

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

上海市青浦区思源中学主要职能

上海市青浦区思源中学为区教育局所属全额拨款的公益一类事业单位，是一所公办初级中学。

主要职能包括：

1. 实施中学义务教育，促进基础教育发展。进行中学学历教育（相关社会服务）。
2. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人，坚持培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
3. 制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。
5. 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，开足开齐各类课程，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6. 坚持“回归自然的教育·让每一位师生都精彩”的办学理念，以打造“精彩教育”为本学特色，致力于通过精彩课程、精彩课堂、精彩评价等实施路径践行学生、教工、家长的精彩成长，努力将学校建设成管理规范有序、教学质量一流、办学特色鲜明、教师队伍可持续发展的公办初中标杆校。

上海市青浦区思源中学机构设置

上海市青浦区思源中学内设五个部门即四个中心：

（一）教学处——教育教学服务中心。负责制定、实施学校教学工作计划，承担学校教研活动、课程安排、教育科研、教学管理等任务。

（二）德育处——学生发展服务中心。负责制定、实施学校德育工作计划，指导班主任开展好对学生的思想品德教育工作及有关的专题教育等工作。

（三）教师发展处——教师发展服务中心。负责教师培养培训等工作，承担教师培训、教学改革、教学技能评优等任务，指导教师做好职业规划。

【学生发展服务中心和教师发展服务中心合称为师生发展服务中心。】

（四）总务处——后勤保障服务中心。负责组织和实施学校的后勤保障工作，承担学校财务、日常维修、食堂管理等任务。

（五）办公室——党政工团服务中心。负责学校党务、工会、团委、办公室等工作，起草学校计划、章程等，做好各部门、校内外重大活动的组织与协调工作。

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3,261.51万元，比上年预算增加1,243.81万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2025学年度因班级规模的扩大而增加了教师，是工资福利、绩效和项目经费的增加。其中：财政拨款收入3,261.51万元，比上年预算增加1,243.81万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2025学年度在2024学年度的基础上又因班级规模的扩大而增加了31名教师，是工资福利、绩效、社保、生均公用经费和项目经费的增加。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3,261.51万元，比上年预算增加1,243.81万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2025学年度因班级规模的扩大而增加了教师，是工资福利、绩效和项目经费的增加。其中：财政拨款支出3,261.51万元，比上年预算增加1,243.81万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2025学年度因班级规模的扩大而增加了教师，是工资福利、绩效和项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,261.51万元，比上年预算增加1,243.81万元，主要原因是本单位为2022年9月份新开办学校，2025学年度因班级规模的扩大而增加了教师，是工资福利、绩效和项目经费的增加。政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，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2,503.57万元，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443.67万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目184.86万元，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129.4万元，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	32,615,089	一、教育支出	25,035,734	18,217,505	3,559,358	3,258,872
1. 一般公共预算	32,615,089	二、社会保障和就业支出	4,436,696	4,436,696		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,848,623	1,848,623		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,294,036	1,294,036		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,615,089	支出总计	32,615,089	25,796,860	3,559,358	3,258,872

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	25,035,734	25,035,734			
205	02		普通教育	21,476,377	21,476,377			
205	02	03	初中教育	21,476,377	21,476,377			
205	09		教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358			
208			社会保障和就业支出	4,436,696	4,436,696			
208	05		行政事业单位养老支出	4,436,696	4,436,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,797	2,957,797			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,478,899	1,478,899			
210			卫生健康支出	1,848,623	1,848,623			
210	11		行政事业单位医疗	1,848,623	1,848,623			
210	11	02	事业单位医疗	1,848,623	1,848,623			
221			住房保障支出	1,294,036	1,294,036			
221	02		住房改革支出	1,294,036	1,294,036			
221	02	01	住房公积金	1,294,036	1,294,036			
合计				32,615,089	32,615,089			

