

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海政法学院附属青浦崧淀中学

# 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
  - 1. 各类免费教育及帮困助学经费项目经费

## 上海政法学院附属青浦崧淀中学主要职能

上海政法学院附属青浦崧淀中学是一所公办全日制初级中学，学制初中四年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，做好初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

在上海市青浦区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责学区内初中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10. 在区教育局和区党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11. 在区教育局和区党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

# 上海政法学院附属青浦崧淀中学机构设置

## 一、机构设置

校级机构：书记校长室、副校长室；中层行政机构：校务办、教导处、政教处、总务处、教师发展处。

## 二、岗位职责

### （一）书记校长岗位职责

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织工作目标及决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务，积极实施党组织领导下的校长负责制。认真贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

### （二）副校长岗位职责

在校长的领导下，分管全校教学、教研、科研工作。

### （三）校务办岗位职责

根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。接待上级机关及有关部门来校检查人员和校外兄弟单位来校的领导干部。

### （四）教导主任岗位职责

协助主管校长制定并实施学校的教学教研工作计划和毕业班专题计划，总结学校的教学教研工作，审查和检查教研组工作计划及落实情况。

### （五）政教主任岗位职责

政教主任是协助校长对学生进行思想教育、生活管理的组织者和领导者。

### （六）总务主任岗位职责

根据学校总体规划及学校工作计划，制订后勤工作计划，后勤工作人员岗位职责、财务、财物管理制度、卫生公约等，并认真组织实施，期末做好总结。

### （七）教师发展处岗位职责

认真贯彻执行党和国家的人事工作方针政策和学校关于人事工作的有关规定。制定和管理全校各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织实施。保险费的核算与缴纳工作。

# 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2714.77万元，比上年预算增加317.48万元，主要原因是学校规模扩大，教师社保基数调增和学生人数增加，其中：财政拨款收入2714.77万元，比上年预算增加317.48万元，主要原因是教师社保基数调增，学生人数增加；因此人员经费和公用经费有所增长。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2714.77万元，比上年预算增加317.48万元，主要原因是学校规模扩大，教师社保基数调增和学生人数增加，其中：财政拨款支出预算2714.77万元，比上年预算增加317.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2714.77万元，比上年预算增加317.48万元，主要原因是学校规模扩大，教师社保基数调增学生人数增加。因此人员经费和公用经费支出有所增长；政府性基金预算拨款支出预算0万元，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 2079.20万元，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 381.16万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费经费支出。
3. “卫生健康支出”科目 143.81 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110.60万元，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	27,147,702	一、教育支出	20,792,024	15,675,917	2,637,854	2,478,253
1. 一般公共预算	27,147,702	二、社会保障和就业支出	3,811,618	3,811,218	400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,438,128	1,438,128		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,105,932	1,105,932		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,147,702	支出总计	27,147,702	22,031,195	2,638,254	2,478,253

## 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	20,792,024	20,792,024			
205	2		普通教育	18,154,170	18,154,170			
205	2	3	初中教育	18,154,170	18,154,170			
205	9		教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854			
208			社会保障和就业支出	3,811,618	3,811,618			
208	5		行政事业单位养老支出	3,811,618	3,811,618			
208	5	2	事业单位离退休	19,810	19,810			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,872	2,527,872			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,936	1,263,936			
210			卫生健康支出	1,438,128	1,438,128			
210	11		行政事业单位医疗	1,438,128	1,438,128			
210	11	2	事业单位医疗	1,438,128	1,438,128			
221			住房保障支出	1,105,932	1,105,932			
221	2		住房改革支出	1,105,932	1,105,932			
221	2	1	住房公积金	1,105,932	1,105,932			
合计				27,147,702	27,147,702			

## 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	20,792,024	18,313,771	2,478,253
205	2		普通教育	18,154,170	15,675,917	2,478,253
205	2	3	初中教育	18,154,170	15,675,917	2,478,253
205	9		教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854	
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854	
208			社会保障和就业支出	3,811,618	3,811,618	
208	5		行政事业单位养老支出	3,811,618	3,811,618	
208	5	2	事业单位离退休	19,810	19,810	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,872	2,527,872	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,936	1,263,936	
210			卫生健康支出	1,438,128	1,438,128	
210	11		行政事业单位医疗	1,438,128	1,438,128	
210	11	2	事业单位医疗	1,438,128	1,438,128	
221			住房保障支出	1,105,932	1,105,932	
221	2		住房改革支出	1,105,932	1,105,932	
221	2	1	住房公积金	1,105,932	1,105,932	
合计				27,147,702	24,669,449	2,478,253

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	27,147,702	一、教育支出	20,792,024	20,792,024		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,811,618	3,811,618		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,438,128	1,438,128		
		四、住房保障支出	1,105,932	1,105,932		
收入总计	27,147,702	支出总计	27,147,702	27,147,702		

