

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026069上海市松江区佘山学校

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

026069上海市松江区佘山学校主要职能

上海市松江区佘山学校是上海市松江区教育局下属的一所九年制义务教育学校。主要工作职责如下：

主要职能包括：

- 1、 研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革和办学体制改革。
- 3、 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年制义务教育工作成果。
- 4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度和内控制度。
- 5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。
- 6、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

026069上海市松江区佘山学校机构设置

026069上海市松江区佘山学校设9个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、政教处、教导处、总务处、人事处、工会、档案室。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区佘山学校收入预算6435.88万元，其中：财政拨款收入6435.88万元，比2025年预算减少164.47万元，减少2%；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6435.88万元，其中：财政拨款支出预算6435.88万元，比2025年预算减少164.47万元（持平），减少2%，主要原因是：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6435.88万元，比2025年预算减少164.47万元；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经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1919.75万元，主要用于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
2. “2050203初中教育”科目2889.70万元，主要用于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
3. “2050999其他教育费附加”科目26.09万元，主要用于项目支出。
4. “2080502事业单位离退休”科目397.37万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目468.62万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目234.31万元，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. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目2.13万元，主要用于退休活动费。
8. “2101102事业单位医疗”科目292.89万元，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。
9. “2210201住房公积金”科目205.02万元，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：026069上海市松江区佘山学校

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	64,358,750.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	64,358,750.96	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	48,355,401.41	29,900,307.86	9,855,687.78	8,599,405.77
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	11,024,261.20	10,159,461.20	864,800.00	
		八、卫生健康支出	2,928,875.50	2,928,875.50		
		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	2,050,212.85	2,050,212.85		
		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	64,358,750.96	支出总计	64,358,750.96	45,038,857.41	10,720,487.78	8,599,405.77
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2026年本单位收入预算6435.88万元，比上年减少164.47万元，减少2%，主要原因是人员经费减少；支出预算6435.88万元，比上年减少164.47万元，减少2%，主要原因是人员经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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	48,355,401.41	48,355,401.41		
205	02		普通教育	48,094,460.64	48,094,460.64		
205	02	02	小学教育	19,197,487.82	19,197,487.82		
205	02	03	初中教育	28,896,972.82	28,896,972.82		
205	09		教育费附加安排的支出	260,940.77	260,940.77		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	260,940.77	260,940.77		
208			社会保障和就业支出	11,024,261.20	11,024,261.20		
208	05		行政事业单位养老支出	11,024,261.20	11,024,261.20		
208	05	02	事业单位离退休	3,973,680.00	3,973,680.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,686,200.80	4,686,200.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,100.40	2,343,100.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,280.00	21,280.00		
210			卫生健康支出	2,928,875.50	2,928,875.50		
210	11		行政事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50		
210	11	02	事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50		
221			住房保障支出	2,050,212.85	2,050,212.85		
221	02		住房改革支出	2,050,212.85	2,050,212.85		
221	02	01	住房公积金	2,050,212.85	2,050,212.85		
合计				64,358,750.96	64,358,750.96		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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	48,355,401.41	39,755,995.64	8,599,405.77
205	02		普通教育	48,094,460.64	39,755,995.64	8,338,465.00
205	02	02	小学教育	19,197,487.82	19,197,487.82	
205	02	03	初中教育	28,896,972.82	20,558,507.82	8,338,465.00
205	09		教育费附加安排的支出	260,940.77		260,940.77
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	260,940.77		260,940.77
208			社会保障和就业支出	11,024,261.20	11,024,261.20	
208	05		行政事业单位养老支出	11,024,261.20	11,024,261.20	
208	05	02	事业单位离退休	3,973,680.00	3,973,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,686,200.80	4,686,200.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,100.40	2,343,100.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,280.00	21,280.00	
210			卫生健康支出	2,928,875.50	2,928,875.50	
210	11		行政事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50	
210	11	02	事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50	
221			住房保障支出	2,050,212.85	2,050,212.85	
221	02		住房改革支出	2,050,212.85	2,050,212.85	
221	02	01	住房公积金	2,050,212.85	2,050,212.85	
合计				64,358,750.96	55,759,345.19	8,599,405.77

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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	64,358,750.96	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	48,355,401.41	48,355,401.41		
		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	11,024,261.20	11,024,261.20		
		八、卫生健康支出	2,928,875.50	2,928,875.50		
		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	2,050,212.85	2,050,212.85		
		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	64,358,750.96	支出总计	64,358,750.96	64,358,750.96		

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：026069上海市松江区佘山学校

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	48,355,401.41	39,755,995.64	8,599,405.77
205	02		普通教育	48,094,460.64	39,755,995.64	8,338,465.00
205	02	02	小学教育	19,197,487.82	19,197,487.82	
205	02	03	初中教育	28,896,972.82	20,558,507.82	8,338,465.00
205	09		教育费附加安排的支出	260,940.77		260,940.77
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	260,940.77		260,940.77
208			社会保障和就业支出	11,024,261.20	11,024,261.20	
208	05		行政事业单位养老支出	11,024,261.20	11,024,261.20	
208	05	02	事业单位离退休	3,973,680.00	3,973,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,686,200.80	4,686,200.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,100.40	2,343,100.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,280.00	21,280.00	
210			卫生健康支出	2,928,875.50	2,928,875.50	
210	11		行政事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50	
210	11	02	事业单位医疗	2,928,875.50	2,928,875.50	
221			住房保障支出	2,050,212.85	2,050,212.85	
221	02		住房改革支出	2,050,212.85	2,050,212.85	
221	02	01	住房公积金	2,050,212.85	2,050,212.85	
合计				64,358,750.96	55,759,345.19	8,599,405.77

