

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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. 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

026164上海对外经贸大学附属松江实验学校主要职能

上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。经上海市松江区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。学校是一所实施小学教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向松江区教育考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试入学”的招生原则，招生对象为对口学区、符合对口入学条件的小学学生。招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为准。学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门，分别承担相应的管理职能。。

主要职能包括：

1. 教导处管理职能

协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。

2. 政教处管理职能

协助分管学校教育管理工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。

3. 总务处管理职能

协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。

4. 办公室管理职能

协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。

5. 团队室管理职能

负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。

6. 专项工作领导小组

为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组（学校未成年人保护工作领导小组）、师资队伍建设和领导小组（学校师训工作领导小组）、师资招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组，开展专项工作，提高工作效率。

026164上海对外经贸大学附属松江实验学校机构设置

026164上海对外经贸大学附属松江实验学校设5个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等。

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，上海对外经贸大学附属松江实验学校收入预算6584.36万元，其中：财政拨款收入6584.36万元，比2024年预算减少581.02万元，减少8.11%；

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6584.36万元，其中：财政拨款支出预算6584.36万元，比2024年预算减少581.02万元，减少8.11%，主要原因是：人员减少，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6584.36万元，比2024年预算减少581.02万元，减少8.11%；政府性基金拨款支出预算0万元与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，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5065.37万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备购置。
2. “2050999--其他教育费附加安排的支出”科目30万元，主要用于项目支出。
3. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目581.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目290.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “2101102--事业单位医疗”科目363.17万元，主要用于社保缴费医疗支出。
6. “2210201--住房公积金”科目254.22万元，主要用于住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	65,843,592.05	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	65,843,592.05	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	50,953,686.42	37,088,132.52	8,464,323.90	5,401,230.00
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	8,716,042.32	8,716,042.32		
		八、卫生健康支出	3,631,684.30	3,631,684.30		
		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	2,542,179.01	2,542,179.01		
		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	65,843,592.05	支出总计	65,843,592.05	51,978,038.15	8,464,323.90	5,401,230.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算6584.36万元，比上年减少581.02万元，减少8.11%，主要原因是人员减少，人员经费减少；支出预算6584.36万元，比上上年减少581.02万元，减少8.11%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

单位：—

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	50,953,686.42	50,953,686.42			
205	02		普通教育	50,653,686.42	50,653,686.42			
205	02	02	小学教育	50,653,686.42	50,653,686.42			
205	02	03	初中教育					
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,716,042.32	8,716,042.32			
208	05		行政事业单位养老支出	8,716,042.32	8,716,042.32			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,810,694.88	5,810,694.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,905,347.44	2,905,347.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	3,631,684.30	3,631,684.30			
210	11		行政事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30			
210	11	02	事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30			
221			住房保障支出	2,542,179.01	2,542,179.01			
221	02		住房改革支出	2,542,179.01	2,542,179.01			
221	02	01	住房公积金	2,542,179.01	2,542,179.01			
合计				65,843,592.05	65,843,592.05			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	50,953,686.42	45,552,456.42	5,401,230.00
205	02		普通教育	50,653,686.42	45,552,456.42	5,101,230.00
205	02	02	小学教育	50,653,686.42	45,552,456.42	5,101,230.00
205	02	03	初中教育			
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	8,716,042.32	8,716,042.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,716,042.32	8,716,042.32	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,810,694.88	5,810,694.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,905,347.44	2,905,347.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,631,684.30	3,631,684.30	
210	11		行政事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30	
210	11	02	事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30	
221			住房保障支出	2,542,179.01	2,542,179.01	
221	02		住房改革支出	2,542,179.01	2,542,179.01	
221	02	01	住房公积金	2,542,179.01	2,542,179.01	
合计				65,843,592.05	60,442,362.05	5,401,230.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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、一般公共预算资金	65,843,592.05	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	50,953,686.42	50,953,686.42		
		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	8,716,042.32	8,716,042.32		
		八、卫生健康支出	3,631,684.30	3,631,684.30		
		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	2,542,179.01	2,542,179.01		
		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	65,843,592.05	支出总计	65,843,592.05	65,843,592.05		

