

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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

026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校主要职能

东华大学附属实验学校松江小昆山分校是松江区一所九年一贯制学校。主要职能包括：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，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。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校机构设置

东华大学附属实验学校松江小昆山分校内设10个机构，包括校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、人事室、教务室、财务室

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，东华大学附属实验学校松江小昆山分校收入预算6798.55万元，其中：财政拨款收入6798.55万元，比2025年预算减少522.90万元，减少7.14%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6798.55万元，其中：财政拨款支出预算6798.55万元，比2025年预算减少522.90万元，减少7.14%，主要原因是：教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6798.55万元，比上年预算减少522.90万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，较上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目2311.61万元，主要用于小学部分的人员、公用经费以及项目支出
2. “2050203初中教育”科目2822.12万元，主要用于初中部分的人员、公用经费以及项目支出
3. “2080502事业单位离退休”科目295.25万元，主要用于退休人员福利费及生活补助
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目533.99万元，主要用于单位养老缴费
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目266.99万元，主要用于单位职业年金缴费
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.23万元，主要用于退休人员活动费
7. “2101102事业单位医疗”科目333.74万元，主要用于单位医疗缴费
8. “2210201住房公积金”科目233.62万元，主要用于单位公积金缴费

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	67,985,522.34	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67,985,522.34	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	51,337,328.36	33,660,377.88	10,271,674.78	7,405,275.70
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	10,974,575.02	10,335,175.02	639,400.00	
		八、卫生健康支出	3,337,422.92	3,337,422.92		
		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	2,336,196.04	2,336,196.04		
		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	67,985,522.34	支出总计	67,985,522.34	49,669,171.86	10,911,074.78	7,405,275.70

2026年本单位收入预算6798.55万元，比上年减少522.90万元，减少7.14%，主要原因是教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少。；支出预算6798.55万元，比上年及减少522.90万元，减少7.14%，主要原因是教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	51,337,328.36	51,337,328.36			
205	02		普通教育	51,337,328.36	51,337,328.36			
205	02	02	小学教育	23,116,129.03	23,116,129.03			
205	02	03	初中教育	28,221,199.33	28,221,199.33			
208			社会保障和就业支出	10,974,575.02	10,974,575.02			
208	05		行政事业单位养老支出	10,974,575.02	10,974,575.02			
208	05	02	事业单位离退休	2,952,440.00	2,952,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,339,876.68	5,339,876.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,669,938.34	2,669,938.34			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,320.00	12,320.00			
210			卫生健康支出	3,337,422.92	3,337,422.92			
210	11		行政事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92			
210	11	02	事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92			
221			住房保障支出	2,336,196.04	2,336,196.04			
221	02		住房改革支出	2,336,196.04	2,336,196.04			
221	02	01	住房公积金	2,336,196.04	2,336,196.04			
合计				67,985,522.34	67,985,522.34			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	51,337,328.36	43,932,052.66	7,405,275.70
205	02		普通教育	51,337,328.36	43,932,052.66	7,405,275.70
205	02	02	小学教育	23,116,129.03	23,116,129.03	
205	02	03	初中教育	28,221,199.33	20,815,923.63	7,405,275.70
208			社会保障和就业支出	10,974,575.02	10,974,575.02	
208	05		行政事业单位养老支出	10,974,575.02	10,974,575.02	
208	05	02	事业单位离退休	2,952,440.00	2,952,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,339,876.68	5,339,876.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,669,938.34	2,669,938.34	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,320.00	12,320.00	
210			卫生健康支出	3,337,422.92	3,337,422.92	
210	11		行政事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92	
210	11	02	事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92	
221			住房保障支出	2,336,196.04	2,336,196.04	
221	02		住房改革支出	2,336,196.04	2,336,196.04	
221	02	01	住房公积金	2,336,196.04	2,336,196.04	
合计				67,985,522.34	60,580,246.64	7,405,275.70

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	67,985,522.34	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	51,337,328.36	51,337,328.36		
		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	10,974,575.02	10,974,575.02		
		八、卫生健康支出	3,337,422.92	3,337,422.92		
		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	2,336,196.04	2,336,196.04		
		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	67,985,522.34	支出总计	67,985,522.34	67,985,522.34		

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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	51,337,328.36	43,932,052.66	7,405,275.70
205	02		普通教育	51,337,328.36	43,932,052.66	7,405,275.70
205	02	02	小学教育	23,116,129.03	23,116,129.03	
205	02	03	初中教育	28,221,199.33	20,815,923.63	7,405,275.70
208			社会保障和就业支出	10,974,575.02	10,974,575.02	
208	05		行政事业单位养老支出	10,974,575.02	10,974,575.02	
208	05	02	事业单位离退休	2,952,440.00	2,952,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,339,876.68	5,339,876.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,669,938.34	2,669,938.34	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,320.00	12,320.00	
210			卫生健康支出	3,337,422.92	3,337,422.92	
210	11		行政事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92	
210	11	02	事业单位医疗	3,337,422.92	3,337,422.92	
221			住房保障支出	2,336,196.04	2,336,196.04	
221	02		住房改革支出	2,336,196.04	2,336,196.04	
221	02	01	住房公积金	2,336,196.04	2,336,196.04	
合计				67,985,522.34	60,580,246.64	7,405,275.70

