

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026019上海市松江区岳阳小学

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

026019上海市松江区岳阳小学主要职能

上海市松江区岳阳小学是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。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、本校是一所实施小学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，对本校学区内小学义务教育阶段适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“笃学敏行”的校训，全面融入“以爱育爱、点亮童心”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。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

026019上海市松江区岳阳小学机构设置

026019上海市松江区岳阳小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区岳阳小学收入预算4589.47万元，其中：财政拨款收入4589.47万元，比2024年预算减少393.75万元，减少7.90%；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4589.47万元，其中：财政拨款支出预算4589.47万元，比2024年预算减少393.75万元，减少7.90%，主要原因是：人员公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4589.47万元，比2024年预算减少393.75万元；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公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育” 1386.15万元，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. “2050999其他教育费附加” 1935.95万元，主要用于：在职职工工资福利支出。
3. “2080599其他行政事业单位养老支出” 2.99万元，主要用于：退休人员活动支出。
4. “2080502事业单位离退休” 264.38万元，主要用于：退休人员费用支出。
5. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出390.24万元，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费的支出。
6. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出195.12万元，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. “2101102” 事业单位医疗243.90万元，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。
8. “2210201” 住房公积金170.73万元，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：026019上海市松江区岳阳小学

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	45,894,718.21	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	45,894,718.21	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	33,220,973.25	24,958,463.27	5,567,702.98	2,694,807.00
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	8,527,401.44	8,000,701.44	526,700.00	
		八、卫生健康支出	2,439,025.60	2,439,025.60		
		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	1,707,317.92	1,707,317.92		
		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	45,894,718.21	支出总计	45,894,718.21	37,105,508.23	6,094,402.98	2,694,807.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4589.47万元，比上年减少393.75万元，减少7.90%，主要原因人员公用经费减少；支出预算4589.47万元，比上年减少393.75万元，减少7.90%，主要原因是人员公用经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	33,220,973.25	33,220,973.25			
205	02		普通教育	13,861,473.25	13,861,473.25			
205	02	02	小学教育	13,861,473.25	13,861,473.25			
205	09		教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00			
208			社会保障和就业支出	8,527,401.44	8,527,401.44			
208	05		行政事业单位养老支出	8,527,401.44	8,527,401.44			
208	05	02	事业单位离退休	2,643,840.00	2,643,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,902,440.96	3,902,440.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,951,220.48	1,951,220.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,900.00	29,900.00			
210			卫生健康支出	2,439,025.60	2,439,025.60			
210	11		行政事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60			
210	11	02	事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60			
221			住房保障支出	1,707,317.92	1,707,317.92			
221	02		住房改革支出	1,707,317.92	1,707,317.92			
221	02	01	住房公积金	1,707,317.92	1,707,317.92			
合计				45,894,718.21	45,894,718.21			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	33,220,973.25	30,526,166.25	2,694,807.00
205	02		普通教育	13,861,473.25	11,166,666.25	2,694,807.00
205	02	02	小学教育	13,861,473.25	11,166,666.25	2,694,807.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00	
208			社会保障和就业支出	8,527,401.44	8,527,401.44	
208	05		行政事业单位养老支出	8,527,401.44	8,527,401.44	
208	05	02	事业单位离退休	2,643,840.00	2,643,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,902,440.96	3,902,440.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,951,220.48	1,951,220.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,900.00	29,900.00	
210			卫生健康支出	2,439,025.60	2,439,025.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60	
221			住房保障支出	1,707,317.92	1,707,317.92	
221	02		住房改革支出	1,707,317.92	1,707,317.92	
221	02	01	住房公积金	1,707,317.92	1,707,317.92	
合计				45,894,718.21	43,199,911.21	2,694,807.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	45,894,718.21	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	33,220,973.25	33,220,973.25		
		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	8,527,401.44	8,527,401.44		
		八、卫生健康支出	2,439,025.60	2,439,025.60		
		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	1,707,317.92	1,707,317.92		
		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	45,894,718.21	支出总计	45,894,718.21	45,894,718.21		

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：026019上海市松江区岳阳小学

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	33,220,973.25	30,526,166.25	2,694,807.00
205	02		普通教育	13,861,473.25	11,166,666.25	2,694,807.00
205	02	02	小学教育	13,861,473.25	11,166,666.25	2,694,807.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,359,500.00	19,359,500.00	
208			社会保障和就业支出	8,527,401.44	8,527,401.44	
208	05		行政事业单位养老支出	8,527,401.44	8,527,401.44	
208	05	02	事业单位离退休	2,643,840.00	2,643,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,902,440.96	3,902,440.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,951,220.48	1,951,220.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,900.00	29,900.00	
210			卫生健康支出	2,439,025.60	2,439,025.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,439,025.60	2,439,025.60	
221			住房保障支出	1,707,317.92	1,707,317.92	
221	02		住房改革支出	1,707,317.92	1,707,317.92	
221	02	01	住房公积金	1,707,317.92	1,707,317.92	
合计				45,894,718.21	43,199,911.21	2,694,807.00

