上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海师范大学附属青浦实验学校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
2. 2026年预算单位收入预算总表
3. 2026年预算单位支出预算总表
4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026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. 2026年单位“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

上海师范大学附属青浦实验学校主要职能

上海师范大学附属青浦实验学校是青浦区教育局下属基层单位。

主要职能包括：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海师范大学附属青浦实验学校机构设置

上海师范大学附属青浦实验学校设6个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、学校工会、德育处、人事处。各内设机构的主要职责如下：

（一）校长室

负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项。

（二）教导处

协助校长制订并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作，制定实施教导方面工作计划和有关规章制度，审查教研组的工作计划和教师的教学计划；全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，协助校长室选配教研组长、年级组长；组织管理教学工作；领导教务行政工作。

（三）总务处

在校长的领导下，分管学校后勤工作，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等，规范本单位的经济活动，协助校长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置、使用管理、资产处置等；负责对收支业务的审核；负责本单位教育信息统计工作；负责基础设施建设（包括绿化）及仪器设备的采购、维修维护；负责食堂管理运行工作；负责校园安全工作；完成好校长交给的其它工作任务。

（四）学校工会

负责开展各项工会活动，严格执行财务管理制度。

（五）德育处

负责和指导教职工的思想政治工作，统筹规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

（六）人事处

负责全校的工资管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险、失业保险等的核算与缴纳工作。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算2882.6966万元，比上年预算增加475.8814万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：财政拨款收入2882.6966万元，比上年预算增加475.8814万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；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2882.6966万元，比上年预算增加475.8814万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，其中：财政拨款支出预算2882.6966万元，比上年预算增加475.8814万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2882.6966万元，比上年预算增加475.8814万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“教育支出”科目2305.6787万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。

2.“社会保障和就业支出”科目337.7666万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。

3.“卫生健康支出”科目140.7361万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”科目98.5153万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	28,826,966	一、教育支出	23,056,787	15,227,295	3,823,633	4,005,859
1、一般公共预算	28,826,966	二、社会保障和就业支出	3,377,666	3,377,666		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,407,361	1,407,361		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	985,153	985,153		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,826,966	支出总计	28,826,966	20,997,474	3,823,633	4,005,859

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	23,056,787	23,056,787			
205	02		普通教育	19,233,154	19,233,154			
205	02	02	小学教育	19,233,154	19,233,154			
205	09		教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633			
208			社会保障和就业支出	3,377,666	3,377,666			
208	05		行政事业单位养老支出	3,377,666	3,377,666			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251,777	2,251,777			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,889	1,125,889			
210			卫生健康支出	1,407,361	1,407,361			
210	11		行政事业单位医疗	1,407,361	1,407,361			
210	11	02	事业单位医疗	1,407,361	1,407,361			
221			住房保障支出	985,153	985,153			
221	02		住房改革支出	985,153	985,153			
221	02	01	住房公积金	985,153	985,153			
合计				28,826,966	28,826,966			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	23,056,787	19,050,928	4,005,859
205	02		普通教育	19,233,154	15,227,295	4,005,859
205	02	02	小学教育	19,233,154	15,227,295	4,005,859
205	09		教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633	
208			社会保障和就业支出	3,377,666	3,377,666	
208	05		行政事业单位养老支出	3,377,666	3,377,666	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251,777	2,251,777	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,889	1,125,889	
210			卫生健康支出	1,407,361	1,407,361	
210	11		行政事业单位医疗	1,407,361	1,407,361	
210	11	02	事业单位医疗	1,407,361	1,407,361	
221			住房保障支出	985,153	985,153	
221	02		住房改革支出	985,153	985,153	
221	02	01	住房公积金	985,153	985,153	

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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				
合计				28,826,966	24,821,107	4,005,859

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	28,826,966	一、教育支出	23,056,787	23,056,787		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,377,666	3,377,666		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,407,361	1,407,361		
		四、住房保障支出	985,153	985,153		
收入总计	28,826,966	支出总计	28,826,966	28,826,966		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	23,056,787	19,050,928	4,005,859
205	02		普通教育	19,233,154	15,227,295	4,005,859
205	02	02	小学教育	19,233,154	15,227,295	4,005,859
205	09		教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,823,633	3,823,633	
208			社会保障和就业支出	3,377,666	3,377,666	
208	05		行政事业单位养老支出	3,377,666	3,377,666	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251,777	2,251,777	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,889	1,125,889	
210			卫生健康支出	1,407,361	1,407,361	
210	11		行政事业单位医疗	1,407,361	1,407,361	
210	11	02	事业单位医疗	1,407,361	1,407,361	
221			住房保障支出	985,153	985,153	
221	02		住房改革支出	985,153	985,153	
221	02	01	住房公积金	985,153	985,153	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　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				
合计				28,826,966	24,821,107	4,005,859

