

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026094上海市松江区张泽学校

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

026094上海市松江区张泽学校主要职能

上海市松江区张泽学校成立于2003年，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

1. 坚持以学生发展为本，以中华民族的伟大复兴为己任；坚持“全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面提高学生素质”的办学方向；坚持以提高学生的思想政治素质为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以增强学生的自主管理意识、自主学习意识、自主发展意识为动力，全面实施素质教育，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

026094上海市松江区张泽学校机构设置

026094上海市松江区张泽学校设6个主要内设机构，包括：党支部、校长室、政教处、教导处、总务处、校务办公室等职能部门，分别承担德育、教学、后勤、校务等相应的管理职能。

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，上海市松江区张泽学校收入预算3985.87万元，其中：财政拨款收入3985.87万元，比2024年预算减少458.53万元，减少10.32%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3985.87万元，其中：财政拨款支出预算3985.87万元，比2024年预算减少458.53万元，减少10.32%，主要原因是：人员公用和项目经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3985.87万元，比2024年预算减少458.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员公用和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1192.46万元，主要用于小学部职工工资发放、生均经费等
2. “2050203初中教育”科目1626.65万元，主要用于中学部职工工资发放、生均经费等
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目25.00万元，主要用于项目支出
4. “2080502事业单位离退休”科目278.27万元，主要用于单位离退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”科目336.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
6. “2080506机关事业单位职业年金”科目168.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.99万元，主要用于退休人员活动费
8. “2101102事业单位医疗”科目210.37万元，主要用于社保缴费医疗支出
9. “2210201住房公积金”科目147.25万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	39,858,672.91	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39,858,672.91	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	28,441,094.11	21,077,185.49	4,285,018.62	3,078,890.00
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	7,841,343.20	7,245,943.20	595,400.00	
		八、卫生健康支出	2,103,668.00	2,103,668.00		
		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	1,472,567.60	1,472,567.60		
		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	39,858,672.91	支出总计	39,858,672.91	31,899,364.29	4,880,418.62	3,078,890.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3985.87万元，比上年减少458.53万元，减少10.32%，主要原因是人员公用和项目经费减少；支出预算3985.87万元，458.53万元，减少10.32%，主要原因是人员公用和项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	28,441,094.11	28,441,094.11			
205	02		普通教育	28,191,094.11	28,191,094.11			
205	02	02	小学教育	11,924,576.14	11,924,576.14			
205	02	03	初中教育	16,266,517.97	16,266,517.97			
205	09		教育费附加安排的支出	250,000.00	250,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00	250,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,841,343.20	7,841,343.20			
208	05		行政事业单位养老支出	7,841,343.20	7,841,343.20			
208	05	02	事业单位离退休	2,782,660.00	2,782,660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,365,868.80	3,365,868.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,934.40	1,682,934.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00			
210			卫生健康支出	2,103,668.00	2,103,668.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00			
221			住房保障支出	1,472,567.60	1,472,567.60			
221	02		住房改革支出	1,472,567.60	1,472,567.60			
221	02	01	住房公积金	1,472,567.60	1,472,567.60			
合计				39,858,672.91	39,858,672.91			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	28,441,094.11	25,362,204.11	3,078,890.00
205	02		普通教育	28,191,094.11	25,362,204.11	2,828,890.00
205	02	02	小学教育	11,924,576.14	11,924,576.14	
205	02	03	初中教育	16,266,517.97	13,437,627.97	2,828,890.00
205	09		教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	7,841,343.20	7,841,343.20	
208	05		行政事业单位养老支出	7,841,343.20	7,841,343.20	
208	05	02	事业单位离退休	2,782,660.00	2,782,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,365,868.80	3,365,868.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,934.40	1,682,934.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	2,103,668.00	2,103,668.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00	
221			住房保障支出	1,472,567.60	1,472,567.60	
221	02		住房改革支出	1,472,567.60	1,472,567.60	
221	02	01	住房公积金	1,472,567.60	1,472,567.60	
合计				39,858,672.91	36,779,782.91	3,078,890.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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	39,858,672.91	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	28,441,094.11	28,441,094.11		
		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	7,841,343.20	7,841,343.20		
		八、卫生健康支出	2,103,668.00	2,103,668.00		
		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	1,472,567.60	1,472,567.60		
		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	39,858,672.91	支出总计	39,858,672.91	39,858,672.91		

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：026094上海市松江区张泽学校

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	28,441,094.11	25,362,204.11	3,078,890.00
205	02		普通教育	28,191,094.11	25,362,204.11	2,828,890.00
205	02	02	小学教育	11,924,576.14	11,924,576.14	
205	02	03	初中教育	16,266,517.97	13,437,627.97	2,828,890.00
205	09		教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	7,841,343.20	7,841,343.20	
208	05		行政事业单位养老支出	7,841,343.20	7,841,343.20	
208	05	02	事业单位离退休	2,782,660.00	2,782,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,365,868.80	3,365,868.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,934.40	1,682,934.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	2,103,668.00	2,103,668.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,103,668.00	2,103,668.00	
221			住房保障支出	1,472,567.60	1,472,567.60	
221	02		住房改革支出	1,472,567.60	1,472,567.60	
221	02	01	住房公积金	1,472,567.60	1,472,567.60	
合计				39,858,672.91	36,779,782.91	3,078,890.00

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：026094上海市松江区张泽学校

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：上海市松江区张泽学校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：026094上海市松江区张泽学校

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：上海市松江区张泽学校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：026094上海市松江区张泽学校

