

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026084上海市松江区新桥小学

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

026084上海市松江区新桥小学主要职能

上海市松江区新桥小学是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作的财政补助事业单位。学校占地面积49358平方米，房屋建筑面积10462平方米，学校拥有塑胶结构的400米跑道的操场和篮球场网球场、与新桥中学联合使用。学校办学目标是：办一所质量上乘、特色鲜明、深受家长欢迎的农村优质学校。“厚德博学、自强不息”是学校的办学理念。主要职能包括：

1. 加强教师队伍建设，首先要加强教师的职业道德建设。师德建设是当前教育发展的核心，为此要不断探索师德建设的方法与途径，注重师德建设工作的经常性、针对性、主动性与实效性。

2. “强师兴教”计划为指导思想，加强教师职业道德建设；健全人事管理制度和分配制度的改革。建立有效的校本研修机制和教师发展性评价制度；建设优秀教研团，培养具有“自主发展”的高级职称教师，区级学科名师，校级学科能手，不断提高家长、社区对教师工作的满意度。

3. 政教处、教导处、教研组要搭建平台，创设条件，着力激发教师自主发展的内驱动力。师训领导小组要牢固树立“教师发展学校”的理念，深入调研，有针对性地完成教师培训。

4. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、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。

5. 根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况严格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。

6. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
7. 负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；组织实施对本校财务监督管理工作。
8. 负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批备案手续，监督收费执行情况。
9. 负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种社保保险的代扣代缴工作。
10. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

026084上海市松江区新桥小学机构设置

上海市松江区新桥小学单位设6个内设机构，包括：副校长、工会、人事、教导处、办公室、总务处。

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，上海市松江区新桥小学收入预算7183.37万元，其中：财政拨款收入7183.37万元，比2024年预算减少624.22万元，减少8.00%；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7183.37万元，其中：财政拨款支出预算7183.37万元，比2024年预算减少624.22万元，减少8.00%，主要原因是：人员经费、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7183.37万元，比2024年预算减少624.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费、公用经费减少。
财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202-小学教育”科目2514.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳各种养老金、失业金、工伤保险，残疾人保障金各种保险，以及用于国家规定工资福利待遇；商品服务支出（办公费、印刷费、水电煤、在职职工工会经费、在职职工福利费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出及购置设备、图书等）；对个人家庭补助支出（学生助学金费用、学生书簿费，其他对个人和家庭的补助支出等）
- 2. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目2975.18万元，主要用于国家规定在职职工绩效工资福利支出、校舍维修等支出。
- 3. “2080502-事业单位离退休”科目198.57万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
- 4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目582.63万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险。
- 5 “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目291.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
- 6 “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目2.05万元，主要用于单位退休人员的离退休活动费支出。
- 7 “2101102-事业单位医疗”科目364.14万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本医疗保险费的支出及生育保险支出。
- 8 “2210201-住房公积金”科目254.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工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：026084上海市松江区新桥小学

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	71,833,652.54	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	71,833,652.54	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	54,897,588.72	36,958,379.30	8,981,074.42	8,958,135.00
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	10,745,666.48	10,383,846.48	361,820.00	
		八、卫生健康支出	3,641,410.20	3,641,410.20		
		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	2,548,987.14	2,548,987.14		
		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	71,833,652.54	支出总计	71,833,652.54	53,532,623.12	9,342,894.42	8,958,135.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算7183.37万元，比2024年预算减少624.22万元，减少8.00%，主要原因是人员经费、公用经费减少；支出预算7183.37万元，比2024年预算减少624.22万元，减少8.00%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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	54,897,588.72	54,897,588.72			
205	02		普通教育	25,145,760.72	25,145,760.72			
205	02	02	小学教育	25,145,760.72	25,145,760.72			
205	09		教育费附加安排的支出	29,751,828.00	29,751,828.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,751,828.00	29,751,828.00			
208			社会保障和就业支出	10,745,666.48	10,745,666.48			
208	05		行政事业单位养老支出	10,745,666.48	10,745,666.48			
208	05	02	事业单位离退休	1,985,742.00	1,985,742.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,826,256.32	5,826,256.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,128.16	2,913,128.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540.00	20,540.00			
210			卫生健康支出	3,641,410.20	3,641,410.20			
210	11		行政事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20			
210	11	02	事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20			
221			住房保障支出	2,548,987.14	2,548,987.14			
221	02		住房改革支出	2,548,987.14	2,548,987.14			
221	02	01	住房公积金	2,548,987.14	2,548,987.14			
合计				71,833,652.54	71,833,652.54			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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	54,897,588.72	45,939,453.72	8,958,135.00
205	02		普通教育	25,145,760.72	17,012,953.72	8,132,807.00
205	02	02	小学教育	25,145,760.72	17,012,953.72	8,132,807.00
205	09		教育费附加安排的支出	29,751,828.00	28,926,500.00	825,328.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,751,828.00	28,926,500.00	825,328.00
208			社会保障和就业支出	10,745,666.48	10,745,666.48	
208	05		行政事业单位养老支出	10,745,666.48	10,745,666.48	
208	05	02	事业单位离退休	1,985,742.00	1,985,742.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,826,256.32	5,826,256.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,128.16	2,913,128.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540.00	20,540.00	
210			卫生健康支出	3,641,410.20	3,641,410.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20	
221			住房保障支出	2,548,987.14	2,548,987.14	
221	02		住房改革支出	2,548,987.14	2,548,987.14	
221	02	01	住房公积金	2,548,987.14	2,548,987.14	
合计				71,833,652.54	62,875,517.54	8,958,135.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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	71,833,652.54	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	54,897,588.72	54,897,588.72		
		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	10,745,666.48	10,745,666.48		
		八、卫生健康支出	3,641,410.20	3,641,410.20		
		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	2,548,987.14	2,548,987.14		
		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	71,833,652.54	支出总计	71,833,652.54	71,833,652.54		

