

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026129上海市松江区第二实验小学

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

026129上海市松江区第二实验小学主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

026129上海市松江区第二实验小学机构设置

上海市松江区第二实验小学设校长室、书记室、副校长室、办公室、工会、教导处和总务处七个科室。

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.....。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区第二实验小学收入预算5053.92万元，其中：财政拨款收入5053.92万元，比2024年预算减少560.62万元，减少9.99%；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5053.92万元，其中：财政拨款支出预算5053.92万元，比2024年预算减少560.62万元，减少9.99%，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5053.92万元，比2024年预算减少560.62万元；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经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050202小学教育”科目1664.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目2209.65万元，主要用于工资福利支出。
- “2080502事业单位离退休”科目30.59万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目448.49万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目224.24万元，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。
- “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.36万元，主要用于单位离退休人员活动费的支出。
- “2101102事业单位医疗”科目280.30万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗费用的支出。
- “2210201住房公积金”科目196.21万元，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：026129上海市松江区第二实验小学

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	50,539,199.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	50,539,199.44	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	38,737,163.64	28,759,273.68	6,134,220.96	3,843,669.00
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	7,036,871.20	6,972,751.20	64,120.00	
		八、卫生健康支出	2,803,038.00	2,803,038.00		
		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	1,962,126.60	1,962,126.60		
		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	50,539,199.44	支出总计	50,539,199.44	40,497,189.48	6,198,340.96	3,843,669.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算5053.92万元，比上年减少560.62万元，减少9.99%，主要原因是人员经费减少；支出预算5053.92万元，比上年减少560.62万元，减少9.99%，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：026129上海市松江区第二实验小学

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	38,737,163.64	38,737,163.64			
205	02		普通教育	16,640,663.64	16,640,663.64			
205	02	02	小学教育	16,640,663.64	16,640,663.64			
205	09		教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00			
208			社会保障和就业支出	7,036,871.20	7,036,871.20			
208	05		行政事业单位养老支出	7,036,871.20	7,036,871.20			
208	05	02	事业单位离退休	305,940.00	305,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,860.80	4,484,860.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,430.40	2,242,430.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00			
210			卫生健康支出	2,803,038.00	2,803,038.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00			
221			住房保障支出	1,962,126.60	1,962,126.60			
221	02		住房改革支出	1,962,126.60	1,962,126.60			
221	02	01	住房公积金	1,962,126.60	1,962,126.60			
合计				50,539,199.44	50,539,199.44			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	38,737,163.64	34,893,494.64	3,843,669.00
205	02		普通教育	16,640,663.64	12,796,994.64	3,843,669.00
205	02	02	小学教育	16,640,663.64	12,796,994.64	3,843,669.00
205	09		教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00	
208			社会保障和就业支出	7,036,871.20	7,036,871.20	
208	05		行政事业单位养老支出	7,036,871.20	7,036,871.20	
208	05	02	事业单位离退休	305,940.00	305,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,860.80	4,484,860.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,430.40	2,242,430.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	2,803,038.00	2,803,038.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00	
221			住房保障支出	1,962,126.60	1,962,126.60	
221	02		住房改革支出	1,962,126.60	1,962,126.60	
221	02	01	住房公积金	1,962,126.60	1,962,126.60	
合计				50,539,199.44	46,695,530.44	3,843,669.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	50,539,199.44	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	38,737,163.64	38,737,163.64		
		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	7,036,871.20	7,036,871.20		
		八、卫生健康支出	2,803,038.00	2,803,038.00		
		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	1,962,126.60	1,962,126.60		
		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	50,539,199.44	支出总计	50,539,199.44	50,539,199.44		

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：026129上海市松江区第二实验小学

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	38,737,163.64	34,893,494.64	3,843,669.00
205	02		普通教育	16,640,663.64	12,796,994.64	3,843,669.00
205	02	02	小学教育	16,640,663.64	12,796,994.64	3,843,669.00
205	09		教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,096,500.00	22,096,500.00	
208			社会保障和就业支出	7,036,871.20	7,036,871.20	
208	05		行政事业单位养老支出	7,036,871.20	7,036,871.20	
208	05	02	事业单位离退休	305,940.00	305,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,860.80	4,484,860.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,430.40	2,242,430.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	2,803,038.00	2,803,038.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,803,038.00	2,803,038.00	
221			住房保障支出	1,962,126.60	1,962,126.60	
221	02		住房改革支出	1,962,126.60	1,962,126.60	
221	02	01	住房公积金	1,962,126.60	1,962,126.60	
合计				50,539,199.44	46,695,530.44	3,843,669.00