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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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：东华大学附属实验学校松江小昆山分校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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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					

东华大学附属实验学校松江小昆山分校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：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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	47,337,571.86	47,337,571.86	
301	01	基本工资	7,865,563.20	7,865,563.20	
301	02	津贴补贴	659,376.00	659,376.00	
301	07	绩效工资	24,849,290.00	24,849,290.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,339,876.68	5,339,876.68	
301	09	职业年金缴费	2,669,938.34	2,669,938.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,337,422.92	3,337,422.92	
301	12	其他社会保障缴费	273,668.68	273,668.68	
301	13	住房公积金	2,336,196.04	2,336,196.04	
301	99	其他工资福利支出	6,240.00	6,240.00	
302		商品和服务支出	10,098,824.78		10,098,824.78
302	01	办公费	1,616,569.71		1,616,569.71
302	02	印刷费	110,000.00		110,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	130,000.00		130,000.00
302	06	电费	320,000.00		320,000.00
302	07	邮电费	21,600.00		21,600.00
302	09	物业管理费	1,682,086.76		1,682,086.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	1,010,131.29		1,010,131.29
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	281,880.00		281,880.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	10,000.00		10,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1,300,000.00		1,300,000.00
302	27	委托业务费	77,119.00		77,119.00
302	28	工会经费	667,484.58		667,484.58
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	90,000.00		90,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,781,953.44		2,781,953.44
303		对个人和家庭的补助	3,143,850.00	2,331,600.00	812,250.00
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	812,250.00		812,250.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,331,600.00	2,331,600.00	
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			60,580,246.64	49,669,171.86	10,911,074.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026062东华大学附属实验学校松江小昆山分校

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0.00万元，较上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（二）东华大学附属实验学校松江小昆山分校目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，较2024年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。其中：公务用车购置费0.00万元，较2024年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支；公务用车运行费0.00万元，较2025年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

（三）公务接待费0.00万元。较上年预算持平，主要原因是严格控三公经费收支。

二、机关运行经费预算

2026年东华大学附属实验学校松江小昆山分校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16.83万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.83万元。

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740.53万元。

（绩效管理管理工作情况，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2025年12月31日，东华大学附属实验学校松江小昆山分校无车辆保有情况，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。

项目经费情况说明

一、储备教师经费

1、项目概述

根据上级部门核定储备教师工作经费的工资额度，组成包括人工成本、餐费、福利费及课后服务费等。

2、立项依据

立项背景：上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，东华大学附属实验学校松江小昆山分校制定编外人员工作经费工作职责等。

3、实施主体

东华附校小昆山分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。

4、实施方案

主要实施内容为：全年聘请储备教师10人，开展教育教学及相关辅助工作，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。通过聘请储备教师，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。

5、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约303.38万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

二、非编人员经费

1、项目概述

根据上级部门核定非编人员工作经费的工资额度，组成包括人工成本、餐费、福利费及课后服务费等。

2、立项依据

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。

3、实施主体

东华附校小昆山分校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障师资队伍的充足性而设立本项目。

4、实施方案

主要实施内容为：全年聘请非编工作人员31人，开展教育教学及相关辅助工作，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。通过聘请储备教师，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。

5、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约370.46万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

三、学生帮困资助及国家资助

1、项目概述

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、校服费、课程活动费和保险费等费用，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。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。

2、立项依据

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），《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）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。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。

3、实施主体

东华附校小昆山分校基于学校“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。

4、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。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。

5、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

6、年度预算安排

经测算，预算资金约43.29万元

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

四、校舍维修工程（2025）项目

1、项目概述

东华大学附属实验学校松江小昆山分校拟于2025年7月（至2025年8月）实施东华附校小昆山分校校舍维修工程（2025）项目，主要实施内容为2025年无障碍厕所、无障碍电梯工程，经测算，项目总资金：205.543029万元，2025年下拨可支付资金：119.8307万元。2026年需支付建安费和二类费用为：85.712329万元。

2、立项依据

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，按照市教育局《关于实施初中标准化建设工程实施意见》，加强学校建设，办好每一所学校，促进全区义务教育阶段学校相对均衡发展，提高全区教育整体水平和学生接受公平教育的程度，办让人民满意的教育。

按照国家三部委发布的《城市普通中小学校舍建设标准》和《市初级中学建设标准》，加强学校配备，形成有规模，起点高，条件好，质量优的学校。

3、实施主体

东华大学附属实验学校松江小昆山分校全面推进素质教育，认真执行课程计划和方案。改善办学条件，走标准化，规范化建设，为全面提高教育质量，办学条件等，促进学校均衡发展提供必要的硬件条件。

4、实施方案

本工程计划于2025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），2025年8月维修完成投入使用，总施工工期50日历天。

5、实施周期

2026年支付工程尾款。

6、年度预算安排

经测算，尾款资金约23.40万元

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表