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：026084上海市松江区新桥小学

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	54,897,588.72	45,939,453.72	8,958,135.00
205	02		普通教育	25,145,760.72	17,012,953.72	8,132,807.00
205	02	02	小学教育	25,145,760.72	17,012,953.72	8,132,807.00
205	09		教育费附加安排的支出	29,751,828.00	28,926,500.00	825,328.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,751,828.00	28,926,500.00	825,328.00
208			社会保障和就业支出	10,745,666.48	10,745,666.48	
208	05		行政事业单位养老支出	10,745,666.48	10,745,666.48	
208	05	02	事业单位离退休	1,985,742.00	1,985,742.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,826,256.32	5,826,256.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,913,128.16	2,913,128.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,540.00	20,540.00	
210			卫生健康支出	3,641,410.20	3,641,410.20	
210	11		行政事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20	
210	11	02	事业单位医疗	3,641,410.20	3,641,410.20	
221			住房保障支出	2,548,987.14	2,548,987.14	
221	02		住房改革支出	2,548,987.14	2,548,987.14	
221	02	01	住房公积金	2,548,987.14	2,548,987.14	
合计				71,833,652.54	62,875,517.54	8,958,135.00

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：026084上海市松江区新桥小学

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						

注：上海市松江区新桥小学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：026084上海市松江区新桥小学

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						

注：上海市松江区新桥小学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：026084上海市松江区新桥小学

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	51,866,201.12	51,866,201.12	
301	01	基本工资	6,464,682.00	6,464,682.00	
301	02	津贴补贴	725,920.00	725,920.00	
301	07	绩效工资	28,926,500.00	28,926,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,826,256.32	5,826,256.32	
301	09	职业年金缴费	2,913,128.16	2,913,128.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,641,410.20	3,641,410.20	
301	12	其他社会保障缴费	819,317.30	819,317.30	
301	13	住房公积金	2,548,987.14	2,548,987.14	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,199,094.42		8,199,094.42
302	01	办公费	3,439,440.00		3,439,440.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	20,520.00		20,520.00
302	09	物业管理费	1,117,622.38		1,117,622.38
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	120,000.00		120,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	268,840.00		268,840.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	188,000.00		188,000.00
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	728,282.04		728,282.04
302	29	福利费	928,800.00		928,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	827,590.00		827,590.00
303		对个人和家庭的补助	2,390,222.00	1,666,422.00	723,800.00
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	723,800.00		723,800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,666,422.00	1,666,422.00	
310		资本性支出	420,000.00		420,000.00
310	02	办公设备购置	420,000.00		420,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			62,875,517.54	53,532,623.12	9,342,894.42

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026084上海市松江区新桥小学

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**万元，比2024年预算**0**万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费**0**万元，比2024年预算**0**万元（持平），主要原因是2025年无预算，2024年也无预算。

（二）上海市松江区新桥小学目前车辆保有量为**0**。公务用车购置及运行费**0**万元，比2024年预算**0**万元（持平），主要原因是2025年无预算，2024年也无预算。其中：公务用车购置费**0**万元，比2024年预算**0**万元（持平），主要原因是2025年无预算，2024年也无预算；公务用车运行费**0**万元，比2024年预算**0**万元（持平），主要原因是2025年无预算，2024年也无预算。

（三）公务接待费**0**万元，比2024年预算**0**万元（持平），主要原因是2025年无预算，2024年也无预算。

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44.10万元，其中：政府采购货物预算44.10万元、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4个，涉及项目预算资金895.81万元。

（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2024年12月31日，上海市松江区新桥小学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。
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

上海市松江区新桥小学拟于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。经测算，预算资金约54.4542万元。

二、立项依据

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。

三、实施主体

学校审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，由学校直接使用学生帮困及资助项目预算。

四、实施方案

保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。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

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

储备教师经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥小学拟于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11人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约310.2769万元。

二、立项依据

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。

三、实施主体

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。

四、实施内容

计划全年聘请储备教师11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

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

非编人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥小学拟于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：全年聘请非编人员38人，开展后勤工作。经测算，预算资金约448.5496万元。

二、立项依据

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

三、实施主体

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，充实后勤队伍。

四、实施内容

计划全年聘请非编人员38人。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

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

校舍维修（装修）工程项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥学校拟于2024年7月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括维修卫生间器具、建设教学楼无障碍卫生间等。经测算，项目总预算资金约175.9856万元，2024年安排预算80万元，2025年安排预算82.5325元。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

三、实施主体

基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

四、实施内容

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为1859平方米，该工程预计2024年9月前完工，在2025年9月前完成尾款支付。

五、实施周期

主要指项目实施的起止时间：2024年7月-2025年12月

六、年度预算安排

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