

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026118上海市三新学校

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

026118上海市三新学校主要职能

上海市三新学校是松江区教育局主管事业单位。主要工作职责如下：

1、校长室负责学校的全面工作。贯彻执行国家和本市有关教育部门工作的法律、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、教导处按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

3、总务处是保障教育教学正常开展的后勤保障部门。其宗旨是主动地为教学服务，为师生服务。负责对本校的专项经费生均经费等使用。负责学校固定资产、实物（包括教学仪器和生产实习设备）、水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置及校园的绿化美化工作。

026118上海市三新学校机构设置

上海市三新学校内设校长室、总务处、办公室、小学中学教导处、中小学政教处、财务室等部门。

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，上海市三新学校收入预算10330.26万元，其中：财政拨款收入10311.26万元，比2024年预算减少1376.65万元，减少11.77%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入19.00万元。

支出预算10330.26万元，其中：财政拨款支出预算10311.26万元，比2024年预算减少1376.65万元，减少11.77%，主要原因是：教师人数减少，学生人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10311.26万元，比2024年预算减少1376.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是教师人数减少，学生人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育” 3257.82万元，主要用于：商品和服务支出、办公设备购置等。
- 2. “2050203初中教育” 4630.25万元，主要用于：工资福利支出、在职职工社会保险、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。
- 3. “2050999” 其他教育费附加安排的支出10.00万元，主要用于：教育费附加项目支出。
- 4. “2080502事业单位离退休” 科目63.86万元，主要用于退休人员生活补助以及离退休人员的福利支出。
- 5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目916.58万元，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。
- 6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 科目458.29万元，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。
- 7. “2080599其他行政事业单位养老支出” 科目0.39万元，主要用于离退休活动费。
- 8. “2101102事业单位医疗” 科目573.06万元，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。
- 9. “2210201住房公积金” 科目401.01万元，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：026118上海市三新学校

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
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	103,112,619.92	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	103,112,619.92	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	79,170,813.88	58,760,360.60	12,451,207.28	7,959,246.00
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	190,000.00	七、社会保障和就业支出	14,391,187.56	14,221,727.56	169,460.00	
		八、卫生健康支出	5,730,574.40	5,730,574.40		
		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	4,010,044.08	4,010,044.08		
		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	103,302,619.92	支出总计	103,302,619.92	82,722,706.64	12,620,667.28	7,959,246.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算10330.26万元，比上年减少1362.65万元，减少11.65%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少；支出预算10330.26万元，比上年减少1362.65万元，减少11.65%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	79,170,813.88	78,980,813.88			190,000.00
205	02		普通教育	79,070,813.88	78,880,813.88			190,000.00
205	02	02	小学教育	32,578,233.26	32,578,233.26			
205	02	03	初中教育	46,492,580.62	46,302,580.62			190,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00			
208			社会保障和就业支出	14,391,187.56	14,391,187.56			
208	05		行政事业单位养老支出	14,391,187.56	14,391,187.56			
208	05	02	事业单位离退休	638,565.00	638,565.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,165,815.04	9,165,815.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,582,907.52	4,582,907.52			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00			
210			卫生健康支出	5,730,574.40	5,730,574.40			
210	11		行政事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40			
210	11	02	事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40			
221			住房保障支出	4,010,044.08	4,010,044.08			
221	02		住房改革支出	4,010,044.08	4,010,044.08			
221	02	01	住房公积金	4,010,044.08	4,010,044.08			
合计				103,302,619.90	103,112,619.90			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	项				
205			教育支出	79,170,813.88	71,211,567.88	7,959,246.00
205	02		普通教育	79,070,813.88	71,211,567.88	7,859,246.00
205	02	02	小学教育	32,578,233.26	32,578,233.26	
205	02	03	初中教育	46,492,580.62	38,633,334.62	7,859,246.00
205	09		教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	14,391,187.56	14,391,187.56	
208	05		行政事业单位养老支出	14,391,187.56	14,391,187.56	
208	05	02	事业单位离退休	638,565.00	638,565.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,165,815.04	9,165,815.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,582,907.52	4,582,907.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	5,730,574.40	5,730,574.40	
210	11		行政事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40	
210	11	02	事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40	
221			住房保障支出	4,010,044.08	4,010,044.08	
221	02		住房改革支出	4,010,044.08	4,010,044.08	
221	02	01	住房公积金	4,010,044.08	4,010,044.08	
合计				103,302,619.92	95,343,373.92	7,959,246.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026118上海市三新学校

