体校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59.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.10万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.50万元。

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302.99万元，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，嘉定区青少年业余体校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值100万元以上设备1套。

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）。