2026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：上海师范大学附属青浦实验学校　　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						

本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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：上海师范大学附属青浦实验学校　　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						

本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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：上海师范大学附属青浦实验学校　　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	20,987,474	20,987,474	
301	01	基本工资	1,939,344	1,939,344	
301	02	津贴补贴	370,824	370,824	
301	07	绩效工资	12,813,161	12,813,161	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,251,777	2,251,777	
301	09	职业年金缴费	1,125,889	1,125,889	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,407,361	1,407,361	
301	12	其他社会保障缴费	92,886	92,886	
301	13	住房公积金	985,153	985,153	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	3,823,633		3,823,633
302	01	办公费	269,360		269,360
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	80,000		80,000

2026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：上海师范大学附属青浦实验学校　　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				
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	950,000		950,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	16	培训费	161,600		161,600
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	290,000		290,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	289,873		289,873
302	99	其他商品和服务支出	725,800		725,800
303		对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
合计			24,821,107	20,997,474	3,823,633

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属青浦实验学校　　单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2026年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因根据部门预算编制要求，严谨使用该预算。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算134.8421万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.8421万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金388.68万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》的文件规定，实行义务教育阶段学生教科书免费政策，学校选订教材。
为进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保困难家庭学生，以及有残疾的学生健康成长，促进教育公平，认真落实国家相关文件的要求，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7号）的相关文件规定，学校实施困难学生补助计划。
进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保困难家庭学生，以及有残疾的学生健康成长，促进教育公平，认真落实国家相关文件的要求，如：为了认真贯彻落实《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《关于印发〈上海市义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（沪教委财〔2012〕123号）的精神，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我区学生营养状况，提高我区学生健康水平，特制定本实施学生营养改善计划。

二、立项依据

根据《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》的文件规定，学校选订教材。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7号）的相关文件规定，学校实施困难学生补助计划。
为了认真贯彻落实《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《关于印发〈上海市义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（沪教委财〔2012〕123号）的精神，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我区学生营养状况，提高我区学生健康水平，特制定本实施学生营养改善计划。

三、实施主体

2026年对在本市义务教育教育阶段公办学校就读的学生按政策实施书簿费减免。对在本校就读的本市户籍学生低保家庭、低收入家庭、学校根据上级要求统一发放申请表，符合要求的学生按照上级政策发放补助。对在本校就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生，由学校每天中午提供一份免费营养午餐。对受益学生人数及家庭类别，进一步细化测算，提升项目目标。并在保障政策执行、制订实施细则、管理办法，建立制度化工作机制和明确责任人方面加强目标管理。对在本校就读的本市户残疾学生，学校根据上级要求统一发放申请表，符合要求的学生按照上级政策发放补助。

四、实施方案

围绕项目目标，学校安排专门负责该项目实施的部门。为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员来保障实施。同时，每年度还根据项目情况，本着一切为了学生的健康发展，体现教育的公平性，根据上级文件要求下拨经费。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

各类免费教育及帮困助学经费项目共计766958.20元，其中各项预算安排金额如下：义务教育阶段免费教科书406143.20元，农村义务教育学生营养改善计划332640.00元，家庭经济困难学生资助28175.00元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	**项目性质**	经常性专项业务费	**项目类别**	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	**实施单位**	上海师范大学附属青浦实验学校		
计划开始日期	2026.01.01	**计划完成日期**	2026.12.31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	**766958.20**	**年度资金申请总额**		**766958.20**
	其中：财政资金	**766958.20**	**其中：当年财政拨款**		**766958.20**
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	对2026年义务教育阶段学生免除书簿费学生覆盖率 达100%。 有效落实本年度困难学生的补助工作计划，体现教 育平等性。 对2026年本校就读的本市户籍农村家庭（父母一方 或父母双方为农业户口）学生实行免费营养午餐补 助。	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。对2026年义务教育阶段学生免除书簿费学生覆盖率达100%。 有效落实本年度困难学生的补助工作计划，体现教育平等性。 对2026年本校就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生实行免费营养午餐补助。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	餐费补助11元/餐/生，免费教科书175元/学期，素质教育活动费100元/生/学期，新一年级困境生校服1275元/套
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内做到满足学生学习需求，保证经济节约不浪费。	节约
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	受助学生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	100%