

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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

026058上海市松江区李塔汇学校主要职能

上海市松江区李塔汇学校依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位，位于松江区塔汇路150号。

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、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，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龄学生进行义务教育。
- 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。
- 4、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“体验明理，诚信合作，博爱奉献”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

026058上海市松江区李塔汇学校机构设置

026058上海市松江区李塔汇学校设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门

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。

（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3952.39万元，其中：财政拨款收入3952.39万元，比2024年预算减少748.83万元，减少15.93%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他支出预算3952.39万元，其中：财政拨款支出预算3952.39万元，比2024年预算减少748.83万元，减少15.93%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3952.39万元，比2024年预算减少748.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205教育支出”科目2979.13万元，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148.29万元，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321.72万元，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160.86万元，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0.57万元，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201.07万元，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140.75万元，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：026058上海市松江区李塔汇学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				公用经费		
				人员经费		
一、财政拨款收入	39,523,922.94	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39,523,922.94	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	29,791,268.62	20,518,012.56	5,028,554.06	4,244,702.00
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		七、社会保障和就业支出	6,314,404.48	5,998,384.48	316,020.00	
		八、卫生健康支出	2,010,735.20	2,010,735.20		
		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	1,407,514.64	1,407,514.64		
		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	39,523,922.94	支出总计	39,523,922.94	29,934,646.88	5,344,574.06	4,244,702.00

2025年本单位收入预算3952.39万元，比2024年减少748.83万元，减少15.93%，主要原因是项目经费减少；支出预算3952.39万元，比2024年减少748.83万元，减少15.93%，主要原因是项目经费减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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	29,791,268.62	29,791,268.62			
205	02		普通教育	29,791,268.62	29,791,268.62			
205	02	02	小学教育	15,993,027.40	15,993,027.40			
205	02	03	初中教育	13,798,241.22	13,798,241.22			
208			社会保障和就业支出	6,314,404.48	6,314,404.48			
208	05		行政事业单位养老支出	6,314,404.48	6,314,404.48			
208	05	02	事业单位离退休	1,482,920.00	1,482,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217,176.32	3,217,176.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608,588.16	1,608,588.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
210			卫生健康支出	2,010,735.20	2,010,735.20			
210	11		行政事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20			
210	11	02	事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20			
221			住房保障支出	1,407,514.64	1,407,514.64			
221	02		住房改革支出	1,407,514.64	1,407,514.64			
221	02	01	住房公积金	1,407,514.64	1,407,514.64			
合计				39,523,922.94	39,523,922.94			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	29,791,268.62	25,546,566.62	4,244,702.00
205	02		普通教育	29,791,268.62	25,546,566.62	4,244,702.00
205	02	02	小学教育	15,993,027.40	15,993,027.40	
205	02	03	初中教育	13,798,241.22	9,553,539.22	4,244,702.00
208			社会保障和就业支出	6,314,404.48	6,314,404.48	
208	05		行政事业单位养老支出	6,314,404.48	6,314,404.48	
208	05	02	事业单位离退休	1,482,920.00	1,482,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217,176.32	3,217,176.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608,588.16	1,608,588.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	2,010,735.20	2,010,735.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20	
221			住房保障支出	1,407,514.64	1,407,514.64	
221	02		住房改革支出	1,407,514.64	1,407,514.64	
221	02	01	住房公积金	1,407,514.64	1,407,514.64	
合计				39,523,922.94	35,279,220.94	4,244,702.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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	39,523,922.94	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	29,791,268.62	29,791,268.62		
		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	6,314,404.48	6,314,404.48		
		八、卫生健康支出	2,010,735.20	2,010,735.20		
		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	1,407,514.64	1,407,514.64		
		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	39,523,922.94	支出总计	39,523,922.94	39,523,922.94		