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	29,698,984.29	29,698,984.29	
301	01	基本工资	4,357,128.00	4,357,128.00	
301	02	津贴补贴	408,552.00	408,552.00	
301	07	绩效工资	16,061,000.00	16,061,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,365,868.80	3,365,868.80	
301	09	职业年金缴费	1,682,934.40	1,682,934.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,103,668.00	2,103,668.00	
301	12	其他社会保障缴费	244,025.49	244,025.49	
301	13	住房公积金	1,472,567.60	1,472,567.60	
301	99	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	
302		商品和服务支出	4,589,228.62		4,589,228.62
302	01	办公费	1,176,514.00		1,176,514.00
302	02	印刷费	56,156.00		56,156.00
302	04	手续费			
302	05	水费	16,500.00		16,500.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	935,915.02		935,915.02
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	202,900.00		202,900.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	101,030.00		101,030.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	5,500.00		5,500.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费	7,000.00		7,000.00
302	28	工会经费	420,733.60		420,733.60
302	29	福利费	889,920.00		889,920.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	210,000.00		210,000.00
302	99	其他商品和服务支出	359,060.00		359,060.00
303		对个人和家庭的补助	2,479,570.00	2,200,380.00	279,190.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,506,960.00	1,506,960.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	279,190.00		279,190.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	693,420.00	693,420.00	
310		资本性支出	12,000.00		12,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	5,000.00		5,000.00
合计			36,779,782.91	31,899,364.29	4,880,418.62

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026094上海市松江区张泽学校

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，与2024年预算持平，主要原因是本单位无因公出国费用。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平
主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

上海市松江区张泽学校2025年度未安排政府采购预算

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307.89万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区张泽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

一、项目概述

上海市松江区张泽学校单位拟于2025年1月至2025年12月，实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策，如助学金、课本费、营养餐等。根据《沪教委财〔2015〕101号》文件精神执行。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

根据符合资助学生的要求，收集贫困学生家庭的资料，有专门业务老师资料收集汇总总务处初审，提交上级各级部门审核，根据上级审核通过名单学校有财务严格按照要求及时发放困难家庭学生，保障学生正常完成学业。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：学生社会实践50人*2*100=10000；居民医疗保险40人*295=11800；小学生午餐费105人*2学期*1188=249480；中学生午餐费101人*2学期*1287=259974；小学生服装费28人*（春秋装201+夏装164+冬装325）=19320；中学生服装费19人*（春秋装223+夏装180+冬装361）=14516共计：565090元。
2. 项目所需预算资金区财政资金；
3. 项目预算资金分二学期执行。

七、绩效目标

保证我校在籍的所有贫困学生能正常的完成学业。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区张泽学校单位拟关于2025非编人员工作经费项目。主要实施内容为：聘请非编人员开展食堂、保洁等配合学校后勤工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。

二、立项依据

1. 文件依据：自2020年3月1日起施行《政府购买服务管理办法》，是为落实政府购买服务改革有关工作部署制定的办法，主要是购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项。按照《中华人民共和国预算法》，正确计算购买服务预算，确保政府购买人员的工资与福利发放。

三、实施主体

人事处、总务处

四、实施方案

1、在计划时间内对项目进行网上初化申报，准确制定预算；2、按照预算每月按时发放工资与福利。

五、实施周期

2025年1月止2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算： 单位：万元

项目组成	数量	单价	资金需求
工作餐补贴	19	0.48	9.12
人工成本	12个月	18.10	217.26

2. 资金类型：区级配套资金规模；

3. 执行计划：经学校预算规划，按月发放工资与福利。2025年1月---2025年12月

七、绩效目标

根据2025年的政府购买人员数量，正确计算购买服务预算，预算由体检、工作餐补贴、托幼费和基本工资组成。每个月定时完成非编工资与工作餐补贴的发放，安排一次人员体检，及时给与托幼费的报销。

加强初中建设试点项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区张泽学校单位拟于2025年01月至2025年12月实施加强初中建设试点项目，主要实施内容为开展跨校资源、课程建设、专家指导、促进优质品牌辐射带动。

二、立项依据

1. 文件依据：《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》

《松江区“公办初中强校工程”实施方案》

《松江区公办初中强校工程”优质品牌辐射带动“项目书》

《松江区公办初中强校工程”专家全程专业指导“项目书》

三、实施主体

教导处

四、实施方案

(1) 以初三为主拟聘请语文、数学、英语、物理、化学、学科等学科专家进校指导。

(2) 专家来校对初中学生数学、英语培优，学生共80人，月均2-3次

(3) 买极课大数据系统平台，方便教师数据化分析学生学习状态，提高教学实效性。

(4) 内涵建设（校园文化）：对初中部教学区域，对校园文化墙、教师风采展示区、学生风采展示区，学生优秀作品展示区进行改造，暑期完成。

(5) 课桌椅添置

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 项目费用支出：

(1) 劳务费、专家指导费

以初三为主拟聘请语文、数学、英语、物理、化学、学科等学科专

家进校指导，按高级教师每次 1500 元，全年计划 20 次，共计 30000 元。

(2) 教育数字化转型驱动下学业质量保障体系服务（极课大数据）

6-9 年级各考试学科，利用数字化技术和数字化资源，通过 PC 网页端进行自动出卷，自动阅卷，并进行数字化自动分析统计，针对学生个体进行错题统计，

个性化分析。按照平台费用总计：10 万元。

（3）内涵建设（校园文化类）

拟对初中部教学区域，对校园文化墙、教师风采展示区、学生风采展示区，学生优秀作品展示区进行改造，费用总计 60000 元。

（4）课桌椅添置

原有初中课桌椅已大量损坏置换，数量 120 套，单价 450 元，共计 54000 元。

（5）其他支出相关材料费 6000 元。

2. 资金类型：区级财政支付。

3. 项目按合同分期支付。

七、绩效目标

发挥政策优势，学校硬件配套进一步完善，教师教学能力、业务水平得到增长，毕业班优秀生得到培养，办学质量进一步提升。