

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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

026146上海市松江区九亭第二中学主要职能

上海市松江区九亭第二中学是一所区财政全额拨款的公办初级中学，位于九亭镇涞亭南路1801号，2013年9月1日正式启用。学校占地面积30亩，总建筑面积15850m²，教育教学设备均按照上海市市级标准配备。学校拥有200米塑胶跑道的体育场、室内体育馆、电脑房、劳技室、舞蹈房、音乐室、美术室、图书馆、阅览室、书画室、理化生实验室等现代化专用教室和设施。学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

主要工作职责如下：

- 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；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、总务处负责学校的物业和财务管理工作；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、妇委会、团委等群团组织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各自的活动。

026146上海市松江区九亭第二中学机构设置

026146上海市松江区九亭第二中学设：办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会等管理机构

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，上海市松江区九亭第二中学收入预算5307.97万元，其中：财政拨款收入5307.97万元，比2024年预算减少505.62万元，减少8.7%；事业收入5309.97万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5307.97万元，其中：财政拨款支出预算5307.97万元，比2024年预算减少505.62万元，减少8.7%，主要原因是：项目减少，人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5307.97万元，比2024年预算减少505.62；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目减少，人员经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

“2050203”科目2474.06万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。

“2050999”科目1870.4万元，主要用于其他教育费附加安排支出。

“2080502”科目7.38万元，主要用于离退休专用支出。

“2080505”科目373.08万元，主要用于基本养老保险缴纳支出。

“2080506”科目186.54万元，主要用于职业年金缴纳支出。

“2080599”科目0.1万元，主要用于养老支出。

“2101102”科目233.18万元，主要用于医疗保险缴纳支出。

“2210201”科目163.22万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	53,079,704.57	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,079,704.57	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	43,444,628.75	23,589,422.35	8,388,164.40	11,467,042.00
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	5,671,100.48	5,652,780.48	18,320.00	
		八、卫生健康支出	2,331,750.20	2,331,750.20		
		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	1,632,225.14	1,632,225.14		
		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	53,079,704.57	支出总计	53,079,704.57	33,206,178.17	8,406,484.40	11,467,042.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2025年本单位收入预算5307.97万元，比上年减少505.62万元，减少8.7%，主要原因是项目减少，人员经费减少；支出预算5307.97万元，比上年减少505.62万元，减少8.7%，主要原因是项目减少，人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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
类	款	项					
205			教育支出	43,444,628.75	43,444,628.75		
205	02		普通教育	24,740,628.75	24,740,628.75		
205	02	03	初中教育	24,740,628.75	24,740,628.75		
205	09		教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00		
208			社会保障和就业支出	5,671,100.48	5,671,100.48		
208	05		行政事业单位养老支出	5,671,100.48	5,671,100.48		
208	05	02	事业单位离退休	73,860.00	73,860.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,800.32	3,730,800.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,865,400.16	1,865,400.16		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00		
210			卫生健康支出	2,331,750.20	2,331,750.20		
210	11		行政事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20		
210	11	02	事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20		
221			住房保障支出	1,632,225.14	1,632,225.14		
221	02		住房改革支出	1,632,225.14	1,632,225.14		
221	02	01	住房公积金	1,632,225.14	1,632,225.14		
合计				53,079,704.57	53,079,704.57		

出 兵 時 々 五 五

收入預算

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	43,444,628.75	31,977,586.75	11,467,042.00
205	02		普通教育	24,740,628.75	13,273,586.75	11,467,042.00
205	02	03	初中教育	24,740,628.75	13,273,586.75	11,467,042.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,671,100.48	5,671,100.48	
208	05		行政事业单位养老支出	5,671,100.48	5,671,100.48	
208	05	02	事业单位离退休	73,860.00	73,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,800.32	3,730,800.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,865,400.16	1,865,400.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	2,331,750.20	2,331,750.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20	
221			住房保障支出	1,632,225.14	1,632,225.14	
221	02		住房改革支出	1,632,225.14	1,632,225.14	
221	02	01	住房公积金	1,632,225.14	1,632,225.14	
合计				53,079,704.57	41,612,662.57	11,467,042.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	53,079,704.57	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	43,444,628.75	43,444,628.75		
		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	5,671,100.48	5,671,100.48		
		八、卫生健康支出	2,331,750.20	2,331,750.20		
		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	1,632,225.14	1,632,225.14		
		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	53,079,704.57	支出总计	53,079,704.57	53,079,704.57		

