

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026057上海市松江区古松学校

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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

## 026057上海市松江区古松学校主要职能

上海市松江区古松学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
2. 教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
3. 政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
4. 总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
5. 工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

## 026057上海市松江区古松学校机构设置

026057上海市松江区古松学校设6个内设机构，包括：校长书记室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处

# 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用车的报废更新，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……。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区古松学校收入预算2658.82万元，其中：财政拨款收入2658.82万元，比2025年预算减少462.34万元，减少15%；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2658.82万元，其中：财政拨款支出预算2658.82万元，比2025年预算减少462.34万元，减少15%，主要原因是：人员和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2658.82万元，比2025年预算减少462.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1122.86万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目936.70万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
3. “事业单位离退休”科目114.87万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目188.42万元，主要用于缴纳养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目94.21万元，主要用于缴纳职业年金支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目1.57万元，主要用于退休教师的活动支出。
7. “事业单位医疗”科目117.76万元，主要用于缴纳医疗保险金支出。
8. “住房公积金”科目82.43万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	26,588,186.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	26,588,186.15	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	20,595,525.49	11,861,679.22	4,720,617.14	4,013,229.13
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	3,990,698.92	3,733,098.92	257,600.00	
		八、卫生健康支出	1,177,624.55	1,177,624.55		
		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	824,337.19	824,337.19		
		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	26,588,186.15	支出总计	26,588,186.15	17,596,739.88	4,978,217.14	4,013,229.13
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2658.82万元，比上年减少462.34万元，减少15%，主要原因是人员和项目经费减少；支出预算2658.82万元，比上年减少462.34万元，减少15%，主要原因是人员和项目经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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
类	款	项					
205			教育支出	20,595,525.49	20,595,525.49		
205	02		普通教育	11,228,565.41	11,228,565.41		
205	02	02	小学教育	11,228,565.41	11,228,565.41		
205	09		教育费附加安排的支出	9,366,960.08	9,366,960.08		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,366,960.08	9,366,960.08		
208			社会保障和就业支出	3,990,698.92	3,990,698.92		
208	05		行政事业单位养老支出	3,990,698.92	3,990,698.92		
208	05	02	事业单位离退休	1,148,720.00	1,148,720.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,199.28	1,884,199.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,099.64	942,099.64		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00		
210			卫生健康支出	1,177,624.55	1,177,624.55		
210	11		行政事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55		
210	11	02	事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55		
221			住房保障支出	824,337.19	824,337.19		
221	02		住房改革支出	824,337.19	824,337.19		
221	02	01	住房公积金	824,337.19	824,337.19		
合计				26,588,186.15	26,588,186.15		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	20,595,525.49	16,582,296.36	4,013,229.13
205	02		普通教育	11,228,565.41	7,788,273.86	3,440,291.55
205	02	02	小学教育	11,228,565.41	7,788,273.86	3,440,291.55
205	09		教育费附加安排的支出	9,366,960.08	8,794,022.50	572,937.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,366,960.08	8,794,022.50	572,937.58
208			社会保障和就业支出	3,990,698.92	3,990,698.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,990,698.92	3,990,698.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,720.00	1,148,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,199.28	1,884,199.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,099.64	942,099.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	1,177,624.55	1,177,624.55	
210	11		行政事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55	
210	11	02	事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55	
221			住房保障支出	824,337.19	824,337.19	
221	02		住房改革支出	824,337.19	824,337.19	
221	02	01	住房公积金	824,337.19	824,337.19	
合计				26,588,186.15	22,574,957.02	4,013,229.13

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	26,588,186.15	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	20,595,525.49	20,595,525.49		
		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	3,990,698.92	3,990,698.92		
		八、卫生健康支出	1,177,624.55	1,177,624.55		
		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	824,337.19	824,337.19		
		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	26,588,186.15	支出总计	26,588,186.15	26,588,186.15		

# 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

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	20,595,525.49	16,582,296.36	4,013,229.13
205	02		普通教育	11,228,565.41	7,788,273.86	3,440,291.55
205	02	02	小学教育	11,228,565.41	7,788,273.86	3,440,291.55
205	09		教育费附加安排的支出	9,366,960.08	8,794,022.50	572,937.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,366,960.08	8,794,022.50	572,937.58
208			社会保障和就业支出	3,990,698.92	3,990,698.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,990,698.92	3,990,698.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,720.00	1,148,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,199.28	1,884,199.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,099.64	942,099.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	1,177,624.55	1,177,624.55	
210	11		行政事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55	
210	11	02	事业单位医疗	1,177,624.55	1,177,624.55	
221			住房保障支出	824,337.19	824,337.19	
221	02		住房改革支出	824,337.19	824,337.19	
221	02	01	住房公积金	824,337.19	824,337.19	
合计				26,588,186.15	22,574,957.02	4,013,229.13

