

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026108上海市松江区新浜学校

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

026108上海市松江区新浜学校主要职能

上海市松江区新浜学校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42991m²，房屋建筑面积22639m²，学校拥有塑胶结构的300米跑道的操场和篮球场，现有班级26个教学班，897名学生和80名教职工，学校办学目标：办一所质量上乘、特色鲜明、深受家长欢迎的农村优质学校

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

地完善教师培训、

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的严格执行，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，办理收费项目审批办证手续，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、各种保险的代扣代缴工作。

同时做好学生电子收费、退费工作。碰到问题及时沟通处理。

10、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

11、负责本校会计管理工作；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力

026108上海市松江区新浜学校机构设置

026108上海市松江区新浜学校设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室等

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，新浜学校收入预算4165.96万元，其中：财政拨款收入4165.96万元，比2024年预算减少715.58万元，减少14.66%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入万元。

支出预算4165.96万元，其中：财政拨款支出预算4165.96万元，比2024年预算减少715.58万元，减少14.66%，主要原因是：在编人员人数退休人员增加及调出人数增加，根据财政紧缩精神，压缩财政支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4165.96元，比2024年减少715.58万元；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年预算增0万元（持平）

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育”科目1438.77万元，主要用于主要用于小学部按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、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（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴。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、非编人员餐费、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）；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. “2050203初中教育”科目1574.49万元，主要用于主要用于中学部按照国家政策规定为在职职工缴纳各种失业金、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（10工资）与绩效工资福利待遇（20日工资）、课后服务费、在编工作餐补贴。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、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费非编人员及储备教师人工成本、餐费及福利费，其他交通费用、学生活动费及其他商品和服务支出）；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）
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目76.29万元，主要用于25年电梯（设备款），教师办公笔记本电脑及电梯二类费用和工程款。
4. “2080502事业单位离退休”科目248.78万元，主要用于单位退休人员的福利支出以及退休人员生活补助。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目322.53万元，主要用于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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目161.27万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.14万元，主要用于单位退休人员活动支出。
8. “2101102事业单位医疗”科目201.58万元，主要用于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。
9. “2210201住房公积金”141.11万元，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：026108上海市松江区新浜学校

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	41,659,571.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	41,659,571.87	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	30,895,516.11	20,425,164.60	5,153,123.51	5,317,228.00
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	7,337,172.64	6,837,952.64	499,220.00	
		八、卫生健康支出	2,015,813.60	2,015,813.60		
		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	1,411,069.52	1,411,069.52		
		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	41,659,571.87	支出总计	41,659,571.87	30,690,000.36	5,652,343.51	5,317,228.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算4165.96万元，比上年/减少715.58万元，/减少14.66%，主要原因是在编人员人数退休人员增加及调出人数增加，根据财政紧缩精神，压缩财政支出……；支出预算4165.96万元，比上年减少715.58万元，减少14.66%，主要原因是在编人员人数退休人员增加及调出人数增加，根据财政紧缩精神，压缩财政支出……

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	30,895,516.11	30,895,516.11		
205	02		普通教育	30,132,616.11	30,132,616.11		
205	02	02	小学教育	14,387,740.15	14,387,740.15		
205	02	03	初中教育	15,744,875.96	15,744,875.96		
205	09		教育费附加安排的支出	762,900.00	762,900.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	762,900.00	762,900.00		
208			社会保障和就业支出	7,337,172.64	7,337,172.64		
208	05		行政事业单位养老支出	7,337,172.64	7,337,172.64		
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225,301.76	3,225,301.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,650.88	1,612,650.88		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00		
210			卫生健康支出	2,015,813.60	2,015,813.60		
210	11		行政事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60		
210	11	02	事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60		
221			住房保障支出	1,411,069.52	1,411,069.52		
221	02		住房改革支出	1,411,069.52	1,411,069.52		
221	02	01	住房公积金	1,411,069.52	1,411,069.52		
合计				41,659,571.87	41,659,571.87		

2025年预算
单位收入预

单位：元

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	30,895,516.11	25,578,288.11	5,317,228.00
205	02		普通教育	30,132,616.11	25,578,288.11	4,554,328.00
205	02	02	小学教育	14,387,740.15	14,387,740.15	
205	02	03	初中教育	15,744,875.96	11,190,547.96	4,554,328.00
205	09		教育费附加安排的支出	762,900.00		762,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	762,900.00		762,900.00
208			社会保障和就业支出	7,337,172.64	7,337,172.64	
208	05		行政事业单位养老支出	7,337,172.64	7,337,172.64	
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225,301.76	3,225,301.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,650.88	1,612,650.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	2,015,813.60	2,015,813.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60	
221			住房保障支出	1,411,069.52	1,411,069.52	
221	02		住房改革支出	1,411,069.52	1,411,069.52	
221	02	01	住房公积金	1,411,069.52	1,411,069.52	
合计				41,659,571.87	36,342,343.87	5,317,228.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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	41,659,571.87	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	30,895,516.11	30,895,516.11		
		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	7,337,172.64	7,337,172.64		
		八、卫生健康支出	2,015,813.60	2,015,813.60		
		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	1,411,069.52	1,411,069.52		
		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	41,659,571.87	支出总计	41,659,571.87	41,659,571.87		

