

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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

026142上海市松江区九亭第三小学主要职能

上海市松江区九亭第三小学是一所2012年7月新成立的公办小学，地处松江区九里亭街道涑坊路177号，紧邻地铁9号线九亭站。学校环境优美、布局合理，设施先进，为环境育人和课程开发与实施提供有力的保障。

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、目前，学校凝心聚力，为新学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。

5、全校师生秉承“笃学敏行”的校训，全面融入“让每一个生命灿烂成长”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。

026142上海市松江区九亭第三小学机构设置

上海市松江区九亭第三小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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，上海市松江区九亭第三小学收入预算3485.44万元，其中：财政拨款收入3485.44万元，比2024年预算减少284.17万元，减少7.54%；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3485.44万元，其中：财政拨款支出预算3485.44万元，比2024年预算减少284.17万元，减少7.54%。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3485.44万元，比2024年预算减少284.17万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1163.74万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目306.03万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目153.01万元，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
4. “2101102事业单位医疗”科目191.27万元，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。
5. “2101102”住房公积金”科目133.89万元，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
6. “2050999其他教育费附加支出”科目1537.50万元，主要用于教师绩效工资通过教育费附加下拨。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	34,854,354.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34,854,354.41	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	27,012,410.89	19,591,725.70	4,731,432.19	2,689,253.00
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	4,590,405.96	4,590,405.96		
		八、卫生健康支出	1,912,669.15	1,912,669.15		
		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	1,338,868.41	1,338,868.41		
		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	34,854,354.41	支出总计	34,854,354.41	27,433,669.22	4,731,432.19	2,689,253.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3485.44万元，比上年减少284.17万元，减少7.54%，主要原因是严格按照相关规定执行，预算收入减少；支出预算2485.44万元，比上年减少7284.17万元，减少7.54%，主要原因是严格按照相关规定执行，预算支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

项 目			收入预算					
功能分类科目编			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	27,012,410.89	27,012,410.89			
205	02		普通教育	11,637,410.89	11,637,410.89			
205	02	02	小学教育	11,637,410.89	11,637,410.89			
205	09		教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,590,405.96	4,590,405.96			
208	05		行政事业单位养老支出	4,590,405.96	4,590,405.96			
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	3,060,270.64	3,060,270.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,135.32	1,530,135.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,912,669.15	1,912,669.15			
210	11		行政事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15			
210	11	02	事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15			
221			住房保障支出	1,338,868.41	1,338,868.41			
221	02		住房改革支出	1,338,868.41	1,338,868.41			
221	02	01	住房公积金	1,338,868.41	1,338,868.41			
合计				34,854,354.41	34,854,354.41			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	27,012,410.89	24,323,157.89	2,689,253.00
205	02		普通教育	11,637,410.89	8,948,157.89	2,689,253.00
205	02	02	小学教育	11,637,410.89	8,948,157.89	2,689,253.00
205	09		教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,590,405.96	4,590,405.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,590,405.96	4,590,405.96	
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	3,060,270.64	3,060,270.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,135.32	1,530,135.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,912,669.15	1,912,669.15	
210	11		行政事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15	
210	11	02	事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15	
221			住房保障支出	1,338,868.41	1,338,868.41	
221	02		住房改革支出	1,338,868.41	1,338,868.41	
221	02	01	住房公积金	1,338,868.41	1,338,868.41	
合计				34,854,354.41	32,165,101.41	2,689,253.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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	34,854,354.41	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	27,012,410.89	27,012,410.89		
		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	4,590,405.96	4,590,405.96		
		八、卫生健康支出	1,912,669.15	1,912,669.15		
		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	1,338,868.41	1,338,868.41		
		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	34,854,354.41	支出总计	34,854,354.41	34,854,354.41		