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	103,112,619.92	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	78,980,813.88	78,980,813.88		
		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	14,391,187.56	14,391,187.56		
		八、卫生健康支出	5,730,574.40	5,730,574.40		
		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	4,010,044.08	4,010,044.08		
		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	103,112,619.92	支出总计	103,112,619.92	103,112,619.92		

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：026118上海市三新学校

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	78,980,813.88	71,211,567.88	7,769,246.00
205	02		普通教育	78,880,813.88	71,211,567.88	7,669,246.00
205	02	02	小学教育	32,578,233.26	32,578,233.26	
205	02	03	初中教育	46,302,580.62	38,633,334.62	7,669,246.00
205	09		教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	14,391,187.56	14,391,187.56	
208	05		行政事业单位养老支出	14,391,187.56	14,391,187.56	
208	05	02	事业单位离退休	638,565.00	638,565.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,165,815.04	9,165,815.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,582,907.52	4,582,907.52	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	5,730,574.40	5,730,574.40	
210	11		行政事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40	
210	11	02	事业单位医疗	5,730,574.40	5,730,574.40	
221			住房保障支出	4,010,044.08	4,010,044.08	
221	02		住房改革支出	4,010,044.08	4,010,044.08	
221	02	01	住房公积金	4,010,044.08	4,010,044.08	
合计				103,112,619.92	95,343,373.92	7,769,246.00

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：026118上海市三新学校

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	项				
合计						

注：上海市三新学校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：026118上海市三新学校

单位：元

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

注：上海市三新学校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：026118上海市三新学校

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	82,230,501.64	82,230,501.64	
301	01	基本工资	11,127,860.00	11,127,860.00	
301	02	津贴补贴	1,127,984.00	1,127,984.00	
301	07	绩效工资	45,030,500.00	45,030,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,165,815.04	9,165,815.04	
301	09	职业年金缴费	4,582,907.52	4,582,907.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,730,574.40	5,730,574.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,435,616.60	1,435,616.60	
301	13	住房公积金	4,010,044.08	4,010,044.08	
301	99	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00	
302		商品和服务支出	11,442,947.28		11,442,947.28
302	01	办公费	4,166,830.00		4,166,830.00
302	02	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	250,000.00		250,000.00
302	06	电费	350,000.00		350,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	1,344,630.40		1,344,630.40
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	364,000.00		364,000.00
302	14	租赁费	14,000.00		14,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	369,070.00		369,070.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
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	1,160,766.88		1,160,766.88
302	29	福利费	1,067,040.00		1,067,040.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	190,000.00		190,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,721,610.00		1,721,610.00
303		对个人和家庭的补助	1,555,425.00	492,205.00	1,063,220.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	289,735.00	289,735.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	1,063,220.00		1,063,220.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	202,470.00	202,470.00	
310		资本性支出	114,500.00		114,500.00
310	02	办公设备购置	114,500.00		114,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			95,343,373.92	82,722,706.64	12,620,667.28

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026118上海市三新学校

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费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14.45万元，其中：政府采购货物预算14.45万元、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785.92万元。

（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，上海市三新学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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

一、项目概述

实施2025年度资助专项经费，主要实施内容为低保学生资助营养午餐、校服、居民医保和活动费，经测算，预算资金约929950元。确保困难学生家庭得到资助。

二、立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）和《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号）等文件规定。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，主要承担的职责：根据国家相关文件要求，对本校各学段符合条件的困难家庭学生开展补助及学生营养午餐改善计划等，为学生解决后顾之忧，更好享受义务教育政策红利。

