

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026013上海市松江区方塔小学

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. 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

026013上海市松江区方塔小学主要职能

上海市松江区方塔小学是区教育局直属单位。内设校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处，主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、根据国民经济和社会发展规划，组织编制本校财务收支预算，及时掌握财务动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算收支平衡。

3、负责对本校收费的管理、监督。

4、组织实施对本校的各项支出，期初规范收费、期末组织好清退工作。

5、加强学校会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。

026013上海市松江区方塔小学机构设置

026013上海市松江区方塔小学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处。

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，上海市松江区方塔小学收入预算5041.84万元，其中：财政拨款收入5041.84万元，比2024年预算减少589.93万元，减少10.48%；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5041.84万元，其中：财政拨款支出预算5041.84万元，比2024年预算减少589.93万元，减少10.48%，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5041.84万元，比2024年预算减少589.93万元，减少10.48%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024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减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202-小学教育”科目1622.31万元，主要用于在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. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目2073.2万元，主要用于校舍维修工程项目和绩效工资等。
3. “2080502-事业单位离退休”科目254.93万元，主要用于离退休人员的福利支出
4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目424.86万元，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212.43万元，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2.7万元，主要用于离退休人员的福利支出
7. “2101102-事业单位医疗”科目265.53万元，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
8. “2210201-住房公积金”科目185.87万元，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

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	50,418,380.07	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	50,418,380.07	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	36,955,138.19	26,857,464.70	6,978,004.49	3,119,669.00
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	8,949,152.32	8,472,832.32	476,320.00	
		八、卫生健康支出	2,655,346.80	2,655,346.80		
		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	1,858,742.76	1,858,742.76		
		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	50,418,380.07	支出总计	50,418,380.07	39,844,386.58	7,454,324.49	3,119,669.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算5041.84万元，比2024年预算减少589.93万元，减少10.48%，主要原因是：人员经费减少；支出预算5041.84万元，比2024年预算减少589.93万元，减少10.48%，主要原因是：人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	36,955,138.19	36,955,138.19			
205	02		普通教育	16,223,138.19	16,223,138.19			
205	02	02	小学教育	16,223,138.19	16,223,138.19			
205	09		教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,732,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,732,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,949,152.32	8,949,152.32			
208	05		行政事业单位养老支出	8,949,152.32	8,949,152.32			
208	05	02	事业单位离退休	2,549,280.00	2,549,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,248,554.88	4,248,554.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,277.44	2,124,277.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00			
210			卫生健康支出	2,655,346.80	2,655,346.80			
210	11		行政事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80			
210	11	02	事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80			
221			住房保障支出	1,858,742.76	1,858,742.76			
221	02		住房改革支出	1,858,742.76	1,858,742.76			
221	02	01	住房公积金	1,858,742.76	1,858,742.76			
合计				50,418,380.07	50,418,380.07			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	36,955,138.19	33,835,469.19	3,119,669.00
205	02		普通教育	16,223,138.19	13,343,469.19	2,879,669.00
205	02	02	小学教育	16,223,138.19	13,343,469.19	2,879,669.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,492,000.00	240,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,492,000.00	240,000.00
208			社会保障和就业支出	8,949,152.32	8,949,152.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,949,152.32	8,949,152.32	
208	05	02	事业单位离退休	2,549,280.00	2,549,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,248,554.88	4,248,554.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,277.44	2,124,277.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00	
210			卫生健康支出	2,655,346.80	2,655,346.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80	
221			住房保障支出	1,858,742.76	1,858,742.76	
221	02		住房改革支出	1,858,742.76	1,858,742.76	
221	02	01	住房公积金	1,858,742.76	1,858,742.76	
合计				50,418,380.07	47,298,711.07	3,119,669.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	50,418,380.07	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	36,955,138.19	36,955,138.19		
		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	8,949,152.32	8,949,152.32		
		八、卫生健康支出	2,655,346.80	2,655,346.80		
		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	1,858,742.76	1,858,742.76		
		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	50,418,380.07	支出总计	50,418,380.07	50,418,380.07		

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：026013上海市松江区方塔小学

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	36,955,138.19	33,835,469.19	3,119,669.00
205	02		普通教育	16,223,138.19	13,343,469.19	2,879,669.00
205	02	02	小学教育	16,223,138.19	13,343,469.19	2,879,669.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,492,000.00	240,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,732,000.00	20,492,000.00	240,000.00
208			社会保障和就业支出	8,949,152.32	8,949,152.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,949,152.32	8,949,152.32	
208	05	02	事业单位离退休	2,549,280.00	2,549,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,248,554.88	4,248,554.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,124,277.44	2,124,277.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040.00	27,040.00	
210			卫生健康支出	2,655,346.80	2,655,346.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,655,346.80	2,655,346.80	
221			住房保障支出	1,858,742.76	1,858,742.76	
221	02		住房改革支出	1,858,742.76	1,858,742.76	
221	02	01	住房公积金	1,858,742.76	1,858,742.76	
合计				50,418,380.07	47,298,711.07	3,119,669.00