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：026142上海市松江区九亭第三小学

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	27,012,410.89	24,323,157.89	2,689,253.00
205	02		普通教育	11,637,410.89	8,948,157.89	2,689,253.00
205	02	02	小学教育	11,637,410.89	8,948,157.89	2,689,253.00
205	09		教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,375,000.00	15,375,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,590,405.96	4,590,405.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,590,405.96	4,590,405.96	
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	3,060,270.64	3,060,270.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,135.32	1,530,135.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,912,669.15	1,912,669.15	
210	11		行政事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15	
210	11	02	事业单位医疗	1,912,669.15	1,912,669.15	
221			住房保障支出	1,338,868.41	1,338,868.41	
221	02		住房改革支出	1,338,868.41	1,338,868.41	
221	02	01	住房公积金	1,338,868.41	1,338,868.41	
合计				34,854,354.41	32,165,101.41	2,689,253.00

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：026142上海市松江区九亭第三小学

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：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

单位：元

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

注：上海市松江区九亭第三小学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：026142上海市松江区九亭第三小学

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	27,418,069.22	27,418,069.22	
301	01	基本工资	3,158,365.50	3,158,365.50	
301	02	津贴补贴	373,326.00	373,326.00	
301	07	绩效工资	15,375,000.00	15,375,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,060,270.64	3,060,270.64	
301	09	职业年金缴费	1,530,135.32	1,530,135.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,912,669.15	1,912,669.15	
301	12	其他社会保障缴费	669,434.20	669,434.20	
301	13	住房公积金	1,338,868.41	1,338,868.41	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,271,032.19		4,271,032.19
302	01	办公费	1,913,680.00		1,913,680.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	744,188.36		744,188.36
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	135,720.00		135,720.00
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	382,533.83		382,533.83
302	29	福利费	302,400.00		302,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	15,000.00		15,000.00
302	99	其他商品和服务支出	422,510.00		422,510.00
303		对个人和家庭的补助	381,000.00	15,600.00	365,400.00
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	365,400.00		365,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00	
310		资本性支出	95,000.00		95,000.00
310	02	办公设备购置	95,000.00		95,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			32,165,101.41	27,433,669.22	4,731,432.19

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026142上海市松江区九亭第三小学

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0.00万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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11.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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268.93万元。

（绩效管理目标工作情况，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，松江区XX单位无车辆保有情况，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

上海市松江区九亭第三小学拟于2025年1月（至2025年12月）学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为保障这项惠民政策真正落地生效，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。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。

二、立项依据

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困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。

三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

1. 实施周期：每学期一次

2. 实施内容和计划：根据每学期学生上交的资料进行初审 复审等。

五、实施周期

2025年1月---2025年12月

六、年度预算安排

序号	具体内容	单价	数量	总额	测算依据	拟使用场所
1	营养午餐	0.12	64	7.68	按照规定	学校
2	低保	0.13	2	0.26	按照规定	学校
3	居民保险	0.03	2	0.06	按照规定	学校

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

上海市松江区九亭第三小学拟于2025年1月（至2025年12月）实施非编人员经费项目，为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员后勤保障，包含食堂和教辅人员19人。经测算，预算资金2368135元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：为了教育教学正常规范运行，我校2012年成立至今采用非编人员包含食堂、教辅人员共19人。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、资产、图书馆、保健等教育教学后勤保障。

三、实施主体

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月（至2025年12月）
2. 实施内容和计划：按合同支付。
3. 执行计划：3.1. 立项和三重一大决策；3.2. 开学初项目进行网上初化申报；3.3. 上级相关部门审核通过后签订合同；3.4. 按照合同所列服务清单完成并进行过程性监督和考核；3.5. 项目结束后按合同结算付清款项。

五、实施周期

2025年1月---2025年12月

六、年度预算安排

职位	岗位额度		人数	基本工 资	社保预估	合计人员经费（元）
		2025预算				
人工成本		2276935	19			2276935
工作餐 补贴		400/月	19			91200
合计						2368135

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

上海市松江区九亭第三小学拟于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24.1118万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为初级小学，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。

（三）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

上海市松江区九亭第三小学

四、实施方案

计划全年聘请储备教师5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%。

（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5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%。

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（万元/单位）	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	21.2798	21.2798
2	储备教师餐费	1人	0.6	0.6
3	储备教师福利费	1人	0.432	0.432
4	储备教师课后服务	1人	1.8	1.8
合计				24.1118

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表