上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校概况

一、主要职能

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

1、党支部书记兼校长：全面负责学校党务、行政工作。主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。

2、校长兼党支部副书记：分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。 分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。 主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。

3、工会干事：主持学校工会工作

4、课程教学处干事：主持教导处工作。主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试等工作。

5、学生发展处主任：主持政教处工作。主抓中学部德育工作。分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。

6、总务处主任：分管学校总务处工作。主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

7、校务办公室干事：主持校务办工作。综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；

8、校务办人事干事： 分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。协助校长室、支部室做好日常事务工作。

9、大队辅导员兼团委书记：全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

二、机构设置

026210 上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校设 12 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、后勤保障处、学生发展处、课程教学处、大队部、财务室及研训处。

第二部分　　上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	885.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	789.58
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.29
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	885.51	本年支出合计	881.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3.75
总计	885.51	总计	885.51

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款 项	合计	885.51	885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	793.33	793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	881.76	494.15	387.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	789.58	401.97	387.61	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	467.26	208.29	258.97	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	467.26	208.29	258.97	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	322.32	193.68	128.64	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	322.32	193.68	128.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	885.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	789.58	789.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	885.51	本年支出合计	881.76	881.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.75	3.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	885.51	总计	885.51	885.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	789.58	401.97	387.61
20502			普通教育	467.26	208.29	258.97
2050202			小学教育	467.26	208.29	258.97
20509			教育费附加安排的支出	322.32	193.68	128.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	322.32	193.68	128.64
208			社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00
210			卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101102			事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
221			住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102			住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201			住房公积金	17.54	17.54	0.00
合计				881.77	494.16	387.61

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	336.23	302		商品和服务支出	149.26
301	01	基本工资	42.77	302	01	办公费	50.23
301	02	津贴补贴	6.01	302	02	印刷费	8.15
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.07
301	07	绩效工资	193.68	302	06	电费	9.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	302	07	邮电费	0.73
301	09	职业年金缴费	18.10	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.36	302	09	物业管理费	29.27
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.58	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	17.54	302	13	维修（护）费	10.11
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.02	302	16	培训费	2.86
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	1.28
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	2.77
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	2.42
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	7.39
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	3.91
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	302	99	其他商品和服务支出	20.70
				310		资本性支出	8.64
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	6.37
				310	03	专用设备购置	0.20
				310	07	信息网络及软件购置更新	2.08
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			336.26	公用经费合计			157.90

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度收入支出总计885.51万元。与2024年度相比，收入支出总计增加885.51万元，增长100%。主要原因：2025年新开学校。

二、收入决算情况说明

本年收入合计885.51万元，其中：财政拨款收入885.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计881.76万元，其中：基本支出494.15万元，占56.04%；项目支出387.61万元，占43.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度财政拨款收入支出总计885.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加885.51万元，增长100%。主要原因：2025年新开学校。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出881.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加881.77万元，增长100%。主要原因：2025年新开学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出881.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）789.58万元，占89.55%，社会保障和就业（类）54.29万元，占6.16%，医疗卫生与计划生育支出（类）20.36万元，占2.31%，住房保障支出(类)17.54万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.51万元，支出决算为881.76万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）789.58万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为793.33万元，决算数小于预算数3.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）54.29万元。主要用于：缴纳在编教师养老保险支出，职业年金缴费支出。年初预算54.29万元，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）20.36万元。主要用于社保缴费医疗支出。年初预算为20.36万元。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）17.54万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为17.54万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出494.16万元。其中：人员

经费336.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人及家庭补助；公用经费157.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出，办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校2025年度预算

绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额205.45万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额205.45万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额205.45万元，平均得分98.33分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 73.73 万元，其中：货物采购金额 73.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校 2025 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。主要是：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市松江区佘山外国语实验学校北部分校收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。