

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026170上海市松江四中初级中学

# 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 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

七、项目经费情况说明

## 026170上海市松江四中初级中学主要职能

上海市松江四中初级中学前身为上海市松江区第四中学（初中部）。上海市松江区第四中学创办于1952年，原为一所私立初级中学，1956年改为公办学校。1968年学校更名为松江县第四中学，1998年县改区后，更名为松江区第四中学。2018年根据泗泾镇教育资源的需求以及大居配套安置要求，在松江区教育局部署下，上海市松江区第四中学初中部独立设校，校名为“上海市松江四中初级中学”并于2018年9月1日正式开学，学校办学规模48个班级，占地面积69亩，建筑总面积为26754m<sup>2</sup>。学校位于上海市松江区泗泾镇城置路29号，毗邻轨道交通9号线泗泾站和佘山站，交通便利，是泗泾大居配套的一所现代化、高品质的初级中学，是上海市百所公办初中“强校工程”实验校。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、本校是一所实施初中四年制的全日制教育机构。，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学生进行初中义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

## 026170上海市松江四中初级中学机构设置

026170上海市松江四中初级中学设置校务办公室、师资处、教导处、政教处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

（九）……：指……。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算6154.78万元，其中：财政拨款收入6144.78万元，比2024年预算减少359.05万元，减少5.52%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算6154.78万元，其中：财政拨款支出预算6144.78万元，比2024年预算减少359.05万元，减少5.52%，主要原

因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6144.78万元，比2024年预算减少359.05万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205教育支出”科目4701.73万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2080502事业单位离退休”科目35.95万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目552.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目276.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.49万元，主要用于单位离退休人员的活动支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目345.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “2210201住房公积金”科目241.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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	61,447,803.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,447,803.13	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	47,017,302.90	34,494,203.63	7,910,722.27	4,612,377.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	100,000.00	七、社会保障和就业支出	8,656,765.87	8,569,745.87	87,020.00	
		八、卫生健康支出	3,455,137.86	3,455,137.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,418,596.50	2,418,596.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	61,547,803.13	支出总计	61,547,803.13	48,937,683.86	7,997,742.27	4,612,377.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算6154.78万元，比2024年预算减少359.05万元，减少5.52%，主要原因是人员经费减少；支出预算6154.78万元，比2024年预算减少359.05万元，减少5.52%，主要原因是人员经费减少。

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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
类	款	项					
205			教育支出	47,017,302.90	46,917,302.90		
205	02		普通教育	20,471,678.90	20,371,678.90		
205	02	03	初中教育	20,471,678.90	20,371,678.90		
205	09		教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00		
208			社会保障和就业支出	8,656,765.87	8,656,765.87		
208	05		行政事业单位养老支出	8,656,765.87	8,656,765.87		
208	05	02	事业单位离退休	359,495.00	359,495.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,528,220.58	5,528,220.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,764,110.29	2,764,110.29		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00		
210			卫生健康支出	3,455,137.86	3,455,137.86		
210	11		行政事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86		
210	11	02	事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86		
221			住房保障支出	2,418,596.50	2,418,596.50		
221	02		住房改革支出	2,418,596.50	2,418,596.50		
221	02	01	住房公积金	2,418,596.50	2,418,596.50		
合计				61,547,803.13	61,447,803.13		

# 2025年预算

单位：元

单位：元

收入预算

其他收入

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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	47,017,302.90	42,404,925.90	4,612,377.00
205	02		普通教育	20,471,678.90	15,859,301.90	4,612,377.00
205	02	03	初中教育	20,471,678.90	15,859,301.90	4,612,377.00
205	09		教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00	
208			社会保障和就业支出	8,656,765.87	8,656,765.87	
208	05		行政事业单位养老支出	8,656,765.87	8,656,765.87	
208	05	02	事业单位离退休	359,495.00	359,495.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,528,220.58	5,528,220.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,764,110.29	2,764,110.29	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	3,455,137.86	3,455,137.86	
210	11		行政事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86	
210	11	02	事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86	
221			住房保障支出	2,418,596.50	2,418,596.50	
221	02		住房改革支出	2,418,596.50	2,418,596.50	
221	02	01	住房公积金	2,418,596.50	2,418,596.50	
合计				61,547,803.13	56,935,426.13	4,612,377.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

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	61,447,803.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	46,917,302.90	46,917,302.90		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,656,765.87	8,656,765.87		
		八、卫生健康支出	3,455,137.86	3,455,137.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,418,596.50	2,418,596.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	61,447,803.13	支出总计	61,447,803.13	61,447,803.13		

