

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区淀山湖小学

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

上海市青浦区淀山湖小学主要职能

上海市青浦区淀山湖小学是上海市青浦区教育局下全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 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，贯彻执行行政规章制度。
- 2、配合镇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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 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，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。
- 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，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

上海市青浦区淀山湖小学机构设置

上海市青浦区淀山湖小学内设校长室、教导处、总务室。各内设机构的主要职责如下：校长室：1、主持学校的全面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻落实，确保完成学校的教育教学任务，认真听取党支部的意见和建议接受党支部的监督。2、组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施。3、领导学校的教育教学工作，深入教学第一线，了解教育教学计划的执行情况及师生的教与学情况，并根据实际情况提出要求，引导进行教育教学改革。4、负责学校的教师队伍建设工作，组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究，组织在职教师培训提高和职称评定工作，努力建设一支高素质的教师队伍。教导处：1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育教学工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务。4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。5、组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。总务处：1、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总务处日常工作。2、为教学服务，千方百计地挖掘财物潜力，从财物上保证教学的合理需要，为提高教学质量创造必要的物质条件。3、制订总务工作计划，根据学校的管理目标和工作计划，制订总务处的实施计划，掌握计划开支，开源节流。4、建立健全管理制度。建立岗位责任制；财产借用赔偿制度；经费开支审批制度等。做好安全防范工作，防火、防盗，随时检查并及时排除不安全因素，防患于未然。

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2160.86万元，比上年预算减少176.90万元，主要原因是基本支出和项目支出减少，其中：财政拨款收入2160.86万元，比上年预算减少176.90万元，主要原因是基本支出和项目支出减少；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2160.86万元，比上年预算减少176.90万元，主要原因是基本支出和项目支出减少，其中：财政拨款支出预算2160.86万元，比上年预算减少176.90万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2160.86万元，比上年预算减少176.90万元，主要原因是基本支出和项目支出减少；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1633.55万元，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371.91万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出及在职人员的养老保险费和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目88.45万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目66.94万元，主要用于按照国家规定为本单位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	21,608,508	一、教育支出	16,335,476	9,721,847	2,105,527	4,508,102
1. 一般公共预算	21,608,508	二、社会保障和就业支出	3,693,139	3,690,259	2,880	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	884,529	884,529		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	669,444	669,444		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,608,508	支出总计	21,608,508	14,966,079	2,134,327	4,508,102

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	16,335,476	16,335,476			
205	02		普通教育	14,229,949	14,229,949			
205	02	02	小学教育	14,229,949	14,229,949			
205	09		教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527			
208			社会保障和就业支出	3,719,059	3,719,059			
208	05		行政事业单位养老支出	3,719,059	3,719,059			
208	05	02	事业单位离退休	1,360,320	1,360,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,493	1,572,493			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,246	786,246			
210			卫生健康支出	884,529	884,529			
210	11		行政事业单位医疗	884,529	884,529			
210	11	02	事业单位医疗	884,529	884,529			
221			住房保障支出	669,444	669,444			
221	02		住房改革支出	669,444	669,444			

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						
221	02	01	住房公积金	669,444	669,444			
合计				21,608,508	21,608,508			

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	16,335,476	11,827,374	4,508,102
205	02		普通教育	14,229,949	9,721,847	4,508,102
205	02	02	小学教育	14,229,949	9,721,847	4,508,102
205	09		教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527	
208			社会保障和就业支出	3,719,059	3,719,059	
208	05		行政事业单位养老支出	3,719,059	3,719,059	
208	05	02	事业单位离退休	1,360,320	1,360,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,493	1,572,493	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,246	786,246	
210			卫生健康支出	884,529	884,529	
210	11		行政事业单位医疗	884,529	884,529	
210	11	02	事业单位医疗	884,529	884,529	

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				
221			住房保障支出	669,444	669,444	
221	02		住房改革支出	669,444	669,444	
221	02	01	住房公积金	669,444	669,444	
合计				21,608,508	17,100,406	4,508,102

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	16,335,476	11,827,374	4,508,102
205	02		普通教育	14,229,949	9,721,847	4,508,102
205	02	02	小学教育	14,229,949	9,721,847	4,508,102
205	09		教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,105,527	2,105,527	
208			社会保障和就业支出	3,719,059	3,719,059	
208	05		行政事业单位养老支出	3,719,059	3,719,059	
208	05	02	事业单位离退休	1,360,320	1,360,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,493	1,572,493	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,246	786,246	
210			卫生健康支出	884,529	884,529	
210	11		行政事业单位医疗	884,529	884,529	
210	11	02	事业单位医疗	884,529	884,529	

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				
221			住房保障支出	669,444	669,444	
221	02		住房改革支出	669,444	669,444	
221	02	01	住房公积金	669,444	669,444	
合计				21,608,508	17,100,406	4,508,102

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

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	13,633,659	13,633,659	
301	01	基本工资	2,535,420	2,535,420	
301	02	津贴补贴	204,612	204,612	
301	07	绩效工资	6,910,318	6,910,318	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572,493	1,572,493	
301	09	职业年金缴费	786,246	786,246	
301	10	职工基本医疗保险缴费	884,529	884,529	
301	12	其他社会保障缴费	68,797	68,797	
301	13	住房公积金	669,444	669,444	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,981,203		1,981,203
302	01	办公费	165,326		165,326
302	02	印刷费	25,000		25,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	97,000		97,000
302	07	邮电费	46,000		46,000
302	09	物业管理费	352,040		352,040
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修(护)费	313,610		313,610
302	16	培训费	25,100		25,100
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	190,327		190,327
302	39	其他交通费用	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	643,800		643,800

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				
303		对个人和家庭的补助	1,332,420	1,332,420	
303	02	退休费	1,331,520	1,331,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	900	900	
310		资本性支出	153,124		153,124
310	02	办公设备购置	143,124		143,124
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			17,100,406	14,966,079	2,134,327

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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、“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，主要原因是本单位无因公出国人员。

（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，主要原因是本单位无公务用车；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用车。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是本单位接待人员和次数无明显提高。

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39.62万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.20万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为39.62万元。

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441.67万元。

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

解决各村学生上下学的交通不便问题。

二、立项依据

根据《上海市中小学、幼儿园所校车管理若干规定》

三、实施主体

上海市青浦区淀山湖小学作为学生接送车经费项目实施的责任主体。

四、实施方案

1、学校与中标运输公司签订用车协议。2、每辆接送车配置一名安全员。3、学校制订了学生校车运行制度、校车安全管理员制度和学生乘车安全制度。4、驾驶员和安全员做好学生接送工作。5、为了学生安全，学校制定学生乘车逃生预案，每学期组织学生乘车安全逃生演练。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

学生接送车经费年初预算为3115800元，为学生接送车的租赁车辆交通费用。

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	学生接送车经费	项目性质	经常性专项业务	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	上海市青浦区淀山湖小学		
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	3115800	年度资金申请总额	3115800	
	其中：财政资金	3115800	其中：当年财政拨款	3115800	
			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		
	解决西岑、莲盛社区的学生上下学的交通不便问题。		完成西岑、莲盛社区学生上下学的接送，让金泽地区家长满意。		
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	财政投入车辆	9辆	
		质量指标	接送完成率	100%	
		时效指标	专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	学生到校率	≥99%	
		社会效益指标	学生上、下学重大事故发生数	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥99%		