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：026129上海市松江区第二实验小学

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						

上海市松江区第二实验小学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：026129上海市松江区第二实验小学

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						

上海市松江区第二实验小学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：026129上海市松江区第二实验小学

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	40,243,929.48	40,243,929.48	
301	01	基本工资	5,100,000.00	5,100,000.00	
301	02	津贴补贴	545,880.00	545,880.00	
301	07	绩效工资	22,096,500.00	22,096,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,484,860.80	4,484,860.80	
301	09	职业年金缴费	2,242,430.40	2,242,430.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,803,038.00	2,803,038.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,009,093.68	1,009,093.68	
301	13	住房公积金	1,962,126.60	1,962,126.60	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,265,440.96		5,265,440.96
302	01	办公费	1,336,770.00		1,336,770.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	21,000.00		21,000.00
302	09	物业管理费	729,863.36		729,863.36
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	897,770.00		897,770.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	181,960.00		181,960.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	60,000.00		60,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	119,600.00		119,600.00
302	27	委托业务费	63,100.00		63,100.00
302	28	工会经费	560,607.60		560,607.60
302	29	福利费	501,120.00		501,120.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
302	99	其他商品和服务支出	355,650.00		355,650.00
303		对个人和家庭的补助	741,160.00	253,260.00	487,900.00
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	487,900.00		487,900.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	253,260.00	253,260.00	
310		资本性支出	445,000.00		445,000.00
310	02	办公设备购置	175,000.00		175,000.00
310	03	专用设备购置	250,000.00		250,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00		20,000.00
合计			46,695,530.44	40,497,189.48	6,198,340.96

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026129上海市松江区第二实验小学

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	
1.00		1.00				

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1万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2025年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42.5万元，其中：政府采购货物预算42.5万元、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384.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区第二实验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。

上海市松江区第二实验小学项目经费情况说明

非编人员经费项目

一、项目概述

上海市松江区第二实验小学拟于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23人，开展日常教学辅助、后勤食堂服务等工作。经测算，预算资金约283.6902万元。

二、立项依据

（一）工作职能

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤、教学服务队伍的充足性而设立本项目。

（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、教学服务队伍。

三、实施主体

人事部门、总务部门等多部门协作。

四、实施方案

（一）人员聘用

计划全年聘请非编人员23人，其中：炊事员20人，教学辅助管理3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。

22. 教学辅助管理：完成学校安排的教学辅助工作，要求持有相关职业资格证书或专业知识。

（二）组织体检

于当年9月前组织23名非编人员参加体检。（二年一次）

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	23人	11.85万元/人	272.6502万元
2	非编人员餐费	23人	0.48万元/人	11.04 万元
3	非编人员体检费			
合计				283.6902万元

（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

（一）绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，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23名非编人员，按计划100%完成后勤、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排23名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

上海市松江区第二实验小学拟于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52.0492万元。

二、立项依据

（一）工作职能

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。

（二）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

人事部门、总务部门等多部门协作。

四、实施方案

实施内容和计划

计划全年聘请储备教师2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

（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	2人	24.993万元/人	49.9852万元
2	储备教师餐费	2人	0.6万元/人	1.2万元
3	储备教师福利费	2人	0.43万元/人	0.864万元
合计				52.0492万元

（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。

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。

（二）年度总目标

全年聘请2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%。

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

一、项目概述

松江区第二实验小学拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生资助项目，主要实施内容为学生营养餐改善计划，学生帮困资助和国家助学，经测算，预算资金45.2275万元。

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；
- 2. 工作职能：根据松江区教育局2021年6月1日发布转发《关于印发全国学生资助管理中心致初高中毕业生“两封信”的通知》、《关于做好印发上海市学生资助管理中心致本市适龄入园儿童、幼儿园毕业生、小学毕业生家长及初中毕业生一封信的通知》，确保国家学生资助政策人人知晓。

三、实施主体

学生资助工作委员会根据上级资助文件精神实施学生资助工作。

四、实施方案

1. 实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2025年1月到2025年12月实施。

五、实施周期

2025年1月——2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	180人	2280元/人	41.04万元
2	校服费	25人	1300元/人	3.25万元
3	社会实践活动费	20人	100元/人	0.2万元
4	居民医保费	25人	295元/人	0.7375万元
合计：45.2275万元				

2. 资金类型：本项目所需预算资金主要来源于区财政；

3. 执行计划：按照2025年上级部门要求的日期进行计划执行。

七、绩效目标

保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。

详见单位的项目绩效目标表