

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026096上海市松江区叶榭学校

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

026096上海市松江区叶榭学校主要职能

上海市松江区叶榭学校是2008年7月由原叶榭中学和原叶榭小学撤并新建的一所九年一贯制公办学校。学校占地53307平方米，建筑面积20365平方米，两幢教学楼，一幢实验楼，一幢行政楼和室内体育馆，拥有电脑房、电子阅览室、实验室、舞蹈房、音乐室、多媒体教室等专用教室。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、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. 本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。
3. 根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
4. 学校以“做最好的我们”“让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
5. 承办区教育局交办的其他事项。

026096上海市松江区叶榭学校机构设置

026096上海市松江区叶榭学校设7个内设机构，包括：校长室、书记室、政教处、教导处、总务处、体卫艺科、财务室等。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区叶榭学校收入预算6101.00万元，其中：财政拨款收入6101.00万元，比2024年预算减少815.77万元，减少11.79%；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6101.00万元，其中：财政拨款支出预算6101.00万元，比2024年预算减少815.77万元，减少11.79%，主要原因是：人员经费减少、项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6101.00万元，比2024年预算减少815.77万元；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、项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202”小学教育2120.24万元，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等。
2. “2050203”初中教育2406.62万元，主要用于用于工资福利支出、商品服务支出。
3. “2080502”事业单位离退休308.89万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出493.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出246.67万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2050599”其他行政事业单位养老支出1.09万元，主要用于退休教师的费用支出。
7. “2101102”事业单位医疗308.33万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
8. “2210201”住房公积金215.83万元，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：026096上海市松江区叶榭学校

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	61,010,022.92	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,010,022.92	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	45,268,589.28	31,564,999.34	9,496,779.94	4,206,810.00
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	10,499,788.96	9,895,228.96	604,560.00	
		八、卫生健康支出	3,083,320.40	3,083,320.40		
		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	2,158,324.28	2,158,324.28		
		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	61,010,022.92	支出总计	61,010,022.92	46,701,872.98	10,101,339.94	4,206,810.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算6101.00万元，比上年减少815.77万元，减少11.79%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少；支出预算6101.00万元，比上年减少815.77万元，减少11.79%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

单位：元

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	45,268,589.28	45,268,589.28			
205	02		普通教育	45,268,589.28	45,268,589.28			
205	02	02	小学教育	21,202,434.11	21,202,434.11			
205	02	03	初中教育	24,066,155.17	24,066,155.17			
208			社会保障和就业支出	10,499,788.96	10,499,788.96			
208	05		行政事业单位养老支出	10,499,788.96	10,499,788.96			
208	05	02	事业单位离退休	3,088,900.00	3,088,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933,312.64	4,933,312.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,466,656.32	2,466,656.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00			
210			卫生健康支出	3,083,320.40	3,083,320.40			
210	11		行政事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40			
210	11	02	事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40			
221			住房保障支出	2,158,324.28	2,158,324.28			
221	02		住房改革支出	2,158,324.28	2,158,324.28			
221	02	01	住房公积金	2,158,324.28	2,158,324.28			
合计				61,010,022.92	61,010,022.92			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	45,268,589.28	41,061,779.28	4,206,810.00
205	02		普通教育	45,268,589.28	41,061,779.28	4,206,810.00
205	02	02	小学教育	21,202,434.11	21,202,434.11	
205	02	03	初中教育	24,066,155.17	19,859,345.17	4,206,810.00
208			社会保障和就业支出	10,499,788.96	10,499,788.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10,499,788.96	10,499,788.96	
208	05	02	事业单位离退休	3,088,900.00	3,088,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933,312.64	4,933,312.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,466,656.32	2,466,656.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00	
210			卫生健康支出	3,083,320.40	3,083,320.40	
210	11		行政事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40	
210	11	02	事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40	
221			住房保障支出	2,158,324.28	2,158,324.28	
221	02		住房改革支出	2,158,324.28	2,158,324.28	
221	02	01	住房公积金	2,158,324.28	2,158,324.28	
合计				61,010,022.92	56,803,212.92	4,206,810.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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	61,010,022.92	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	45,268,589.28	45,268,589.28		
		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	10,499,788.96	10,499,788.96		
		八、卫生健康支出	3,083,320.40	3,083,320.40		
		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	2,158,324.28	2,158,324.28		
		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	61,010,022.92	支出总计	61,010,022.92	61,010,022.92		