四、实施方案

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批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额929950元，具体包括低保学生校服、居民医保、活动费及农村学生营养午餐等。

七、绩效目标

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

做好经费的申请和发放，保证非编人员每月的工资发放。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》及松江区教育局相关通知要求。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，预算采用非编人员包括食堂和教辅人员共51人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，

四、实施方案

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额6432335元，具体包括非编餐费244800元、非编人工成本6187535元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

做好经费的申请和发放，保证储备人员每月的工资发放。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》及松江区教育局相关通知要求。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，目前聘用储备教师1名，按其岗位工作职责定期发放薪酬福利。

四、实施方案

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%。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额306961元，具体包括餐费6000元、福利费4320元、人工成本288941元、课后服务7700元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年昭通市选派教育管理人员和骨干教师来松跟岗学习项目经费情况说明

一、项目概述

上海市三新学校拟于2024年9月-2024年11月，实施2024年云南省昭通市选派教育人才来松跟班进修学习项目，主要实施内容为来松跟岗学习期间产生的住宿、伙食、交通以及学习材料等相关费用。经测算，预算资金约16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：。

二、立项依据

《2024年松江区东西部协作和对口支援工作要点》（松委办发〔2024〕11号）、《上海市松江区教育局 云南省昭通市教体局对口帮扶协作框架协议》等。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，认真贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和对口帮扶工作的重要指示，加强和提升东西部协作和对口支援地区教育教学质量水平，促进教育共建共享，共同发展，进而提升教师教学的关键能力。

四、实施方案

根据教育局总体方案要求，立足学校，整合资源，组织跟岗学员参加校级教育教学活动，具体可以：进课堂听课评课，参与教研组、备课组活动，观摩学校主题活动，聆听专家/老师讲座，参与三新教育集团校联动活动等。

跟岗老师可根据学校每周工作安排表、学习微信群通知、与结对领导/教研组长沟通等方式确定每日学习活动。

五、实施周期

2024年9月1日——2024年11月30日

六、年度预算安排

项目总金额160000元，具体包括来松交流教师食宿费用、资料费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科研经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展为期3年的“学科深度融合的科学教学实践研究”上海市教科研课题研究，最终产生如下主要研究成果：1.《跨学科深度融合的科学教学实践研究》项目研究报告 2.《学科深度融合的跨学科教学探析》论文 3.《科学课程中跨学科教学典型案例》汇编 4.《科学课程中学科深度融合优秀论文》汇编；同时，并面向一线学校相关学科辐射推广成功经验，提升学科教师跨学科教学能力。

二、立项依据

《上海市教育委员会 上海市财政局关于印发〈上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法〉的通知》（沪教委财〔 2019〕73号）文件的有关规定。

三、实施主体

上海市三新学校作为实施主体，通过完成市级教科研立项课题研究，挖掘科学课程中适合进行跨学科教学的内容，探索实现单一学科之间深度融合的有效路径，归纳促进学科深度融合的教学策略，凸显科学课程的学科核心价值，提升教师跨学科教学的关键能力。

四、实施方案

2024年1-10月：编写“核心内容分析表”和构建“学科知识关系图”两种教学辅助工具。以团队为组别，筛选出一个主题教学内容分头尝试编写，明确编写分析表和绘制关系图的基本准则和方法，初步形成范式。2024年10-2025年6月：利用前期研究阶段成果——“核心内容分析表”和“学科知识关系图”在科学课程中开展对某一主题单元进行知识内容的整合和重构。并尝试开展课堂教学实践，通过课堂观察收集反馈信息，对项目研究内容做进一步优化和改进。以最具代表性的典型案例为蓝本，尝试普及推广，检验研究成果的普适性和实用价值。2025年7月-12月：总结归纳典型案例中的共性特征，梳理归纳出一些通用的策略和方法，形成项目研究报告。将前期经过实践检验的课堂教学设计形成典型案例汇编和优秀论文集，开发学科深度融合的科学课程教学资源。

五、实施周期

2024年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总金额30000元，具体包括数据采集、专家指导费、资料购买及论文发表等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表