

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区凤溪小学

# 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

## 上海市青浦区凤溪小学主要职能

上海市青浦区凤溪小学是所属青浦区教育局管辖的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见，并组织实施。
- 2、研究和编制本校教育事业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教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
- 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、筹措教育经费；合理使用和管理教育经费。
- 5、严格执行财务管理制度，贯彻勤俭办学的原则，主动配合校长合理安排与使用好各项学校经费，坚持为教育教学服务，努力改善办学条件。
- 6、按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
- 7、检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
- 8、组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作
- 9、指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调学校精神文明建设。

# 上海市青浦区凤溪小学机构设置

上海市青浦区凤溪小学设8个内设机构，包括：（副）校长书记室、工会办公室、人事办公室、教导室、德育室、总务室、财务室、教师办公室。各机构职能如下：

1. 校长书记室职责：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；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项。

2. 副校长室职责：协助校长管理学校，主管学校德育质量工作，分管青保、涉台、奖助学、两纲教育、交通安全教育、禁毒教育、优秀辅导员及队员评选，班主任奖励考核，班主任指导团、卫生、社会实践、理化实验、报刊征订、学生午餐老师值日检查，德育室工作班主任聘任。

3. 工会办公室职责：协助校长管理学校，主管学校工会工作；分管教代会、退管、办学督导、校务公开、教工活动、教工疗休养、体检、教职工生病探望、教职工红白喜事。

4. 人事办公室职责：协助校长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算，师资培训，住院报销，档案。

5. 教导室职责：协助副校长管理学校教学质量工作，具体负责学校语文、数学、英语、综合文科、综合理科及艺体组教学研修及教研组建设，具体负责拓展，探究课，具体负责新老老师指导团工作等。

6. 德育室职责：协助副校长管理学校德育质量工作。具体负责两纲教育、社会实践、值周班、星级班级审核、学生评优、奖助学、班主任考核等。

7. 总务室职责：在校长的领导下，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、基础设施及仪器设备的维修维护，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；完成好校长给的其它工任务。

8. 财务室职责：遵守国家财经纪律和财务各项制度、加强财务管理，提高资金使用效益，协助学校领导做好预算并严格执行；定期分析本单位预算经费的执行情况和财务状况；根据上级财务主管部门规定，认真编制种类报表并按期上报；负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作；负责将有关财务工作信息及时提供给单位负责人，以便于单位领导及时掌握单位财务收支情况；按规定认真做好总账的结算，记账工作，保证做账表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚；上级主管部门和财政、税务部门来了解，检查财务工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况；妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档；熟悉上级财务工作的有关方针，政策和规定，要带头做好执行，宣传和督促工作；遵守国家财经纪律和财务各项制度，负责办理本单位行政事业性收费和其他收入，代收款项的上缴业务；负责办理经费支出的报销业务，分清资金渠道，严格掌握费用开支范围和开支标准，认真审核原始凭证，对不符合制度规定的收支或手续不全，原始凭证不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

9. 教师办公室职责：全体教职员工均应遵守国家的法律和学校章程及本校的规章制度，提高思想道德素质和职业道德水平，树立敬业爱岗精神，严禁体罚和变相体罚，努力提高业务水准和文化知识水平，积极参加学历培训和岗位培训，完成教育教学任务，积极参加科研，不断提高教学与科研能力。学校要把德育工作放在首要位置，树立“人人都是德育工作者”的观念，真正做到教书育人，管理育人，服务育人。

# 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6,926.81万元，比上年预算减少199.29万元，主要原因是人员经费人员配比调整，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应调整；其中：财政拨款收入6,926.81万元，比上年预算减少199.29万元，主要原因是人员经费人员配比调整，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应调整；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6,926.81万元，比上年预算减少199.29万元，主要原因是人员经费人员配比调整，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应调整；其中：财政拨款支出预算6,926.81万元，比上年预算减少199.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,926.81万元，比上年预算减少199.29万元，主要原因是人员经费人员配比调整，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应调整；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少200.00万元，主要原因是本单位本年度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 5,304.41万元，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残疾人就业保障金、各类免费教育及帮困助学经费、城乡义务教育补助经费（中央资金）、体卫科艺及国防教育项目经费、教育特定公用经费项目、参保经费及城市乡村少年宫补贴经费方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 1,025.69万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的职工养老保险、职业年金及事业单位离退休经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目 335.65万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目 261.06万元，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	69,268,114	一、教育支出	53,044,135	39,040,903	7,994,730	6,008,502
1. 一般公共预算	69,268,114	二、社会保障和就业支出	10,256,903	10,229,303	27,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,356,480	3,356,480		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,610,596	2,610,596		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,268,114	支出总计	69,268,114	55,237,282	8,022,330	6,008,502

## 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	53,044,135	53,044,135			
205	02		普通教育	45,049,405	45,049,405			
205	02	02	小学教育	45,049,405	45,049,405			
205	09		教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730			
208			社会保障和就业支出	10,256,903	10,256,903			
208	05		行政事业单位养老支出	10,256,903	10,256,903			
208	05	02	事业单位离退休	1,306,290	1,306,290			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,967,075	5,967,075			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,983,538	2,983,538			
210			卫生健康支出	3,356,480	3,356,480			
210	11		行政事业单位医疗	3,356,480	3,356,480			
210	11	02	事业单位医疗	3,356,480	3,356,480			
221			住房保障支出	2,610,596	2,610,596			
221	02		住房改革支出	2,610,596	2,610,596			
221	02	01	住房公积金	2,610,596	2,610,596			
合计				69,268,114	69,268,114	0	0	0

