

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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. 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

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校主要职能

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校地处松江万达广场茸惠路，办学规模30个教学班，办学目标：依托中山小学大语文课程体系，关注学生全面可持续发展，以“学校成就、教师成功、学生成人”为抓手，力争把学校办成“教学质量绿色，人文特色鲜明，学校管理现代”的新优质学校。

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校机构设置

026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校设8个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、工会室、人事室和财务室。

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，026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校收入预算4427.76万元，其中：财政拨款收入4427.76万元，比2024年预算减少573.06万元，减少11.46%；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4427.76万元，其中：财政拨款支出预算4427.76万元，比2024年预算减少576.06万元，减少11.46%，主要原因是：学生数，教职工人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4427.76万元，比2024年预算减少573.06万元；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学生数，教职工人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目1428.40万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 2. “2050999其他教育费附加安排”科目1996.25万元，主要用于于教育费附加项目的支出。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”科目391.46万元，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。
- 5. “2080506机关事业单位职业年金缴费”科目195.73万元，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。
- 6. “2101102事业单位医疗”科目244.66万元，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。
- 7. “2210201住房公积金”科目171.26万元，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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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	44,277,579.06	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	44,277,579.06	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	34,246,482.98	24,747,340.20	5,701,394.78	3,797,748.00
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	5,871,861.12	5,871,861.12		
		八、卫生健康支出	2,446,608.80	2,446,608.80		
		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	1,712,626.16	1,712,626.16		
		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	44,277,579.06	支出总计	44,277,579.06	34,778,436.28	5,701,394.78	3,797,748.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4427.76万元，比上年减少573.06万元，减少11.46%，主要原因是学生数，教职工人数减少；支出预算4427.76万元，比上年减少573.06万元，减少11.46%，主要原因是学生数，教职工人数减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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
类	款	项					
205			教育支出	34,246,482.98	34,246,482.98		
205	02		普通教育	14,283,982.98	14,283,982.98		
205	02	02	小学教育	14,283,982.98	14,283,982.98		
205	09		教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,962,500.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,962,500.00		
208			社会保障和就业支出	5,871,861.12	5,871,861.12		
208	05		行政事业单位养老支出	5,871,861.12	5,871,861.12		
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	3,914,574.08	3,914,574.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,957,287.04	1,957,287.04		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	2,446,608.80	2,446,608.80		
210	11		行政事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80		
210	11	02	事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80		
221			住房保障支出	1,712,626.16	1,712,626.16		
221	02		住房改革支出	1,712,626.16	1,712,626.16		
221	02	01	住房公积金	1,712,626.16	1,712,626.16		
合计				44,277,579.06	44,277,579.06		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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	34,246,482.98	30,448,734.98	3,797,748.00
205	02		普通教育	14,283,982.98	10,586,234.98	3,697,748.00
205	02	02	小学教育	14,283,982.98	10,586,234.98	3,697,748.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,862,500.00	100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,862,500.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	5,871,861.12	5,871,861.12	
208	05		行政事业单位养老支出	5,871,861.12	5,871,861.12	
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	3,914,574.08	3,914,574.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,957,287.04	1,957,287.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,446,608.80	2,446,608.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80	
221			住房保障支出	1,712,626.16	1,712,626.16	
221	02		住房改革支出	1,712,626.16	1,712,626.16	
221	02	01	住房公积金	1,712,626.16	1,712,626.16	
合计				44,277,579.06	40,479,831.06	3,797,748.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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	44,277,579.06	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	34,246,482.98	34,246,482.98		
		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	5,871,861.12	5,871,861.12		
		八、卫生健康支出	2,446,608.80	2,446,608.80		
		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	1,712,626.16	1,712,626.16		
		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	44,277,579.06	支出总计	44,277,579.06	44,277,579.06		

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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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	34,246,482.98	30,448,734.98	3,797,748.00
205	02		普通教育	14,283,982.98	10,586,234.98	3,697,748.00
205	02	02	小学教育	14,283,982.98	10,586,234.98	3,697,748.00
205	09		教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,862,500.00	100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,962,500.00	19,862,500.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	5,871,861.12	5,871,861.12	
208	05		行政事业单位养老支出	5,871,861.12	5,871,861.12	
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	3,914,574.08	3,914,574.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,957,287.04	1,957,287.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,446,608.80	2,446,608.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,446,608.80	2,446,608.80	
221			住房保障支出	1,712,626.16	1,712,626.16	
221	02		住房改革支出	1,712,626.16	1,712,626.16	
221	02	01	住房公积金	1,712,626.16	1,712,626.16	
合计				44,277,579.06	40,479,831.06	3,797,748.00

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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

单位：元

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

注：上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校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：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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	34,768,836.28	34,768,836.28	
301	01	基本工资	3,783,588.00	3,783,588.00	
301	02	津贴补贴	480,000.00	480,000.00	
301	07	绩效工资	19,862,500.00	19,862,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,914,574.08	3,914,574.08	
301	09	职业年金缴费	1,957,287.04	1,957,287.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,446,608.80	2,446,608.80	
301	12	其他社会保障缴费	611,652.20	611,652.20	
301	13	住房公积金	1,712,626.16	1,712,626.16	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,098,644.78		5,098,644.78
302	01	办公费	1,598,500.00		1,598,500.00
302	02	印刷费	140,000.00		140,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	668,803.02		668,803.02
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	470,850.00		470,850.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	169,650.00		169,650.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	489,321.76		489,321.76
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	624,720.00		624,720.00
303		对个人和家庭的补助	466,350.00	9,600.00	456,750.00
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	456,750.00		456,750.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	
310		资本性支出	146,000.00		146,000.00
310	02	办公设备购置	146,000.00		146,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			40,479,831.06	34,778,436.28	5,701,394.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026163上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校

