

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026134上海市松江区九亭第二小学

# 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. 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

## 026134上海市松江区九亭第二小学主要职能

上海市松江区九亭第二小学是一所公办小学，2025年12月末班级数45个，学生人数1826人。在编教职工137人，退休人员13人。

主要职能包括：

1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。
2. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部 的指示，结合本校实际研究征订学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
3. 规划、指导学校的教育教学、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，开展教育科学研究与教学研究；实施教育综合改革工作。
4. 规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制**改革**。
5. 完善和使用各类学校的教学设施、仪器、图书资料的配备。做好学校固定资产的管理工作。
6. 负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训、教育和管理工作。
7. 负责学校的稳定、环境卫生及安全保卫工作，协同有关部 处理突发事件。

## 026134上海市松江区九亭第二小学机构设置

026134上海市松江区九亭第二小学共设6个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、教导处、总务处、办公室。

# 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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，财政预算收入预算6398.33万元，其中：财政拨款收入6398.33万元，比2025年预算减少338.44万元，减少5%；

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6398.33万元，其中：财政拨款支出预算6398.33万元，比2025年预算减少338.44万元，减少5%，主要原

因是：人员经费、公用经费及项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6398.33万元，比2025年预算减少338.44万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2025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2025年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费、公用经费及项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050202小学教育科目：2149.04万元，主要用于在职工资福利支出、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其他教育附加安排的支出科目：2763.46万元，主要用于在职工资福利支出等。
3. 2080502事业单位退休支出科目：32.65万元，主要用于按照国家政策规定为行政退休人员生活补助的支出。
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：566.92万元，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的支出。
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：283.46万元，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。
6. 2080599其他行政事业单位养老支出科目0.45万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员活动费的支出。
7. 2101102事业单位医疗支出科目：354.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
8. 2210201住房公积金科目：248.03万元，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。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	63,983,286.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	63,983,286.65	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	49,125,021.29	36,171,632.42	8,780,447.62	4,172,941.25
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	8,834,741.04	8,761,141.04	73,600.00	
		八、卫生健康支出	3,543,249.60	3,543,249.60		
		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	2,480,274.72	2,480,274.72		
		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	63,983,286.65	支出总计	63,983,286.65	50,956,297.78	8,854,047.62	4,172,941.25
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算6398.33万元，比上年减少338.44万元，减少5%，主要原因是人员经费、公用经费及项目经费减少；支出预算6398.33万元，比上年减少338.44万元，减少5%，主要原因是人员经费、公用经费及项目经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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
类	款	项					
205			教育支出	49,125,021.29	49,125,021.29		
205	02		普通教育	21,490,445.29	21,490,445.29		
205	02	02	小学教育	21,490,445.29	21,490,445.29		
205	09		教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00		
208			社会保障和就业支出	8,834,741.04	8,834,741.04		
208	05		行政事业单位养老支出	8,834,741.04	8,834,741.04		
208	05	02	事业单位离退休	326,462.00	326,462.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,669,199.36	5,669,199.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,599.68	2,834,599.68		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00		
210			卫生健康支出	3,543,249.60	3,543,249.60		
210	11		行政事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60		
210	11	02	事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60		
221			住房保障支出	2,480,274.72	2,480,274.72		
221	02		住房改革支出	2,480,274.72	2,480,274.72		
221	02	01	住房公积金	2,480,274.72	2,480,274.72		
合计				63,983,286.65	63,983,286.65		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	49,125,021.29	44,952,080.04	4,172,941.25
205	02		普通教育	21,490,445.29	17,317,504.04	4,172,941.25
205	02	02	小学教育	21,490,445.29	17,317,504.04	4,172,941.25
205	09		教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00	
208			社会保障和就业支出	8,834,741.04	8,834,741.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,834,741.04	8,834,741.04	
208	05	02	事业单位离退休	326,462.00	326,462.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,669,199.36	5,669,199.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,599.68	2,834,599.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00	
210			卫生健康支出	3,543,249.60	3,543,249.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60	
221			住房保障支出	2,480,274.72	2,480,274.72	
221	02		住房改革支出	2,480,274.72	2,480,274.72	
221	02	01	住房公积金	2,480,274.72	2,480,274.72	
合计				63,983,286.65	59,810,345.40	4,172,941.25

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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	63,983,286.65	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	49,125,021.29	49,125,021.29		
		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	8,834,741.04	8,834,741.04		
		八、卫生健康支出	3,543,249.60	3,543,249.60		
		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	2,480,274.72	2,480,274.72		
		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	63,983,286.65	支出总计	63,983,286.65	63,983,286.65		