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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	50,953,686.42	45,552,456.42	5,401,230.00
205	02		普通教育	50,653,686.42	45,552,456.42	5,101,230.00
205	02	02	小学教育	50,653,686.42	45,552,456.42	5,101,230.00
205	02	03	初中教育			
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	8,716,042.32	8,716,042.32	
208	05		行政事业单位养老支出	8,716,042.32	8,716,042.32	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,810,694.88	5,810,694.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,905,347.44	2,905,347.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	3,631,684.30	3,631,684.30	
210	11		行政事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30	
210	11	02	事业单位医疗	3,631,684.30	3,631,684.30	
221			住房保障支出	2,542,179.01	2,542,179.01	
221	02		住房改革支出	2,542,179.01	2,542,179.01	
221	02	01	住房公积金	2,542,179.01	2,542,179.01	
合计				65,843,592.05	60,442,362.05	5,401,230.00

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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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					

注：上海对外经贸大学附属松江实验学校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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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					

注：上海对外经贸大学附属松江实验学校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：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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	51,978,038.15	51,978,038.15	
301	01	基本工资	5,516,815.50	5,516,815.50	
301	02	津贴补贴	715,027.50	715,027.50	
301	07	绩效工资	29,575,000.00	29,575,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,810,694.88	5,810,694.88	
301	09	职业年金缴费	2,905,347.44	2,905,347.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,631,684.30	3,631,684.30	
301	12	其他社会保障缴费	1,271,089.52	1,271,089.52	
301	13	住房公积金	2,542,179.01	2,542,179.01	
301	99	其他工资福利支出	10,200.00	10,200.00	
302		商品和服务支出	7,414,223.90		7,414,223.90
302	01	办公费	3,336,660.00		3,336,660.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,052,597.04		1,052,597.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	258,000.00		258,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	248,140.00		248,140.00
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	726,336.86		726,336.86
302	29	福利费	583,200.00		583,200.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	40,000.00		40,000.00
302	99	其他商品和服务支出	729,290.00		729,290.00
303		对个人和家庭的补助	660,100.00		660,100.00
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	660,100.00		660,100.00
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	390,000.00		390,000.00
310	02	办公设备购置	390,000.00		390,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			60,442,362.05	51,978,038.15	8,464,323.90

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026164上海对外经贸大学附属松江实验学校

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，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费。

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39万元，其中：政府采购货物预算39万元、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3个，涉及项目预算资金540.12万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海对外经贸大学附属松江实验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。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

上海对外经贸大学附属松江实验学校拟于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。

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

本项目的实施主题为上海对外经贸大学附属松江实验学校。主要负责部门为政教处、总务处、财务室，负责学生资助的统计、资料收集、审核、上报、经费核算与支出等。

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

午餐费减免在每年6月和11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

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

上海对外经贸大学附属松江实验学校拟于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33人，开展食堂、教务、教辅等工作。

二、立项依据

（一）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。

（二）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，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

本项目的实施主题为上海对外经贸大学附属松江实验学校。主要负责部门为总务处（负责人员工作管理、考核）、人事办（人员经费核算）、财务室（人员费用发放、社保缴纳）。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员33人。

其中：炊事员28人、教辅人员5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）教辅人员：配合做好图书馆、文印等教育教学后勤保障工作。

（3）财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

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

详见单位的项目绩效目标表

区校合作共建项目经费情况说明

一、项目概述

上海对外经贸大学附属松江实验学校拟于2025年1月至2025年12月实施区校合作共建项目，主要实施内容为与大学合作，外聘教师开展专业指导、购买乐器配件等。

二、立项依据

2018年，松江区教育局提出“环大学城教育新高地”战略，指出要充分挖掘大学优势资源，发挥辐射效应，着力提升松江区基础教育水平。在这种大背景下，我校开展与大学合作共建项目将会更好的提升学校教育、教学和管理等各方面的快速发展。

三、实施主体

本项目的实施主体为上海对外经贸大学附属松江实验学校。主要负责部门为教导处、政教处、师训处等，负责项目的具体落实。

四、实施方案

- （1）积极引进优质社会资源，弥补学校师资专业不足，推进项目课余训练的正常开展。
- （2）建立项目推进工作小组，落实好项目推进工作。
- （3）安排责任心强的教师协助外聘教练完成教学任务。
- （4）落实项目课堂器材设施设备，确保项目课程的实施。
- （5）加强课程管理，建立学生学期考核与评价机制。
- （6）积极参加各类区级、市级的演出和比赛。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表