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	25,035,734	21,776,863	3,258,872
205	02		普通教育	21,476,377	18,217,505	3,258,872
205	02	03	初中教育	21,476,377	18,217,505	3,258,872
205	09		教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358	
208			社会保障和就业支出	4,436,696	4,436,696	
208	05		行政事业单位养老支出	4,436,696	4,436,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,797	2,957,797	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,478,899	1,478,899	
210			卫生健康支出	1,848,623	1,848,623	
210	11		行政事业单位医疗	1,848,623	1,848,623	
210	11	02	事业单位医疗	1,848,623	1,848,623	
221			住房保障支出	1,294,036	1,294,036	
221	02		住房改革支出	1,294,036	1,294,036	
221	02	01	住房公积金	1,294,036	1,294,036	
合计				32,615,089	29,356,218	3,258,872

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	25,035,734	21,776,863	3,258,872
205	02		普通教育	21,476,377	18,217,505	3,258,872
205	02	03	初中教育	21,476,377	18,217,505	3,258,872
205	09		教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,559,358	3,559,358	
208			社会保障和就业支出	4,436,696	4,436,696	
208	05		行政事业单位养老支出	4,436,696	4,436,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,797	2,957,797	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,478,899	1,478,899	
210			卫生健康支出	1,848,623	1,848,623	
210	11		行政事业单位医疗	1,848,623	1,848,623	
210	11	02	事业单位医疗	1,848,623	1,848,623	
221			住房保障支出	1,294,036	1,294,036	
221	02		住房改革支出	1,294,036	1,294,036	
221	02	01	住房公积金	1,294,036	1,294,036	
合计				32,615,089	29,356,218	3,258,872

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						

2026年度本单位无政府性基金预算支出

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						

2026年度本单位无国有资本经营预算支出

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	25,794,360	25,794,360	
301	01	基本工资	3,239,100	3,239,100	
301	02	津贴补贴	398,856	398,856	
301	07	绩效工资	14,443,324	14,443,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,957,797	2,957,797	
301	09	职业年金缴费	1,478,899	1,478,899	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,848,623	1,848,623	
301	12	其他社会保障缴费	129,405	129,405	
301	13	住房公积金	1,294,036	1,294,036	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	2,891,710		2,891,710
302	01	办公费	90,352		90,352
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	350,000		350,000

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	07	邮电费	58,000		58,000
302	09	物业管理费	810,000		810,000
302	13	维修（护）费	535,800		535,800
302	16	培训费	146,000		146,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	8,843		8,843
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	346,835		346,835
302	99	其他商品和服务支出	459,880		459,880
303		对个人和家庭的补助	2,500	2,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,500	2,500	
310		资本性支出	667,648		667,648
310	02	办公设备购置	657,648		657,648
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			29,356,218	25,796,860	3,559,358

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	
0.60		0.60				

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0.60万元，与上年预算持平。其中：其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，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。主要原因是本单位无公务车。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，与上年预算持平。主要原因是本单位无公务车。

（三）公务接待费0.60万元。与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

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137.9万元，其中：政府采购货物预算16.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.22万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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7个，涉及项目预算资金316.02万元。

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

- 1、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。
- 3、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。
- 4、对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的家庭困难学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

二、立项依据

《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）、《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）、《上海市中小學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）

三、实施主体

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、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

四、实施方案

2026年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的符合条件的1004名学生免除课本作业本、214名学生实行免费营养午餐、6名学生进行困难资助、1名残疾学生资助。

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. 将有关材料上报给教育局综合科复核。
5. 确保项目经费投入。
6. 制定实施细则，宣传公示政策。学校成立由校长、总务主任、班主任、学生代表等组成的评审小组，实行校长

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额是325.8871万元。具体为：残疾人就业保障金9.8678万元；教育保障管理费2.8万元；区域推进义务教育均衡发展16.625万元；学生活动和社会实践经费20万元；课程开发与建设经费31.2万元；教育特定公用经费项目121.6784万元；各类免费教育及帮困助学经费91.216万元（学生免费教科书、学生免费营养午餐、残疾学生资助、义务教育家庭经济困难学生资助）以及设施设备购置经费32.5万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(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	上海市青浦区思源中学		
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		年度资金申请总额	912160	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	912160	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			免费教科书、营养午餐及困难家庭和残疾学生补助等，是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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴标准执行率	1	
绩效指标		质量指标	补贴发放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴对象政策符合率	1	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	