# 2026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：026057上海市松江区古松学校

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					

上海市松江区古松学校2026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。

# 2026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：026057上海市松江区古松学校

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					

上海市松江区古松学校2026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。

# 2026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：026057上海市松江区古松学校

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	16,686,939.88	16,686,939.88	
301	01	基本工资	2,751,487.00	2,751,487.00	
301	02	津贴补贴	230,736.00	230,736.00	
301	07	绩效工资	8,794,022.50	8,794,022.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,884,199.28	1,884,199.28	
301	09	职业年金缴费	942,099.64	942,099.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,177,624.55	1,177,624.55	
301	12	其他社会保障缴费	82,433.72	82,433.72	
301	13	住房公积金	824,337.19	824,337.19	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,773,467.14		4,773,467.14
302	01	办公费	2,148,492.00		2,148,492.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	794,278.55		794,278.55
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	147,868.00		147,868.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	9,000.00		9,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	65,000.00		65,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	235,524.91		235,524.91
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	891,303.68		891,303.68
303		对个人和家庭的补助	1,114,550.00	909,800.00	204,750.00
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	204,750.00		204,750.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	909,800.00	909,800.00	
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			22,574,957.02	17,596,739.88	4,978,217.14

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026057上海市松江区古松学校

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025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

2026年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

## 四、绩效目标设置情况

2026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401.32万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区古松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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 储备教师项目经费情况说明

## 一、项目概述

全年聘请储备教师6人，开展教育教学及相关辅助工作。

## 二、立项依据

### （一）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。

### （二）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

上海市松江区古松学校

## 四、实施方案

计划全年聘请储备教师6人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

### （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	6人	29.11万元/人	174.68万元
2	储备教师餐费	6人	0.6万元/人	3.6万元
3	储备教师福利费	6人	0.432万元/人	2.59万元
4	储备教师课后服务费	1412课时	0.0085万元/课时	12万元
合计				192.87万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

全年聘请非编人员16人，开展食堂、教务、教辅等工作。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》（沪松府〔2013〕140号）

### （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。

## 三、实施主体

上海市松江区古松学校

## 四、实施方案

计划全年聘请非编人员12人。其中：炊事员6人、保洁4人、教辅人员2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。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。教导处员：配合做好图书馆管理工作。财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。保洁：做好学校教学楼、办公楼、实验楼，园区的卫生工作。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	人工成本	12人	11万元	132.05 万元
2	餐费	12人	0.48 万元	5.76万元
3	体检费	12人	0.09万元	1.08万元
合计				138.89万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 古松学校校舍维修工程（2025年）项目经费情况说明

## 一、项目概述

教学楼加装无障碍电梯1部，改造北教学楼卫生间8间、南卫生间8间及室外公共厕所1个。

## 二、立项依据

1.文件依据：《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》《松江区教育事业发展“十三五”规划》

2.工作职能：本校为九年一贯制学校，本项目主要是为提高校舍使用效率，优化校舍功能布局，消除校舍安全隐患，同时也为改善和达到美化校园和校舍安全保障。

3.立项背景：由于我校校舍均无无障碍设施，给有特殊需求的师生在校园的生活带来一定的安全隐患和不便，因此，为提高校舍使用效率，优化校舍功能布局，消除校舍安全隐患，同时也为改善和达到美化校园和校舍安全保障的目标，根据上海市中小学装备指南和新五项标准文件的达标要求，为进一步改善教学用房基础设施，提升学校的办学条件，学校拟对教学楼加装4层4站1吨载重的无障碍电梯1部，以及对所有卫生间进行无障碍设施改造。

## 三、实施主体

上海市松江区古松学校

## 四、实施方案

通过无障碍电梯及卫生间无障碍设施改造，解决特殊需求的师生在校园的生活中的安全隐患和不便，给师生一个安全、健康的学习生活环境。该工程预计2025年10月完工，在2026年7月底前支付尾款。

## 五、实施周期

2025年1月—2025年12月

## 六、年度预算安排

建筑安装工程费为53.92万元；**二类费用为3.37万元。**

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。

## 二、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，免除课外活动费、校服费、保险费等。

### （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>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

上海市松江区古松学校

## 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—2025年12月

## 六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价 (万元/人)	资金需求 (万元)
1	免费午餐	71	0.12	8.43
2	课外活动费	39	0.01	0.39
3	校服费用	39	0.07	2.91
4	城镇居民保险	15	0.04	0.53
合计				12.27

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