# 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：026134上海市松江区九亭第二小学

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	49,125,021.29	44,952,080.04	4,172,941.25
205	02		普通教育	21,490,445.29	17,317,504.04	4,172,941.25
205	02	02	小学教育	21,490,445.29	17,317,504.04	4,172,941.25
205	09		教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27,634,576.00	27,634,576.00	
208			社会保障和就业支出	8,834,741.04	8,834,741.04	
208	05		行政事业单位养老支出	8,834,741.04	8,834,741.04	
208	05	02	事业单位离退休	326,462.00	326,462.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,669,199.36	5,669,199.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834,599.68	2,834,599.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,480.00	4,480.00	
210			卫生健康支出	3,543,249.60	3,543,249.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,543,249.60	3,543,249.60	
221			住房保障支出	2,480,274.72	2,480,274.72	
221	02		住房改革支出	2,480,274.72	2,480,274.72	
221	02	01	住房公积金	2,480,274.72	2,480,274.72	
合计				63,983,286.65	59,810,345.40	4,172,941.25

# 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：026134上海市松江区九亭第二小学

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					

注：上海市松江区九亭第二小学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：026134上海市松江区九亭第二小学

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					

注：上海市松江区九亭第二小学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：026134上海市松江区九亭第二小学

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	50,675,555.78	50,675,555.78	
301	01	基本工资	7,060,116.00	7,060,116.00	
301	02	津贴补贴	737,804.00	737,804.00	
301	07	绩效工资	27,634,576.00	27,634,576.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,669,199.36	5,669,199.36	
301	09	职业年金缴费	2,834,599.68	2,834,599.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,543,249.60	3,543,249.60	
301	12	其他社会保障缴费	715,736.42	715,736.42	
301	13	住房公积金	2,480,274.72	2,480,274.72	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,214,947.62		8,214,947.62
302	01	办公费	3,920,220.00		3,920,220.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	1,071,403.76		1,071,403.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	350,000.00		350,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	237,380.00		237,380.00
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			
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	708,649.92		708,649.92
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,767,293.94		1,767,293.94
303		对个人和家庭的补助	919,842.00	280,742.00	639,100.00
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	639,100.00		639,100.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	280,742.00	280,742.00	
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			59,810,345.40	50,956,297.78	8,854,047.62

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026134上海市松江区九亭第二小学

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

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

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元0。

## 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3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

2026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417.29万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区九亭第二小学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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

上海市松江区九亭第二小学拟于2026年1月至2026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。经测算，预算资金约23.25万元。

## 二、立项依据

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。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第二小学

## 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

2026年1月1日——2026年12月31日；

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	160人	1330元/人	21.29万元
2	课外活动费	15人	200元/人	0.3万元
3	校服	15人	750元/人	1.13万元
4	居保	15人	355元/人	0.53万元
合计：				23.25万元

### （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%。

## 七、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160人）、校服费（预计15人）、课程活动费（预计15人次）等费用，居保（预计15人）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%。

## 储备教师项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区九亭第二小学拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年招聘储备教师3人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约90.46万元。

### 二、立项依据

本校为小学，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。

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

上海市松江区九亭第二小学

### 四、实施方案

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、 实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日；

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	3人	27.77万元/人	83.31万元
2	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	3人	0.432万元/人	1.296万元
4	储备老师课后服务	3人	1.35万元/人	4.05万元
合计				90.46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。

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%。

七、 绩效目标

(一) 绩效总目标

通过招聘储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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3名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

## 非编人员项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区九亭第二小学拟于2026年1月至2026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2010年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂和教辅人员26人。经测算，预算资金303.58万元。

### 二、立项依据

为了教育教学正常规范运行，我校2010年成立至今采用非编人员包含食堂、教辅人员共26人。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。教辅人员包含财务、文印、图书馆、教导处、等教育教学后勤保障。

### 三、实施主体

上海市松江区九亭第二小学

### 四、实施方案

按合同支付。

### 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日；

### 六、年度预算安排

#### (一) . 资金测算：

职位	岗位额度	人数	合计人员经费（万元）
	2026预算		
人工成本	11.11万元/人	26	288.76
工作餐补贴	400每人每月	26	12.48
体检费	900元/人	26	2.34
<b>合计</b>	<b>303.58万元</b>		

## （二）资金类型：

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划：

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。

## 七、绩效目标

1. 工作热情积极态度，配合程度等。
2. 每学期个人总结，考核评优。
3. 师生、家长测评。