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：026058上海市松江区李塔汇学校

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	项				
205			教育支出	29,791,268.62	25,546,566.62	4,244,702.00
205	02		普通教育	29,791,268.62	25,546,566.62	4,244,702.00
205	02	02	小学教育	15,993,027.40	15,993,027.40	
205	02	03	初中教育	13,798,241.22	9,553,539.22	4,244,702.00
208			社会保障和就业支出	6,314,404.48	6,314,404.48	
208	05		行政事业单位养老支出	6,314,404.48	6,314,404.48	
208	05	02	事业单位离退休	1,482,920.00	1,482,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217,176.32	3,217,176.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,608,588.16	1,608,588.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	2,010,735.20	2,010,735.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,010,735.20	2,010,735.20	
221			住房保障支出	1,407,514.64	1,407,514.64	
221	02		住房改革支出	1,407,514.64	1,407,514.64	
221	02	01	住房公积金	1,407,514.64	1,407,514.64	
合计				39,523,922.94	35,279,220.94	4,244,702.00

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：026058上海市松江区李塔汇学校

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：上海市松江区李塔汇学校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：026058上海市松江区李塔汇学校

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：上海市松江区李塔汇学校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：026058上海市松江区李塔汇学校

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	28,758,306.88	28,758,306.88	
301	01	基本工资	3,886,488.00	3,886,488.00	
301	02	津贴补贴	396,864.00	396,864.00	
301	07	绩效工资	15,624,000.00	15,624,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,217,176.32	3,217,176.32	
301	09	职业年金缴费	1,608,588.16	1,608,588.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,010,735.20	2,010,735.20	
301	12	其他社会保障缴费	603,220.56	603,220.56	
301	13	住房公积金	1,407,514.64	1,407,514.64	
301	99	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	
302		商品和服务支出	4,935,934.06		4,935,934.06
302	01	办公费	1,862,940.00		1,862,940.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	78,000.00		78,000.00
302	06	电费	216,000.00		216,000.00
302	07	邮电费	20,400.00		20,400.00
302	09	物业管理费	692,177.02		692,177.02
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	224,000.00		224,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费	182,060.00		182,060.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	402,147.04		402,147.04
302	29	福利费	617,760.00		617,760.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	570,450.00		570,450.00
303		对个人和家庭的补助	1,584,980.00	1,176,340.00	408,640.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	777,175.00	777,175.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	408,640.00		408,640.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	399,165.00	399,165.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			35,279,220.94	29,934,646.88	5,344,574.06

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026058上海市松江区李塔汇学校

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

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2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、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3个，涉及项目预算资金424.47万元。

（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8月31日，本单位无车辆保有情况，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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

上海市松江区李塔汇学校拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约50.09万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	小学生校服款	25人	0.13	3.25
2	中学生校服款	18人	0.145	2.61
3	小学生免费营养午餐	99人	0.2376	23.5224
4	中学生免费营养午餐	73人	0.2574	18.7902
5	课外活动费	43人	0.02	0.86
6	城镇居民保险	43人	0.245	1.0535
合计	50.0861			

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第四季度预算执行率100%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计172人）、社会实践活动费（预计86人次）、校服费（预计43人）和保险费（预计43人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

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

上海市松江区李塔汇学校拟于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24人，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约279.12万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

（二）实施内容和计划

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员24人。

其中：炊事员16人、保洁人员8人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（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) 保洁非编人员：完成学校校园地面、走廊、操场和厕所等部位的保洁工作，同时做好学校开展教育教学工作的后勤保障工作。要求能吃苦耐劳，工作细心。

2.组织体检

两年一次，今年不安排。

三、资金需求

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	24人	11.78万元/人	267.6万元
2	非编人员餐费	24人	0.48万元/人	11.52万元
3	非编人员福利费	24人		
合计				279.12万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

四、绩效目标

(一) 绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

(二) 年度总目标

全年聘请24名非编人员，按计划100%完成后勤保障等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排24名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的后勤保障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

上海市松江区李塔汇学校拟于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3人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约95.27万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为九年一贯制学校，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。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	3人	29.02万元/人	87.1万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.43万元/人	1.3万元
4	课后服务	3人	1.7万元/人	5.1万元
合计：95.27万元				

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

（二）年度总目标

全年聘请3名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表