## 2025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	53,044,135	47,035,633	6,008,502
205	02		普通教育	45,049,405	39,040,903	6,008,502
205	02	02	小学教育	45,049,405	39,040,903	6,008,502
205	09		教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730	
208			社会保障和就业支出	10,256,903	10,256,903	
208	05		行政事业单位养老支出	10,256,903	10,256,903	
208	05	02	事业单位离退休	1,306,290	1,306,290	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,967,075	5,967,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,983,538	2,983,538	
210			卫生健康支出	3,356,480	3,356,480	
210	11		行政事业单位医疗	3,356,480	3,356,480	
210	11	02	事业单位医疗	3,356,480	3,356,480	
221			住房保障支出	2,610,596	2,610,596	
221	02		住房改革支出	2,610,596	2,610,596	
221	02	01	住房公积金	2,610,596	2,610,596	
合计				69,268,114	63,259,612	6,008,502



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			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	53,044,135	47,035,633	6,008,502
205	02		普通教育	45,049,405	39,040,903	6,008,502
205	02	02	小学教育	45,049,405	39,040,903	6,008,502
205	09		教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,994,730	7,994,730	
208			社会保障和就业支出	10,256,903	10,256,903	
208	05		行政事业单位养老支出	10,256,903	10,256,903	
208	05	02	事业单位离退休	1,306,290	1,306,290	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,967,075	5,967,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,983,538	2,983,538	
210			卫生健康支出	3,356,480	3,356,480	
210	11		行政事业单位医疗	3,356,480	3,356,480	
210	11	02	事业单位医疗	3,356,480	3,356,480	
221			住房保障支出	2,610,596	2,610,596	
221	02		住房改革支出	2,610,596	2,610,596	
221	02	01	住房公积金	2,610,596	2,610,596	
合计				69,268,114	63,259,612	6,008,502

## 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	53,950,592	53,950,592	
301	01	基本工资	7,682,928	7,682,928	
301	02	津贴补贴	858,924	858,924	
301	07	绩效工资	30,179,477	30,179,477	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,967,075	5,967,075	
301	09	职业年金缴费	2,983,538	2,983,538	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,356,480	3,356,480	
301	12	其他社会保障缴费	305,814	305,814	
301	13	住房公积金	2,610,596	2,610,596	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	7,698,140		7,698,140
302	01	办公费	645,229		645,229
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,800,001		1,800,001
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修（护）费	1,268,130		1,268,130
302	16	培训费	319,100		319,100
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	270,000		270,000
302	28	工会经费	745,770		745,770
302	99	其他商品和服务支出	1,859,410		1,859,410
303		对个人和家庭的补助支出	1,286,690	1,286,690	
303	02	退休费	1,278,690	1,278,690	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000	8,000	
310		资本性支出	324,190		324,190
310	02	办公设备购置	324,190		324,190
310	99	其他资本性支出	0		
合计			63,259,612	55,237,282	8,022,330

## 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		1				

## 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1.00万元，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。主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位使用公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费1.00万元。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298.65万元，其中：政府采购货物预算17.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284.16万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为180.00万元。

### 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8个，涉及项目预算资金551.65万元。

### 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. 按照相关政策，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本）。免费向本市义务教育阶段公办学校和民办学校中具有本市学籍的在校学生提供教科书和作业本。

2. 符合相关条件的学生减免其午餐费用，营养午餐标准应在区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，每学期按实际就餐天数计算。

3. 帮助有家庭有实际困难、残疾及困境学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费。

### 二、立项依据

1. 沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 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；

2. 《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）；

3. 《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）。

### 三、实施主体

实施项目的责任主体是校长室、教导室及总务处，根据相关的政策开展相关的流程，财务室完成相关的结算。

### 四、实施方案

1. 按照本市义务教育阶段小学175元/学期的标准，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；

2. 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. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡贫困家庭学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费；对低收入困难家庭学生，免除其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。

### 五、实施周期

项目实施的周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

### 六、年度预算安排

2026年度各类免费教育及帮困助学经费共计114.22万元，其中：义务教育阶段免费教科书76.63万元；家庭经济困难学生资助3.49万元；残疾学生资助0.44万元；农村义务教育学生营养改善计划33.66万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 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	上海市青浦区凤溪小学			
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	1,142,186.00	年度资金申请总额	1,142,186.00		
	其中：财政资金	1,142,186.00	其中：当年财政拨款	1,142,186.00		
			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		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。		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。			
	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	按标准发放		
	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	2172人		
			完成义务教育学生营养改善工作	170人		
			完成对家庭经济困难学生进行资助	16人		
			对残疾学生免除相关教育费用	2人		
	质量指标	质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	2172人		
			义务教育学生营养改善工作覆盖率	170人		
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	16人		
			对残疾学生免除相关教育费用工作覆盖率	2人		
	时效指标	时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	节约	
		社会效益指标	社会效益指标	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	保障	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制管理健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	满意		