# 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：026170上海市松江四中初级中学

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	46,917,302.90	42,404,925.90	4,512,377.00
205	02		普通教育	20,371,678.90	15,859,301.90	4,512,377.00
205	02	03	初中教育	20,371,678.90	15,859,301.90	4,512,377.00
205	09		教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26,545,624.00	26,545,624.00	
208			社会保障和就业支出	8,656,765.87	8,656,765.87	
208	05		行政事业单位养老支出	8,656,765.87	8,656,765.87	
208	05	02	事业单位离退休	359,495.00	359,495.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,528,220.58	5,528,220.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,764,110.29	2,764,110.29	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	3,455,137.86	3,455,137.86	
210	11		行政事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86	
210	11	02	事业单位医疗	3,455,137.86	3,455,137.86	
221			住房保障支出	2,418,596.50	2,418,596.50	
221	02		住房改革支出	2,418,596.50	2,418,596.50	
221	02	01	住房公积金	2,418,596.50	2,418,596.50	
合计				61,447,803.13	56,935,426.13	4,512,377.00

# 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：026170上海市松江四中初级中学

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江四中初级中学2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：026170上海市松江四中初级中学

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江四中初级中学2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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：026170上海市松江四中初级中学

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	48,643,948.86	48,643,948.86	
301	01	基本工资	6,982,183.00	6,982,183.00	
301	02	津贴补贴	673,665.60	673,665.60	
301	07	绩效工资	26,545,624.00	26,545,624.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,528,220.58	5,528,220.58	
301	09	职业年金缴费	2,764,110.29	2,764,110.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,455,137.86	3,455,137.86	
301	12	其他社会保障缴费	276,411.03	276,411.03	
301	13	住房公积金	2,418,596.50	2,418,596.50	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6,782,862.27		6,782,862.27
302	01	办公费	2,690,900.00		2,690,900.00
302	02	印刷费	120,000.00		120,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	936,304.70		936,304.70
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	373,000.00		373,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	227,320.00		227,320.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	691,027.57		691,027.57
302	29	福利费	626,400.00		626,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	110,000.00		110,000.00
302	99	其他商品和服务支出	625,910.00		625,910.00
303		对个人和家庭的补助	988,615.00	293,735.00	694,880.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	694,880.00		694,880.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	293,735.00	293,735.00	
310		资本性支出	520,000.00		520,000.00
310	02	办公设备购置	320,000.00		320,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	200,000.00		200,000.00
合计			56,935,426.13	48,937,683.86	7,997,742.27

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026170上海市松江四中初级中学

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	

# 其他相关情况说明

## 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算48.74万元，其中：政府采购货物预算48.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金461.24万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江四中初级中学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 未管所项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江四中初级中学拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施未管所项目，主要实施内容为承担对上海市未成年人管教所义务教育教学点的教学工作。经测算，预算资金约 10 万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：无。
2. 工作职能：本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，上海市未管所为保障未管所未成年学生享受国家赋予的义务教育，因此委托上海市松江四中初级中学来进行日常教学工作。

## 三、实施主体

上海市松江四中初级中学

## 四、实施方案

委托管理严格按照双方协议执行，上海市松江四中初级中学按照义务教育阶段执行日常教学，安排教师进行授课，采购相关学习资料，完成各项教学任务。

## 五、实施周期

2025 年 1 月——2025 年 12 月

## 六、年度预算安排

- 一、课时费：80 元\*20 节课\*40 周\*1 班=6.4 万元。
  - 二、预计教材课本费：120 人\*240 元=2.88 万元。
  - 三、师资培训教学研讨 4 次：每次 1800 元，共 0.72 万元。
- 合计费用为 10 万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江四中初级中学拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施国家奖助学金项目，主要实施内容是对符合资助条件的学生发放国家助学金。经测算，预算资金约 40 万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

### （二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

## 三、实施主体

上海市松江四中初级中学

## 四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。经审核通过后，学校在当年 4 月底前和 10 月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

## 五、实施周期

2025 年 1 月——2025 年 12 月

## 六、年度预算安排

1. 城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和残疾学生、原建档立卡家庭经济困难学生：预计 30 人，按每生每年 4000 元拨付，小计 12 万元。
2. 其他家庭经济困难学生：预计 112 人，按每生每年 2500 元拨付，小计 28 万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江四中初级中学拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员 22 人，开展后勤、财务等工作。经测算，预算资金约 268.1869 万元。

## 二、立项依据

（一）文件依据  
无。

（二）工作职能  
本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、教学辅助等队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景  
为做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校日常的财务工作，资产登记管理工作。

## 三、实施主体

上海市松江四中初级中学

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 22 人，其中：炊事员 19 人、辅助管理 3 人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。

（1）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

（2）报账员：完成校内财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

（3）资产管理：完成学校资产信息的录入、清点物品等工作。

## 五、实施周期

2025 年 1 月——2025 年 12 月

## 六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	22 人	11.71032 万元/人	257.6269 万元
2	非编人员餐费	22 人	0.48 万元/人	10.56 万元
合计				268.1869 万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 储备教师项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江四中初级中学拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师6人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约133.8708万元

### 二、立项依据

（一）文件依据  
无。

（二）工作职能

本校为义务教育制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

### 三、实施主体

上海市松江四中初级中学

### 四、实施方案

计划全年聘请储备教师6人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

### 五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

### 六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	6人	21.2798万元/人	127.6788万元
	储备教师餐费	6人	0.6万元/人	3.6万元
2	储备教师福利费	6人	0.432万元/人	2.592万元
合计				133.8708 万元

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表