

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区思源小学

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. 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

上海市青浦区思源小学主要职能

上海市青浦区思源小学青浦区教育局下属的全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行国家的教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本校教育工作的有关政策和意见，并组织实施。
2. 研究和编制本校的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
3. 统筹规划和宏观管理本校的基础教育工作，保证教育教学质量。
4. 会同有关部门研究制订本校财政预算内教育经费的预算方案、加强安全后勤服务工作，为教育教学提供保障，完成财务决算报表。

上海市青浦区思源小学机构设置

上海市青浦区思源小学设四个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、人事处。

校长室全面主持学校工作，全面管理学校的教育，教学，安全，卫生，后勤工作。审批各处室的工作计划，听取各处室的总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

教导处是校长领导教育教学工作的主要助手，在校长的领导下，负责制定和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，负责学校的教学工作，组织开展校本研讨，全面完成教学任务，努力提高教学质量，同时做好学校的学籍管理。

总务处主要是协助校长管理好学校的财务工作，根据学校的工作计划，组织好经费的预算和决算，建立财务管理制度，使学校经费使用恰当，保证学校教育教学工作的顺利进行，同时管理好学校的财物。

人事处主要是协助校长管好学校人事及档案，负责学校教职工的人事管理，工资管理，编制管理和资料管理，负责学校事业发展规划，做好对专业技术人员的预测供校长决策。

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用车的报废更新，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3984.0822万元，比上年预算增加607.8738万元，主要原因是：1. 增生导致公用经费增加，2. 教师数增加导致人员经费增加，3. 项目经费增加。其中：财政拨款收入3984.0822万元，比上年预算增加607.8738万元，主要原因是：1. 增生导致公用经费增加，2. 教师数增加导致人员经费增加，3. 项目经费增加；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3984.0822万元，比上年预算增加607.8738万元，主要原因是：1. 增生导致公用经费增加，2. 教师数增加导致人员经费增加，3. 项目经费增加，其中：财政拨款支出预算3984.0822万元，比上年预算增加607.8738万元，主要原因是：1. 增生导致公用经费增加，2. 教师数增加导致人员经费增加，3. 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3984.0822万元，比上年预算增加607.8738万元，主要原因是：1. 增生导致公用经费增加，2. 教师数增加导致人员经费增加，3. 项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3193.0822万元，主要用于保障本单位开展教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施更新维护、设备添置等方面的项目支出。。
2. “社会保障和就业支出”科目466.00万元，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180.00万元，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 145.00万元，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

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	39,840,822	一、教育支出	31,930,822	22,292,488	5,320,502	4,317,832
1. 一般公共预算	39,840,822	二、社会保障和就业支出	4,660,000	4,660,000		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,800,000	1,800,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,450,000	1,450,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,840,822	支出总计	39,840,822	30,202,488	5,320,502	4,317,832

2026年预算单位收入预算总表

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	31,930,822	31,930,822			
205	02		普通教育	26,610,320	26,610,320			
205	02	02	小学教育	26,610,320	26,610,320			
205	09		教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502			
208			社会保障和就业支出	4,660,000	4,660,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,660,000	4,660,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,660,000	1,660,000			
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000			
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000			
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000			
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000			
合计				39,840,822	39,840,822			

2026年预算单位支出预算总表

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	31,930,822	27,612,990	4,317,832
205	02		普通教育	26,610,320	22,292,488	4,317,832
205	02	02	小学教育	26,610,320	22,292,488	4,317,832
205	09		教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502	
208			社会保障和就业支出	4,660,000	4,660,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,660,000	4,660,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,660,000	1,660,000	
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000	
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000	
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
合计				39,840,822	35,522,990	4,317,832

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	31,930,822	27,612,990	4,317,832
205	02		普通教育	26,610,320	22,292,488	4,317,832
205	02	02	小学教育	26,610,320	22,292,488	4,317,832
205	09		教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,320,502	5,320,502	
208			社会保障和就业支出	4,660,000	4,660,000	
208	05		行政事业单位养老支出	4,660,000	4,660,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,660,000	1,660,000	
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000	
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000	
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
合计				39,840,822	35,522,990	4,317,832

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：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

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						

备注：本单位2026年度无国有资本经营预算拨款支出，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

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	30,195,288	30,195,288	
301	01	基本工资	3,774,192	3,774,192	
301	02	津贴补贴	493,068	493,068	
301	07	绩效工资	17,869,308	17,869,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000	3,000,000	
301	09	职业年金缴费	1,660,000	1,660,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,800,000	1,800,000	
301	12	其他社会保障缴费	148,000	148,000	
301	13	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	4,436,678		4,436,678
302	01	办公费	619,726		619,726
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	922,500		922,500
302	13	维修（护）费	606,000		606,000

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

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	16	培训费	224,800		224,800
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	427,572		427,572
302	99	其他商品和服务支出	466,080		466,080
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
310		资本性支出	883,824		883,824
310	03	专用设备购置	883,824		883,824
合计			35,522,990	30,202,488	5,320,502

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无购置公务车辆预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆，故不安排车辆运行维护费。

（三）公务接待费1.00元，与上年预算持平，主要原因是学校厉行节约，严控公务接待费支出。

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154.5673万元，其中：政府采购货物预算8.3824万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算146.1849万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.1849万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为146.1849万元。

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8个，涉及项目预算资金413.5701万元。

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）0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

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，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，根据相关规定要求，学校实施免费教科书征订、农村学生免费营养午餐、困难学生补助计划以及符合规定的残疾学生补助计划。

二、立项依据

《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》沪教委规〔2017〕2号、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7号）、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知》沪教委规〔2022〕8号、《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）、《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）。

三、实施主体

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，根据上级文件要求使用经费。

四、实施方案

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、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），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籍学生低保家庭、低收入家庭、残疾儿童等困难学生，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实施补助。免费向义务教育阶段公办的在校生提供教科书和作业本和起始年级的新华字典，按照本市义务教育阶段小学175元/学期、新华字典按小学一年级在校生数×14元/年·人的标准控制教科书和作业本费用总价。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1,514,718元，其中义务教育阶段免费教科书563,318元，家庭经济困难学生资助10,900元，义务教育学生营养改善940,500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	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区思源小学		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,514,718.00	年度资金申请总额	1,514,718.00	
	其中：财政资金	1,514,718.00	其中：当年财政拨款	1,514,718.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	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。		根据各类补助文件，完成学生的免费教科书、营养午餐、困难学生资助工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	完成义务教育阶段免费教科书征订工作	=100.00 (%)	
			完成义务教育学生营养改善工作	=100.00 (%)	
			完成对家庭经济困难学生进行资助	=100.00 (%)	
			一年级新生新华字典	=100.00 (%)	
		质量指标	帮困工作覆盖率	=100.00 (%)	
		时效指标	帮困工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	保质保量	
社会效益指标		帮困助学政策知晓率	=100.00(%)		
		教育公平和社会公平	保障教育公平		
		保障家庭经济困难学生完成学业	无因经济原因辍学学生		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	满意		