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：026108上海市松江区新浜学校

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	30,895,516.11	25,578,288.11	5,317,228.00
205	02		普通教育	30,132,616.11	25,578,288.11	4,554,328.00
205	02	02	小学教育	14,387,740.15	14,387,740.15	
205	02	03	初中教育	15,744,875.96	11,190,547.96	4,554,328.00
205	09		教育费附加安排的支出	762,900.00		762,900.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	762,900.00		762,900.00
208			社会保障和就业支出	7,337,172.64	7,337,172.64	
208	05		行政事业单位养老支出	7,337,172.64	7,337,172.64	
208	05	02	事业单位离退休	2,487,780.00	2,487,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225,301.76	3,225,301.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,650.88	1,612,650.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440.00	11,440.00	
210			卫生健康支出	2,015,813.60	2,015,813.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,015,813.60	2,015,813.60	
221			住房保障支出	1,411,069.52	1,411,069.52	
221	02		住房改革支出	1,411,069.52	1,411,069.52	
221	02	01	住房公积金	1,411,069.52	1,411,069.52	
合计				41,659,571.87	36,342,343.87	5,317,228.00

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：026108上海市松江区新浜学校

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区新浜学校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：026108上海市松江区新浜学校

单位：元

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

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区新浜学校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：026108上海市松江区新浜学校

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	28,684,240.36	28,684,240.36	
301	01	基本工资	4,073,828.00	4,073,828.00	
301	02	津贴补贴	391,308.00	391,308.00	
301	07	绩效工资	15,493,000.00	15,493,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,225,301.76	3,225,301.76	
301	09	职业年金缴费	1,612,650.88	1,612,650.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,015,813.60	2,015,813.60	
301	12	其他社会保障缴费	455,508.60	455,508.60	
301	13	住房公积金	1,411,069.52	1,411,069.52	
301	99	其他工资福利支出	5,760.00	5,760.00	
302		商品和服务支出	5,321,053.51		5,321,053.51
302	01	办公费	154,000.00		154,000.00
302	02	印刷费	106,000.00		106,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	32,800.00		32,800.00
302	09	物业管理费	1,350,320.79		1,350,320.79
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	572,840.00		572,840.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	119,790.00		119,790.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	256,096.00		256,096.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	350,000.00		350,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	403,162.72		403,162.72
302	29	福利费	786,240.00		786,240.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	829,804.00		829,804.00
303		对个人和家庭的补助	2,337,050.00	2,005,760.00	331,290.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,200,000.00	1,200,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	331,290.00		331,290.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	805,760.00	805,760.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			36,342,343.87	30,690,000.36	5,652,343.51

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026108上海市松江区新浜学校

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（三）公务接待费XXX万元。比2024年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。

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43.90万元，其中：政府采购货物预算18.90万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算XXX万元。

（2025年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2025年度未安排政府采购预算。）

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11个，涉及项目预算资金531.72万元。

（绩效目标管理工作情况，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8月31日，新浜学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，松江区新浜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。）

XX项目经费情况说明

一、项目概述

学生帮困资助及国家助学金项目，主要实施内容为学生营养午餐、建档立卡贫困学生资助、低保低收入困难家庭学生资助以及残疾学生资助。区域推进义务教育均衡发展是善育工程，加强义务教育一体化发展，提升教育教学水平。促进义务教育均衡发展；优化特殊教育配置，推进融合教育及基础教育课程改革，推进新时代一流教师队伍建设，提升教师师德素养和专业能力；储备教师及非编人员工资福利待遇发放，有效解决他们的后果之忧，充分发挥他们潜力，保证教育教学顺利进行。为了保障教育教学顺利开展，为教师购买笔记本电脑，做好资产登记借用制度，及时入固定资产，防止国有资产流失。本项目的建设将改善学校的基础设施水平，提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展。项目符合政策导向，土地权属无异议，因此，项目建设是必要的和可行的

二、立项依据

- 1、根据市教委下发的沪教委财【2012】123号文件；沪教委规【2020】4号：市教委、市财政局、市民政局，市残联联合关于印发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知；《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委规【2019】7号文件。
- 2、非编人员及储备教师依据上级有关部门精神执行。
- 3、《国家教育事业发展规划第十三年规划》的总体目标是:全面提高教育服务现代化建设和人的全面发展的能力，为到2025年基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列奠定坚实基础。上海市松江区新浜电梯加装项目的建设，是完善学校的配套建设，是完成“十三五”期间教育事业发展的需要。

三、实施主体

上海市松江区新浜学校

四、实施方案

学生帮困及国家助学金实施方案和计划（1）、学校成立认定机构和职责（2）、新浜学校家庭经济困难学生认定实施细则（3）、制定认定人员工作机制和分工职责。非编人员及储备教师认真贯彻上级通知精神，按月及时发放。本工程计划于2025年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2025年8月建成投入使用，总施工工期45日历天

五、实施周期

2025年01月01日---2025年12月31日

六、年度预算安排

学生帮困及国家助学金预算金额为48.48万元，主要用于学生资助费用及营养午餐费用，非编人员工作经费预算金额为406.95万元元，主要加强义务教育一体化发展，提升教育教学质量，校舍维修57.39万元，主要完善学校配套建设，教育管理18.90万元，主要改善教师办公条件

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表