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：026069上海市松江区佘山学校

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					

上海市松江区佘山学校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：026069上海市松江区佘山学校

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					

上海市松江区佘山学校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：026069上海市松江区佘山学校

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	41,898,377.41	41,898,377.41	
301	01	基本工资	6,396,973.00	6,396,973.00	
301	02	津贴补贴	584,282.00	584,282.00	
301	07	绩效工资	22,307,500.00	22,307,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,686,200.80	4,686,200.80	
301	09	职业年金缴费	2,343,100.40	2,343,100.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,928,875.50	2,928,875.50	
301	12	其他社会保障缴费	591,632.86	591,632.86	
301	13	住房公积金	2,050,212.85	2,050,212.85	
301	99	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00	
302		商品和服务支出	9,990,747.78		9,990,747.78
302	01	办公费	3,454,270.00		3,454,270.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	281,600.00		281,600.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	2,052,492.60		2,052,492.60
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	334,750.00		334,750.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	260,250.00		260,250.00
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	730,130.00		730,130.00
302	27	委托业务费	24,000.00		24,000.00
302	28	工会经费	585,775.10		585,775.10
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	2,147,480.08		2,147,480.08
303		对个人和家庭的补助	3,870,220.00	3,140,480.00	729,740.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,160.00	2,160.00	
303	08	助学金	729,740.00		729,740.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,138,320.00	3,138,320.00	
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			55,759,345.19	45,038,857.41	10,720,487.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026069上海市松江区佘山学校

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）0.5万元，主要原因是无安排。

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19.28万元，其中：政府采购货物预算4.28万元、政府采购服务预算15万元。

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891.64万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区佘山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18人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

（一）文件依据

根据人保局、教育局有关文件

（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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）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

上海市佘山学校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师18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	18人	28.8632万元/人	519.5383万元
2	储备教师餐费	18人	0.6万元/人	10.8万元
3	储备教师福利费	18人	0.432万元/人	7.776万元
4	储备教师课后服务	18人	2.1222万元/人	38.2万元
合计				576.3143万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请非编人员22人，开展食堂、教务、教辅等工作。

二、立项依据

(一) 文件依据：人保局，教育局有关文件

(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：为保障机构正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

上海市佘山学校

四、实施方案

计划全年聘请非编人员22人。

其中：炊事员20人、教辅人员2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) 教务处非编人员：配合做好教导处做好新生入学、升学注册工作，教师的排课工作，要求认真、严谨。

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	非编人员人工成本	22人	11.4246万元/人	251.3407万元
2	非编人员餐费	22人	4800元/人	10.56万元
3	非编体检费	22人	900元/人	19.8万元
合计				263.8807万元

(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%。

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

上海市佘山学校

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

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	农村学生营养午餐费	270人	1361元/人	36.75万元
2	低保学生营养午餐、校服、居民医保、活动费	82人	2250元/人	18.45万元
合计：55.20万元				

（二）资金类型：区财政一般公共预算。

（三）执行计划：午餐费每月按实际天数和资助学生实际到校天数划款到食堂，校服费也根据厂方送货到校来核算，课外活动费根据学校组织的月份，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。到每月11月底全部完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

其它工程尾款项目经费情况说明

一、项目概述

实施电梯加装项目，小学部1部无障碍电梯尾款。

二、立项依据

1.文件依据：

特殊教育是基础教育的重要组成部分，发展特殊教育体现了社会的文明。为保障我校部分腿脚不便的特殊学生平等接受教育的权利，根据《松江区特殊教育三年行动计划》（沪府办[2018]75号）《上海无障碍设施设计标准2010》，加装1部无障碍电梯能有效改善特殊学生更为公平的接受受教育机会。

2.工作职能：

根据《上海市特殊教育三年行动计划（2018—2020年）》（沪府办发„ 2018” 6号）提出的各项任务和要求，我区还存在一定差距，需要加强特教设施的配备和管理，进一步强化随班就读工作的管理。为加快建设与松江经济、社会发展相适应的特殊教育事业，切实加强特殊教育内涵建设，不断提升区域特殊教育发展水平。

三、实施主体

上海市佘山学校

四、实施方案

项目实施内容是按照《上海市特殊教育三年行动计划（2018—2020年）》（沪府办发2018” 6号）、《上海市无障碍设施建设和使用管理办法》（2003年上海市人民政府令第1号）等文件的配备标准，对小学部无障碍设施进行完善。2026年7月-8月项目施工；9月-10月验收。

五、实施周期

实施周期60天，计划在2026年7月-8月暑假期间实施

六、年度预算安排

该项目参考松江区其他学校同类项目执行经验，同时对相关设备设施进行市场询价比价流程，最终确定项目预算总额。

（1）2026年建安费约29万元；

（2）2026年审价费约0.3万元；

(3) 2026年监理费约3.7万元。

2.资金类型：

区财政专项资金。

3.执行计划：

项目在2026年暑期实施，计划60天完成，计划在2026年9月开学初即可完成资金执行目标。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表