

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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

026090上海戏剧学院附属松江实验学校主要职能

- 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。
- 4、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。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

026090上海戏剧学院附属松江实验学校机构设置

上海戏剧学院附属松江实验学校内设4个内设机构：校长室、总务处、办公室、小学中学教导处等部门。

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，上海戏剧学院附属松江实验收入预算5382.88万元，其中：财政拨款收入5382.88万元，比2024年预算减少399.65万元，降低6.91%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算5382.88万元，其中：财政拨款支出预算5382.88万元，比2024年预算减少399.65万元，降低6.91%，主要原因是：紧缩预算，开源节流。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5382.88万元，比2024年预算减少399.65万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：紧缩预算，开源节流。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202小学教育”1692.77万元，主要用于：小学工资福利支出、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。
- 2.“2050203初中教育”2379.68万元，主要用于：初中工资福利支出、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.“其他教育费附加安排的支出”62.00万元，主要用于：小学、初中完成相关教学活动。
- 4.“2080502事业单位离退休”科目297.48万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37069.71万元，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185.35万元，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1.04万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的活动支出。
- 8.“2101102事业单位医疗”科目231.69万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗费用的支出。
- 9.“2210201住房公积金”科目162.18万元，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：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	53,828,827.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,828,827.33	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	41,344,492.81	23,406,714.88	8,576,935.93	9,360,842.00
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	8,545,677.28	7,931,957.28	613,720.00	
		八、卫生健康支出	2,316,857.20	2,316,857.20		
		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	1,621,800.04	1,621,800.04		
		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	53,828,827.33	支出总计	53,828,827.33	35,277,329.40	9,190,655.93	9,360,842.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算5382.88万元，比上年减少399.65万元，减少6.91%，主要原因是紧缩预算，开源节流；支出预算5382.88万元，比上年减少399.65万元，减少6.91%，主要原因是紧缩预算，开源节流。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	41,344,492.81	41,344,492.81			
205	02		普通教育	40,724,492.81	40,724,492.81			
205	02	02	小学教育	16,927,690.57	16,927,690.57			
205	02	03	初中教育	23,796,802.24	23,796,802.24			
205	09		教育费附加安排的支出	620,000.00	620,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	620,000.00	620,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,545,677.28	8,545,677.28			
208	05		行政事业单位养老支出	8,545,677.28	8,545,677.28			
208	05	02	事业单位离退休	2,974,820.00	2,974,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,706,971.52	3,706,971.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853,485.76	1,853,485.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400.00	10,400.00			
210			卫生健康支出	2,316,857.20	2,316,857.20			
210	11		行政事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20			
210	11	02	事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20			
221			住房保障支出	1,621,800.04	1,621,800.04			
221	02		住房改革支出	1,621,800.04	1,621,800.04			
221	02	01	住房公积金	1,621,800.04	1,621,800.04			
合计				53,828,827.33	53,828,827.33			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	41,344,492.81	31,983,650.81	9,360,842.00
205	02		普通教育	40,724,492.81	31,983,650.81	8,740,842.00
205	02	02	小学教育	16,927,690.57	16,927,690.57	
205	02	03	初中教育	23,796,802.24	15,055,960.24	8,740,842.00
205	09		教育费附加安排的支出	620,000.00		620,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	620,000.00		620,000.00
208			社会保障和就业支出	8,545,677.28	8,545,677.28	
208	05		行政事业单位养老支出	8,545,677.28	8,545,677.28	
208	05	02	事业单位离退休	2,974,820.00	2,974,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,706,971.52	3,706,971.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853,485.76	1,853,485.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400.00	10,400.00	
210			卫生健康支出	2,316,857.20	2,316,857.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20	
221			住房保障支出	1,621,800.04	1,621,800.04	
221	02		住房改革支出	1,621,800.04	1,621,800.04	
221	02	01	住房公积金	1,621,800.04	1,621,800.04	
合计				53,828,827.33	44,467,985.33	9,360,842.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	53,828,827.33	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	41,344,492.81	41,344,492.81		
		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	8,545,677.28	8,545,677.28		
		八、卫生健康支出	2,316,857.20	2,316,857.20		
		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	1,621,800.04	1,621,800.04		
		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	53,828,827.33	支出总计	53,828,827.33	53,828,827.33		

