

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦佳禾小学

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

上海市青浦佳禾小学主要职能

上海市青浦佳禾小学是上海市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、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，完成财务决算报表。

上海市青浦佳禾小学机构设置

上海市青浦佳禾小学设六个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、教导处、总务处、人事处。

党支部主要是做好党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设，支持校长加强对教育教学工作的领导，做到知人善任，人尽其才。同时加强对工会和共青团的领导，充分调动各方面的积极性。

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。

工会主要是协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理，民主监督，发挥工会的特色和优势，关心和维护教职工的合法权益，在党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极作用。

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4,212.9579万元，比上年预算减少64.1379万元，主要原因是教职工人员经费的减少，其中：财政拨款收入4,212.9579万元，比上年预算减少64.1379万元，主要原因是教职工人员经费的减少；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4,212.9579万元，比上年预算减少64.1379万元，主要原因是教职工人员经费的减少，其中：财政拨款支出预算4,212.9579万元，比上年预算减少64.1379万元，主要原因是教职工人员经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,212.9579万元，比上年预算减少64.1379万元，主要原因是教职工人员经费的减少；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3,231.3699万元，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、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目608.988万元，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211.7万元，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160.9万元，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	42,129,579	一、教育支出	32,313,699	23,514,892	4,659,177	4,139,630
1. 一般公共预算	42,129,579	二、社会保障和就业支出	6,089,880	6,078,680	11,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,117,000	2,117,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,609,000	1,609,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,129,579	支出总计	42,129,579	33,319,572	4,670,377	4,139,630

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	32,313,699	32,313,699			
205	02		普通教育	27,654,522	27,654,522			
205	02	02	小学教育	27,654,522	27,654,522			
205	09		教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177			
208			社会保障和就业支出	6,089,880	6,089,880			
208	05		行政事业单位养老支出	6,089,880	6,089,880			
208	05	02	事业单位离退休	444,880	444,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763,000	3,763,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,882,000	1,882,000			
210			卫生健康支出	2,117,000	2,117,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,117,000	2,117,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,117,000	2,117,000			
221			住房保障支出	1,609,000	1,609,000			
221	02		住房改革支出	1,609,000	1,609,000			
221	02	01	住房公积金	1,609,000	1,609,000			

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			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					
合计			42,129,579	42,129,579			

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	32,313,699	28,174,069	4,139,630
205	02		普通教育	27,654,522	23,514,892	4,139,630
205	02	02	小学教育	27,654,522	23,514,892	4,139,630
205	09		教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177	
208			社会保障和就业支出	6,089,880	6,089,880	
208	05		行政事业单位养老支出	6,089,880	6,089,880	
208	05	02	事业单位离退休	444,880	444,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763,000	3,763,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,882,000	1,882,000	
210			卫生健康支出	2,117,000	2,117,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,117,000	2,117,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,117,000	2,117,000	
221			住房保障支出	1,609,000	1,609,000	

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	02		住房改革支出	1,609,000	1,609,000	
221	02	01	住房公积金	1,609,000	1,609,000	
合计				42,129,579	37,989,949	4,139,630

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	32,313,699	28,174,069	4,139,630
205	02		普通教育	27,654,522	23,514,892	4,139,630
205	02	02	小学教育	27,654,522	23,514,892	4,139,630
205	09		教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,659,177	4,659,177	
208			社会保障和就业支出	6,089,880	6,089,880	
208	05		行政事业单位养老支出	6,089,880	6,089,880	
208	05	02	事业单位离退休	444,880	444,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763,000	3,763,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,882,000	1,882,000	
210			卫生健康支出	2,117,000	2,117,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,117,000	2,117,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,117,000	2,117,000	
221			住房保障支出	1,609,000	1,609,000	

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	02		住房改革支出	1,609,000	1,609,000	
221	02	01	住房公积金	1,609,000	1,609,000	
合计				42,129,579	37,989,949	4,139,630

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	32,875,892	32,875,892	
301	01	基本工资	5,464,980	5,464,980	
301	02	津贴补贴	481,788	481,788	
301	07	绩效工资	17,372,284	17,372,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,763,000	3,763,000	
301	09	职业年金缴费	1,882,000	1,882,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,117,000	2,117,000	
301	12	其他社会保障缴费	179,000	179,000	
301	13	住房公积金	1,609,000	1,609,000	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	4,563,929		4,563,929
302	01	办公费	870,980		870,980
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	80,000		80,000

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

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
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	745,198		745,198
302	13	维修（护）费	821,574		821,574
302	16	培训费	185,600		185,600
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	28	工会经费	450,057		450,057
302	99	其他商品和服务支出	875,520		875,520
303		对个人和家庭的补助	443,680	443,680	
303	02	退休费	433,680	433,680	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
310		资本性支出	106,448		106,448

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				
310	02	办公设备购置	106,448		106,448
合计			37,989,949	33,319,572	4,670,377

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，比上年预算减少1.5万元。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，主要原因是本单位无公务用车购置计划，也没有公务用车。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用车。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少1.5万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，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130.3624万元，其中：政府采购货物预算12.238万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.1244万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.5198万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为74.5198万元。

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382.0872万元。

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

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。
7. 根据相关规定对内地民族班办学和学生资助。

三、实施主体

学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生。

四、实施方案

义务教育阶段免费教科书征订工作；义务教育学生营养改善工作；对家庭经济困难学生进行资助。

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

按照实际情况每月发放对应资金，完成经济补助。

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		特定目标类		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦佳禾小学				
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日				
项目资金(元)	项目资金总额	1,138,006	年度资金申请总额	1,138,006			
	其中：财政资金	1,138,006	其中：当年财政拨款	1,138,006			
	其他资金		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				
	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。		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《上海市中小學幼園學生資助資金管理實施辦法》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《上海市中小學幼園學生資助資金管理實施辦法》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《上海市中小學幼園學生資助資金管理實施辦法》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。 7. 根据相关规定对内地民族班办学和学生资助。				
绩效指标	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	1286			
			完成义务教育学生营养改善工作	337			
			完成对家庭经济困难学生进行资助	6			
			完成对残疾学生免除相关教育费用	2			
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	100%			
			义务教育学生营养改善工作覆盖率	100%			
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100%			
			对残疾学生免除相关教育费用工作覆盖率	100%			
	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	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支				
		帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭100%知晓				
		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	学生满意度	≥95%				
		家长满意度	≥95%				