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：026096上海市松江区叶榭学校

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	45,268,589.28	41,061,779.28	4,206,810.00
205	02		普通教育	45,268,589.28	41,061,779.28	4,206,810.00
205	02	02	小学教育	21,202,434.11	21,202,434.11	
205	02	03	初中教育	24,066,155.17	19,859,345.17	4,206,810.00
208			社会保障和就业支出	10,499,788.96	10,499,788.96	
208	05		行政事业单位养老支出	10,499,788.96	10,499,788.96	
208	05	02	事业单位离退休	3,088,900.00	3,088,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,933,312.64	4,933,312.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,466,656.32	2,466,656.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,920.00	10,920.00	
210			卫生健康支出	3,083,320.40	3,083,320.40	
210	11		行政事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40	
210	11	02	事业单位医疗	3,083,320.40	3,083,320.40	
221			住房保障支出	2,158,324.28	2,158,324.28	
221	02		住房改革支出	2,158,324.28	2,158,324.28	
221	02	01	住房公积金	2,158,324.28	2,158,324.28	
合计				61,010,022.92	56,803,212.92	4,206,810.00

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：026096上海市松江区叶榭学校

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：上海市松江区叶榭学校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：026096上海市松江区叶榭学校

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：上海市松江区叶榭学校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：026096上海市松江区叶榭学校

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	44,203,252.98	44,203,252.98	
301	01	基本工资	5,731,680.00	5,731,680.00	
301	02	津贴补贴	606,024.00	606,024.00	
301	07	绩效工资	24,109,500.00	24,109,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,933,312.64	4,933,312.64	
301	09	职业年金缴费	2,466,656.32	2,466,656.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,083,320.40	3,083,320.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,109,995.34	1,109,995.34	
301	13	住房公积金	2,158,324.28	2,158,324.28	
301	99	其他工资福利支出	4,440.00	4,440.00	
302		商品和服务支出	9,427,719.94		9,427,719.94
302	01	办公费	5,193,449.00		5,193,449.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	1,098,235.86		1,098,235.86
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	129,396.00		129,396.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	311,620.00		311,620.00
302	17	公务接待费			
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	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	633,314.08		633,314.08
302	29	福利费	1,058,400.00		1,058,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	513,305.00		513,305.00
303		对个人和家庭的补助	3,136,240.00	2,498,620.00	637,620.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,708,460.00	1,708,460.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	637,620.00		637,620.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	790,160.00	790,160.00	
310		资本性支出	36,000.00		36,000.00
310	02	办公设备购置	36,000.00		36,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			56,803,212.92	46,701,872.98	10,101,339.94

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026096上海市松江区叶榭学校

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，主要原因是未造因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是未造公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是未造公务接待费预算。

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5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、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420.68万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区叶榭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。2024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

上海市松江区叶榭学校拟于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、居保费等。经测算，预算资金约53万元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、居保费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

二、立项依据

1. 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、居保费等。
2. 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。
3. 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

上海市松江区叶榭学校，严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行，建立资助工作小组，做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮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

校服59套，单价1029元，合计60711元；居民保险补助人数59个，单价295元，合计17405元；课外教育活动费补助人数59个，单价200元，合计11800元；营养午餐人数237人，单价2607元

午餐费、校服费和课外活动费减免在每年6月和11月执行；

保险费在每年1月执行；

其他费用随保育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%；第一季度预算执行率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

上海市松江区叶榭学校拟于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23人，开展后勤、财务、场地场所管理等工作。经测算，预算资金约367.6810万元。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、立项依据

1. 文件依据：按照事业单位非编人员配置数及学校工作的实际需求，依法依规支付员工工作报酬。
2. 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，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。
3. 立项背景：为做好学校在校学生、教职员工的饭菜的供应保障，学校日常的财务工作，图书馆工作，资产登记管理工作，学校仓储管理。

三、实施主体

上海市松江区叶榭学校

四、实施方案

1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员23人，每月发放非编人员薪酬福利和午餐费补贴。
 - (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) 保洁保绿：配合完成校园环境清洁、教玩具清洁和整理，要求持有健康证。
 - (3) 辅助管理：完成园内财务工作，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

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	15.5061万元/人	356.641万元
2	非编人员餐费	23人	0.48万元/人	11.04万元
合计				367.6810万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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4人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约95.61万元。通过聘请储备教师人员，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、立项依据

1. 工作职能：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。
2. 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

上海市松江区叶榭学校

四、实施方案

计划全年聘请储备教师4人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

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%。

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	4人	21.2798万元/人	85.1192万元
2	储备教师餐费	4人	0.6万元/人	2.4万元
3	储备教师福利费	4人	0.432万元/人	1.728万元
4	课后服务	4人	1.59万元/人	6.36万元
合计				95.6072万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表