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0持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增持平。其中：公务用车购置费万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、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379.78万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部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

拟于 2025 年 01 月（至 2025 年 12 月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为农村学生营养午餐和特困生校服，餐费及活动费资助。两学期预算资金约 331388 元。

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54 号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发[2012]47 号）、《财政部教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2012]231 号）和有关法律法规。

三、实施主体

政教处

四、实施方案

我校目前有农村营养午餐学生 124 人，城乡低保学生 3 人，建档立卡贫困学生 2 人，残疾学生 2 人。农村营养午餐学生免费提供午餐；城乡低保学生，建档立卡贫困学生，残疾学生免费提供午餐，校服费及活动费。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

减免午餐学生 131 人， $131*12*99*2=311256$ 元，校服 $1338*7*2=18732$ 元，活动费 $100*7*2=1400$ 元，合计 331388 元。

七、绩效目标

学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。学校在全面落实学生资助政策的基础上，把工作重心由保障型资助向发展型资助转变，重视培养受助学生成长成才。学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心，重视培养受助学生的创新精神和实践能力，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育。

2025年储备教师人员项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 为了正常运作，聘请 2 位储备教师。2025 年预算资金约 259118 元。
- 二、立项依据
- 《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻“中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见”的实施意见”（沪委发（2020）3 号）、《上海市教育委员会关于本市实施义务教育“城乡学校携手共进计划”的意见》 ， 学校努力践行“优质均衡”发展，打造“百姓家门口的好学校”，为松江“打基础、登高原、攀高峰”做出应有的贡献。
- 三、实施主体
- 人事处
- 四、实施方案
- 继续加强校园文化建设，以创建新一轮更具学校特色的校园文化为契机，用先进的文化引领师生主动健康发展。重视温馨教室建设，学校做到绿化、美化、净化，使学生在良好的校园人文、自然环境中陶冶情操，促进他们的全面发展和健康成长。
- 五、实施周期
- 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；
- 六、年度预算安排
- 资金测算：
- 1）基本工资：1人财政拨款，一年合计212798元；2）餐费： 每月500元，12个月合计6000元。3）福利费： 每月360元，12个月合计4320元。
- 4）课后服务津贴： 每月4000元，9个月合计36000元。
2. 资金类型： 项目资金
3. 执行计划： 2025. 1-2025. 6月， 辅助完成上半年教学任务； 2025. 9-2026. 2月， 完成辅助下半年教学任务。
- 七、绩效目标
- 按照市教委学校工作要求，践行“和融行远、启慧养正”的办学理念，提升办学品质，努力将上外云间小学东校办成一所体现现代教育水平，让家长信赖和学生喜欢的现代化新型小学。

2025 年非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

为了正常运作，聘请 5 位教辅，19 位厨师及厨工。2025 年预算资金约 3107242 元。

二、立项依据

《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻“中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见”的实施意见》（沪委发〔2020〕3 号）、《上海市教育委员会关于本市实施义务教育“城乡学校携手共进计划”的意见》，学校努力践行“优质均衡”发展，打造“百姓家门口的好学校”，为松江“打基础、登高原、攀高峰”做出应有的贡献。

三、实施主体

人事处

四、实施方案

继续加强校园文化建设，以创建新一轮更具学校特色的校园文化为契机，用先进的文化引领师生主动健康发展。重视温馨教室建设，学校做到绿化、美化、净化，使学生在良好的校园人文、自然环境中陶冶情操，促进他们的全面发展和健康成长。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

资金测算：

1) 基本工资：24人财政拨款，一年合计2987242元；2) 餐费：每月400元，12个月合计120000元。

2. 资金类型：项目资金

3. 执行计划：

2025. 1-2025. 6月，辅助完成上半年教学任务；2025. 9-2026. 2月，完成辅助下半年教学任务。

七、绩效目标

按照市教委学校工作要求，践行“和融行远、启慧养正”的办学理念，提升办学品质，努力将中山二小办成一所体现现代教育水平，让家长信赖和学生喜欢的现代化新型小学。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施该项目，通过项目建设， 完成 5 号楼大修，连廊漏水，外墙瓷砖更换。2024 年项目尾款 100000 元未支付。

二、立项依据

《松江区教育事业发展“十三五”规划》指导思想指出：努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

1、开学初项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；2、上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；3、按照合同约定内容完成项目建设；4、验收合格后付清款项。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：通过项目建设，提空间打造兼顾实用性和创造性，该项目需要资金10万元。
- 2. 资金类型：项目资金
- 3. 执行计划：开学初项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；按照合同约定内容完成项目建设；验收合格后付清款项，2025年支付尾款10万元。

七、绩效目标

- 1、充分考虑学生学习需求和老师的教学需求，给学生一个安全的校园环境。
- 2、努力让学校的每一面墙都安全。