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：026146上海市松江区九亭第二中学

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	43,444,628.75	31,977,586.75	11,467,042.00
205	02		普通教育	24,740,628.75	13,273,586.75	11,467,042.00
205	02	03	初中教育	24,740,628.75	13,273,586.75	11,467,042.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,704,000.00	18,704,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,671,100.48	5,671,100.48	
208	05		行政事业单位养老支出	5,671,100.48	5,671,100.48	
208	05	02	事业单位离退休	73,860.00	73,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,800.32	3,730,800.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,865,400.16	1,865,400.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	2,331,750.20	2,331,750.20	
210	11		行政事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,331,750.20	2,331,750.20	
221			住房保障支出	1,632,225.14	1,632,225.14	
221	02		住房改革支出	1,632,225.14	1,632,225.14	
221	02	01	住房公积金	1,632,225.14	1,632,225.14	
合计				53,079,704.57	41,612,662.57	11,467,042.00

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：026146上海市松江区九亭第二中学

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						

上海市松江区上海市松江区九亭第二中学 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：026146上海市松江区九亭第二中学

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						

上海市松江区上海市松江区九亭第二中学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：026146上海市松江区九亭第二中学

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	33,141,438.17	33,141,438.17	
301	01	基本工资	3,859,187.00	3,859,187.00	
301	02	津贴补贴	468,715.00	468,715.00	
301	07	绩效工资	18,704,000.00	18,704,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,730,800.32	3,730,800.32	
301	09	职业年金缴费	1,865,400.16	1,865,400.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,331,750.20	2,331,750.20	
301	12	其他社会保障缴费	549,360.35	549,360.35	
301	13	住房公积金	1,632,225.14	1,632,225.14	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,497,654.40		7,497,654.40
302	01	办公费	3,827,140.00		3,827,140.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	72,000.00		72,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	750,204.36		750,204.36
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	430,000.00		430,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	282,060.00		282,060.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	475,050.04		475,050.04
302	29	福利费	397,440.00		397,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	250,000.00		250,000.00
302	99	其他商品和服务支出	853,760.00		853,760.00
303		对个人和家庭的补助	873,570.00	64,740.00	808,830.00
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	808,830.00		808,830.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	64,740.00	64,740.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			41,612,662.57	33,206,178.17	8,406,484.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026146上海市松江区九亭第二中学

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	

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，比2024年预算增加（减少）0万元（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，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（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，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

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24.99万元，其中：政府采购货物预算24.99万元、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2个，涉及项目预算资金1146.7万元。

（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，上海市松江区九亭第二中学无车辆保有情况，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

上海市松江区九亭第二中学拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费等。经测算，预算资金约33.8418万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

（二）实施内容和计划

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。

三、资金需求

(一) 资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求 (万元)
午餐费	107	人	0.2574	27.5418
校服费	25	人	0.172	4.3
课外活动费	25	人	0.02	0.5
城镇居民保险费	25	人	0.0295	0.7375
合计				33.8418

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%； 第二季度预算执行率50%； 第三季度预算执行率80%； 第四季度预算执行率100%。

四、绩效目标

(一) 绩效总目标

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、课外活动费、校服费、保险费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

(二) 年度总目标

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107人）、校服费（预计25人）、课程活动费（预计25人）和保险费（预计25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%。

非编人员经费项目经费情况说明

上海市松江区九亭第二中学拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员67人，包含食堂、保洁和教辅人员35人，教师32人。经测算，预算资金约1112.8624万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据
无。

（二）工作职能
本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

（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、师资等队伍。

二、实施方案

（一）实施周期
2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员67人。

其中：炊事员24人、技工1人、教辅人员10人、专技教师32人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

- （1）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。
- （2）技工：负责学校日常维修等。
- （3）教辅人员：包含学校报账员、保健老师、图书馆管理员、文印、实验室管理等，配合完成学校日常教学教育的后勤保障工作。
- （4）专技教师：负责分校日常教育教学工作。

2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年上半年组织67名非编人员参加体检。

3. 分校课后服务

分校非编教师课后服务按每学期99天，参加课后服务班级数17个，每天每班3课时，每课时85元，预计全年非编课后服务费为80.784万元

三、资金需求

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	人工成本	67人	14.9242万元/人	999.9184万元
2	餐费	67人	0.48万元/人	32.16万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
3	课后服务费	2学期	40.392万元/学期	80.784万元
合计				1112.8624万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请非编人员，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。保障非编人员相关福利待遇，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）年度总目标

全年聘请67名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排67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、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。