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	20,792,024	18,313,771	2,478,253
205	2		普通教育	18,154,170	15,675,917	2,478,253
205	2	3	初中教育	18,154,170	15,675,917	2,478,253
205	9		教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854	
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	2,637,854	2,637,854	
208			社会保障和就业支出	3,811,618	3,811,618	
208	5		行政事业单位养老支出	3,811,618	3,811,618	
208	5	2	事业单位离退休	19,810	19,810	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,872	2,527,872	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,936	1,263,936	
210			卫生健康支出	1,438,128	1,438,128	
210	11		行政事业单位医疗	1,438,128	1,438,128	
210	11	2	事业单位医疗	1,438,128	1,438,128	
221			住房保障支出	1,105,932	1,105,932	
221	2		住房改革支出	1,105,932	1,105,932	
221	2	1	住房公积金	1,105,932	1,105,932	
合计				27,147,702	24,669,449	2,478,253

## 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

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	22,005,785	22,005,785	
301	1	基本工资	3,097,356	3,097,356	
301	2	津贴补贴	329,352	329,352	
301	7	绩效工资	12,112,565	12,112,565	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,527,872	2,527,872	
301	9	职业年金缴费	1,263,936	1,263,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,438,128	1,438,128	
301	12	其他社会保障缴费	129,564	129,564	
301	13	住房公积金	1,105,932	1,105,932	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	2,579,254		2,579,254
302	1	办公费	310,177		310,177
302	5	水费	30,000		30,000
302	6	电费	200,000		200,000
302	7	邮电费	65,000		65,000

## 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	9	物业管理费	700,000		700,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	420,000		420,000
302	16	培训费	105,500		105,500
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	298,262		298,262
302	99	其他商品和服务支出	397,315		397,315
303		对个人和家庭的补助	25,410	25,410	
303	2	退休费	19,410	19,410	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
310		资本性支出	59,000		59,000
310	2	办公设备购置	59,000		59,000
合计			24,669,449	22,031,195	2,638,254

## 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	
0.80		0.80				

## 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0.8万元。其中：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2025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。其中：公务用车运行维护费0万元。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用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是严格按照部门预算编制要求执行。

（三）公务接待费0.8万元，与上年预算持平。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严控单位公务接待费支出。

### 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115.55万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.90万元

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.65万元。

### 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203.73万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截止2026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

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。

## 二、立项依据

1. 根据《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）征订义务教育阶段免费教科书 2. 根据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）在市物价局核定的中小學生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。 3. 根据《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〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 4. 根据《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〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 5. 根据《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〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。 6. 根据《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。

## 三、实施主体

1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。2. 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。3. 学校公示受助名单。4. 讲有关材料上报给教育局综合科复核。5. 确保项目经费投入。

## 四、实施方案

2026年对在籍在册学生提供义务教育解读免费教科书、对在本市义务教育阶段公办学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）学生提供免费营养午餐、对城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生）、残疾学生提供免费营养午餐、社会实践活动费。

## 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

年度财政资金预算安排如下：1、义务教育免费教科书30.32万元，用于学生教科书及作业本使用。2、义务教育学生营养改善30.46万元，用于学生营养午餐补助。3、家庭经济困难学生资助2.89万元，用于困难学生资助补助。4、残疾学生免费教育0.78万元，用于残疾学生资助补助。

## 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	上海政法学院附属青浦崧淀中学		
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	644,470.00	年度资金申请总额	644,470.00	
	其中：财政资金	644,470.00	其中：当年财政拨款	644,470.00	
			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		
	通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。		免费教科书：对本学年义务教育阶段学生免除书簿费学生覆盖率达100%。 营养午餐：对本学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。 经济困难学生：有效落实本学年困难学生的补助工作计划，体现教育平等性。 残疾学生：有效落实本学年残疾学生的补助工作计划，体现教育平等性。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	符合政策标准发放	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生认定工作完成率	=100.00(%)	
			残疾学生认定工作完成率	=100.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
		质量指标	家庭经济困难学生认定准确率	=100.00(%)	
			残疾学生认定准确率	=100.00(%)	
			补助资金发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	家庭经济困难学生认定工作完成及时性	及时		
		残疾学生认定工作完成及时性	及时		
		补助资金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	
			入学率提升	较上年度提升	
			保障家庭经济困难及残疾学生基本学习生活需要	有效保障	
			保障教育公平	有效保障	
			保障区域教育健康发展	有效保障	
			无有责投诉发生	0发生	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			沟通机制健全性	健全	
			信息共享情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(%)		
		受助学生家长满意度	≥90.00(%)		
		学校满意度	≥90.00(%)		