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：026013上海市松江区方塔小学

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

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	37,724,226.58	37,724,226.58	
301	01	基本工资	5,188,280.00	5,188,280.00	
301	02	津贴补贴	493,188.00	493,188.00	
301	07	绩效工资	20,492,000.00	20,492,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,248,554.88	4,248,554.88	
301	09	职业年金缴费	2,124,277.44	2,124,277.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,655,346.80	2,655,346.80	
301	12	其他社会保障缴费	663,836.70	663,836.70	
301	13	住房公积金	1,858,742.76	1,858,742.76	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6,961,924.49		6,961,924.49
302	01	办公费	458,714.00		458,714.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,288,805.13		1,288,805.13
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	360,500.00		360,500.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	204,255.00		204,255.00
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	531,069.36		531,069.36
302	29	福利费	846,720.00		846,720.00
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	2,986,861.00		2,986,861.00
303		对个人和家庭的补助	2,562,560.00	2,120,160.00	442,400.00
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	442,400.00		442,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,120,160.00	2,120,160.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			47,298,711.07	39,844,386.58	7,454,324.49

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024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

2025年度本单位政府采购预算7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、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4个，涉及项目预算资金311.97万元。

（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，上海市松江区方塔小学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于**2025年1月至2025年12月**实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师**1人**，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约**22.312**万元及课后服务课时费预算资金约**1.53**万元。

二、立项依据

1.文件依据

《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔**2017**〕**2**号）

2.工作职能

中小学生课后服务是与义务教育紧密相关的一种教育延伸服务，属准基本公共教育服务范畴,与本校工作职能相匹配。

3.立项背景

目前普遍存在家长下班时间晚于孩子放学时间的情况，家长难以按时接送孩子、辅导孩子功课，基于以上问题，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》指出，可以让学校在教育部门的指导和监管下，引入符合条件的校外培训机构进校，在校内为中小学生提供课后服务。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师**1人**，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	21.28万元/人	21.28万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				22.312万元

课后服务课时费1.53万元＝180课时*85元/课时；
全年计划开展180课时课后服务；按《松江区义务教育校内课后服务工作实施方案》的标准，劳务费标准为85元/课时。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于**2025年1月至2025年12月**实施编外人员项目，主要实施内容为：全年聘请编外人员**16人**，开展辅助教育教学及提供后勤保障工作。经测算，预算资金约**194.1251**万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：无
- 2. 工作职能：
提供义务教育阶段公共教育服务、办学教学
- 3. 立项背景（现实需求）：
本校师生共1500人，为保障日常机构运行/保育/办学教学工作的正常开展，需聘请辅助和工勤人员提供后勤保障队伍。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

计划聘请2名辅助人员，从事报账员和文印员。
计划聘请14名炊事员，配合完成后勤保障。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

经 费 构 成	数 量	数 量 单 位	单 价	资金需求
			（万元/单位）	
工资	16	人	11.6528	186.445万元
餐费	16	人	0.48	7.68万元
合计				194.125万元

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于**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，免除午餐费、课外活动费、校服费、保险费用等。经测算，预算资金约**70万元**

二、立项依据

- 1.文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔**2012**〕**123**号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。
- 2.工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄儿童接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

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1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	366人	2376元/人	66.96万元
2	课外活动费	16人	200元/人	0.32万元
3	校服费	16人	1132元/人	1.81万元
4	保险费	10人	155元/人	0.15万元
合计（取整申报）：70万元				

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2024年7月（至2024年8月）实施校舍维修工程（2024年）项目，主要实施内容为2栋教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建。总投资86.64万元，其中：建安工程费77.94万元，二类费用8.69万元。2024年使用经费约46.64万元，2025年需经费24万元,核减8万元。

二、立项依据

1. 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，依据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《仓桥学校第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作。
学校全面贯彻党的教育方针，以“正德立身，砺能树人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。现学校教学楼的男女厕所进行改建，为进一步优化育人环境，从根本上解决卫生间无障碍设施及提高隐私性措施，按照设施要求，及时做好相关厕所的维修改建工程。
因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

2. 本项目装修具体建设内容包括：2栋教学楼及专业楼的男女卫生间改造，无障碍侧位改建。

三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

本工程计划于**2024年7月**开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取**2024年8月**建成投入使用，总施工工期**40**日历天。

五、实施周期

2024年7月1日—2024年8月10日

六、年度预算安排

经估算，“上海市松江区方塔小学**2024年暑期**维修工程”项目总投资约**86.64**万元。
其中：建筑安装工程费为**77.94**万元；
其他建设费用为**8.69**万元；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表