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：026019上海市松江区岳阳小学

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					

上海市松江区岳阳小学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：026019上海市松江区岳阳小学

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					

上海市松江区岳阳小学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：026019上海市松江区岳阳小学

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	34,953,188.23	34,953,188.23	
301	01	基本工资	4,245,156.00	4,245,156.00	
301	02	津贴补贴	465,600.00	465,600.00	
301	07	绩效工资	19,359,500.00	19,359,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,902,440.96	3,902,440.96	
301	09	职业年金缴费	1,951,220.48	1,951,220.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,439,025.60	2,439,025.60	
301	12	其他社会保障缴费	882,927.27	882,927.27	
301	13	住房公积金	1,707,317.92	1,707,317.92	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,624,602.98		5,624,602.98
302	01	办公费	1,248,160.00		1,248,160.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	720,137.86		720,137.86
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
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	166,140.00		166,140.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	520,000.00		520,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	487,805.12		487,805.12
302	29	福利费	872,640.00		872,640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,143,720.00		1,143,720.00
303		对个人和家庭的补助	2,599,620.00	2,152,320.00	447,300.00
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	447,300.00		447,300.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,152,320.00	2,152,320.00	
310		资本性支出	22,500.00		22,500.00
310	02	办公设备购置	22,500.00		22,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			43,199,911.21	37,105,508.23	6,094,402.98

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	
0.20		0.20				

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0.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（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，主要原因是无预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（三）公务接待费0.2万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是此项预算这两年相同。

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

2025年度本单位政府采购预算4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、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269.48万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区岳阳小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳小学拟于**2025年1月**（至**2025年12月**）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校采用非编人员后勤保障。经测算，预算资金**1630546元**。

二、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》。

三、实施主体

为了教育教学正常规范运行，我校采用非编人员。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，参与后勤保障。

四、实施方案

按合同支付**2025年1月**（至**2025年12月**）。

1. 立项和三重一大决策；
2. 开学初项目进行网上初化申报；
3. 上级相关部门审核通过后签订合同；
4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；
5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

申报金额：**1630546元**。非编人数：**13人**

七、绩效目标

坚持以学校工作计划为指导，坚持后勤为教育教学服务的思想。以为教学教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，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。为创造一个和谐校园而努力。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

松江区岳阳小学小学拟于2025年01月（至2025年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为农村学生营养午餐和特困生校服，餐费及活动费资助。两学期预算资金约604000元。

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发[2011]54号)、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》(沪府办发[2012]47号)、《财政部教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》(财教[2012]231号)和有关法律法规。

三、实施主体

对在本市义务教育阶段公办学校(含政府购买学位的民办学校)就读的本市户籍农村家庭(父母一方或父母双方为农业户口)学生、城市低保家庭学生(含特殊困难家庭学生)，提供免费营养午餐。

四、实施方案

我校目前有农村营养午餐学生196人，城乡低保学生15人，建档立卡贫困学生6人，残疾学生3人。农村营养午餐学生免费提供午餐；城乡低保学生，建档立卡贫困学生，残疾学生免费提供午餐，校服费及活动费。

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：604000元
- 2.资金类型：本项目所需预算资金来源为专项经费
- 3.执行计划：学期初收集学生资料并审核材料，交上级资助中心审核，审核通过后，学期末按实支付。

七、绩效目标

学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。学校在全面落实学生资助政策的基础上，把工作重心由保障型资助向发展型资助转变，重视培养受助学生成长成才。学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心，重视培养受助学生的创新精神和实践能力，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳小学拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师工作项目，主要实施内容为储备教师经费，经测算，预算资金约46.0261万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：《松江区中小学幼儿园储备教师管理办法》文件精神规定实施。

2.工作职能：

根据学校要求，做好学校储备教师工作，确保学校教育教学工作正常进行。

二、实施方案

1.实施周期：本项目自2025年1月1日至2025年12月31日止。

2.实施内容和计划：

通过本项目，学校将配备2名储备教师，做好学校交给的教育教学工作。

三、资金需求

1.资金测算：

(1) 人工经费：42.5596万元；

(2) 餐费：1.2万元；

(3) 福利费：0.864万元；

(4) 课后服务费：1.4025万元；

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：

人员经费及餐费：按每月支付；

四、绩效目标

保障我区教育规模持续增长而产生的师资需求，创新推进学校人事制度改革，确保学校教育教学工作顺利开展。

五、其他需要说明的内容

无