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：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	41,344,492.81	31,983,650.81	9,360,842.00
205	02		普通教育	40,724,492.81	31,983,650.81	8,740,842.00
205	02	02	小学教育	16,927,690.57	16,927,690.57	
205	02	03	初中教育	23,796,802.24	15,055,960.24	8,740,842.00
205	09		教育费附加安排的支出	620,000.00		620,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	620,000.00		620,000.00
208			社会保障和就业支出	8,545,677.28	8,545,677.28	
208	05		行政事业单位养老支出	8,545,677.28	8,545,677.28	
208	05	02	事业单位离退休	2,974,820.00	2,974,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,706,971.52	3,706,971.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853,485.76	1,853,485.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400.00	10,400.00	
210			卫生健康支出	2,316,857.20	2,316,857.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,316,857.20	2,316,857.20	
221			住房保障支出	1,621,800.04	1,621,800.04	
221	02		住房改革支出	1,621,800.04	1,621,800.04	
221	02	01	住房公积金	1,621,800.04	1,621,800.04	
合计				53,828,827.33	44,467,985.33	9,360,842.00

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：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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						

上海戏剧学院附属松江实验学校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：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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						

上海戏剧学院附属松江实验学校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：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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	32,903,069.40	32,903,069.40	
301	01	基本工资	4,565,192.00	4,565,192.00	
301	02	津贴补贴	434,880.00	434,880.00	
301	07	绩效工资	17,798,500.00	17,798,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,706,971.52	3,706,971.52	
301	09	职业年金缴费	1,853,485.76	1,853,485.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,316,857.20	2,316,857.20	
301	12	其他社会保障缴费	602,382.88	602,382.88	
301	13	住房公积金	1,621,800.04	1,621,800.04	
301	99	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	8,451,445.93		8,451,445.93
302	01	办公费	3,181,724.00		3,181,724.00
302	02	印刷费	290,000.00		290,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	70,000.00		70,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	1,840,624.49		1,840,624.49
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	182,120.00		182,120.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	246,780.00		246,780.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	40,000.00		40,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	22,400.00		22,400.00
302	28	工会经费	475,521.44		475,521.44
302	29	福利费	928,800.00		928,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	823,476.00		823,476.00
303		对个人和家庭的补助	2,973,470.00	2,374,260.00	599,210.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,638,960.00	1,638,960.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	599,210.00		599,210.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	735,300.00	735,300.00	
310		资本性支出	140,000.00		140,000.00
310	02	办公设备购置	140,000.00		140,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			44,467,985.33	35,277,329.40	9,190,655.93

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026090 上海戏剧学院附属松江实验学校

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0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2024年预算增加（减少）0.00万元。

二、机关运行经费预算

2025年上海戏剧学院附属松江实验学校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16.28万元，其中：政府采购货物预算16.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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6个，涉及项目预算资金936.08万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海戏剧学院附属松江实验学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元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。

上海戏剧学院附属松江实验学校项目经费情况说明

一、项目概述

1. 艺术一条龙项目（戏剧）：提高学校艺术教育氛围，丰富校园文化，打造学校艺术精品课程，为学生提供展示的舞台。
2. 学生帮困资助及国家助学：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、校服费、课外教育活动费等，提升教育公平性，保障学生顺利就学。
3. 加强初中建设试点：进一步优化教师队伍结构、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升，实现学校在原有基础上，教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。
4. 非编人员经费：充分调动非编员工工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。
5. 储备教师：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、立项依据

1. 艺术一条龙项目（戏剧）：文件依据：中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育；依据上海市《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》《上海市中小学艺术工作管理办法》等文件，组织开展学校艺术“一条龙”人才培养体系建设工作；根据上海市人民政府办公厅印发的《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》，做好各学段学校间人才培养的衔接工作。
3. 学生帮困资助及国家助学：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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄学生提供资助，免除餐费、校服费、课外教育活动费等。
4. 加强初中建设试点：根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》文件精神，提高办学质量，助力优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中教育。
5. 非编人员经费立项背景：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、师资等队伍。
6. 储备教师立项背景：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

上海戏剧学院附属松江实验学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 艺术一条龙项目（戏剧）：按计划组建学校项目负责团队，建立学校乒乓球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少442课时的授课训练，训练参与学生人数不低于30人，参加市区级乒乓球比赛争取前六名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。
2. 学生帮困资助及国家助学：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150人）、课程活动费（预计50人次）、校服费（预计50人）和保险费（预计50人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。
3. 体育一条龙乒乓球项目：按计划组建学校项目负责团队，建立学校乒乓球校队并开展课后社团活动与集训，进行至少442课时的授课训练，训练参与学生人数不低于30人，参加市区级乒乓球比赛争取前六名次，提升学生体质健康水平，学生与家长满意度不低于90%。
4. 加强初中建设试点：聘请专家完成200课时专家指导，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，开展560课时特色课程授课，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。
5. 非编人员经费：全年聘请33名非编人员，按计划100%完成后勤、保洁等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排33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、保洁等工作，学校和学生满意度不低于90%。
6. 储备教师：全年聘请5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、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 艺术一条龙项目（戏剧）：37万元
2. 学生帮困资助及国家助学：24万元
3. 加强初中建设试点：25万元
4. 非编人员经费：517.06万元
5. 储备教师：323.03万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表