

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥小学

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

上海市青浦区香花桥小学主要职能

- 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。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。

上海市青浦区香花桥小学机构设置

上海市青浦区香花桥小学内设校长室、教学处、总务处。

各内设机构的主要职责如下：

一、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。

二、教学处：

- 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。

三、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，制订后勤保障部的实施计划，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2192.75万元，比上年预算减少254.36万元，主要原因是教师人数减少，工资和社保缴费相应减少，其中：财政拨款收入2192.75万元，比上年预算减少254.36万元，主要原因是教师人数减少，工资和社保缴费相应减少；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2192.75万元，比上年预算减少254.36万元，主要原因是教师人数减少，工资和社保缴费相应减少，其中：财政拨款支出预算2192.75万元，比上年预算减少254.36万元，主要原因是教师人数减少，工资和社保缴费相应减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2192.75万元，比上年预算减少254.36万元，主要原因是教师人数减少，工资和社保缴费相应减少；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1727.37万元，主要用于本单位人员工资和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272.42万元，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113.51万元，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 79.45万元，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	21,927,512	一、教育支出	17,273,692	13,071,714	2,604,991	1,596,987
1. 一般公共预算	21,927,512	二、社会保障和就业支出	2,724,187	2,724,187		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,135,078	1,135,078		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	794,555	794,555		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,927,512	支出总计	21,927,512	17,725,534	2,604,991	1,596,987

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	17,273,692	17,273,692			
205	02		普通教育	14,668,701	14,668,701			
205	02	05	高等教育	14,668,701	14,668,701			
205	09		教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991			
208			社会保障和就业支出	2,724,187	2,724,187			
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,187	2,724,187			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,125	1,816,125			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,062	908,062			
210			卫生健康支出	1,135,078	1,135,078			
210	11		行政事业单位医疗	1,135,078	1,135,078			
210	11	02	事业单位医疗	1,135,078	1,135,078			
221			住房保障支出	794,555	794,555			
221	02		住房改革支出	794,555	794,555			
221	02	01	住房公积金	794,555	794,555			
合计				21,927,512	21,927,512			

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	17,273,692	15,676,705	1,596,987
205	02		普通教育	14,668,701	13,071,714	1,596,987
205	02	05	高等教育	14,668,701	13,071,714	1,596,987
205	09		教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991	
208			社会保障和就业支出	2,724,187	2,724,187	
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,187	2,724,187	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,125	1,816,125	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,062	908,062	
210			卫生健康支出	1,135,078	1,135,078	
210	11		行政事业单位医疗	1,135,078	1,135,078	
210	11	02	事业单位医疗	1,135,078	1,135,078	
221			住房保障支出	794,555	794,555	
221	02		住房改革支出	794,555	794,555	
221	02	01	住房公积金	794,555	794,555	
合计				21,927,512	20,330,525	1,596,987

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	17,273,692	15,676,705	1,596,987
205	02		普通教育	14,668,701	13,071,714	1,596,987
205	02	05	高等教育	14,668,701	13,071,714	1,596,987
205	09		教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,604,991	2,604,991	
208			社会保障和就业支出	2,724,187	2,724,187	
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,187	2,724,187	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,125	1,816,125	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	908,062	908,062	
210			卫生健康支出	1,135,078	1,135,078	
210	11		行政事业单位医疗	1,135,078	1,135,078	
210	11	02	事业单位医疗	1,135,078	1,135,078	
221			住房保障支出	794,555	794,555	
221	02		住房改革支出	794,555	794,555	
221	02	01	住房公积金	794,555	794,555	
合计				21,927,512	20,330,525	1,596,987

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	16768960	16768960	
301	01	基本工资	2857632	2857632	
301	02	津贴补贴	247260	247260	
301	07	绩效工资	8892420	8892420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1816125	1816125	
301	09	职业年金缴费	908062	908062	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1135078	1135078	
301	12	其他社会保障缴费	113508	113508	
301	13	住房公积金	794555	794555	
301	99	其他工资福利支出	4320	4320	
302		商品和服务支出	2,568,667		2,568,667
302	01	办公费	90539		90539
302	02	印刷费	40000		40000

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	05	水费	26000		26000
302	06	电费	150000		150000
302	07	邮电费	65000		65000
302	09	物业管理费	326740		326740
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修（护）费	450000		450000
302	16	培训费	62000		62000
302	17	公务接待费	5000		5000
302	18	专用材料费	70000		70000
302	27	其他资本性支出	20000		20000
302	28	工会经费	232536		232536
302	29	在职人员福利费	198720		198720
302	30	离退休人员福利费	228960		228960

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	31	事业单位退休人员活动费	21200		21200
302	99	其他商品和服务支出	581472		581472
303		对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
310		资本性支出	36324		36324
310	02	办公设备购置	36324		36324
合计			19,379,951	16774960	2,604,991

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0.50万元，比上年预算持平。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，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。比上年预算持平，主要原因是单位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，严控公务接待费。

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77.9080万元，其中：政府采购货物预算4.3344万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.5736万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.9080万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为77.9080万元。

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164.6987万元。

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

进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保困难家庭学生，以及有残疾的学生健康成长，促进教育公平，认真落实国家相关文件的要求，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我区学生营养状况，提高我区学生健康水平，根据相关规定要求，学校实施困难学生补助计划以及符合规定的残疾学生补助计划。

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号）、《关于印发〈上海市义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（沪教委财〔2012〕123号）、《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7号）、《2016上海残疾人入学政策, 残疾人补助政策》

三、实施主体

围绕项目目标，学校安排专门负责该项目实施的部门。为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员来保障实施。同时，每年度还根据项目情况，本着一切为了学生的健康发展，体现教育的公平性，根据上级文件要求下拨经费。

四、实施方案

对在本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、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），由学校每天中午提供一份免费营养午餐。对受益学生人数及家庭类别，进一步细化测算，提升项目目标。并在保障政策执行、制订实施细则、管理办法，建立制度化工作机制和明确责任人方面加强目标管理。对在本校就读的本市户籍学生低保家庭、低收入家庭、残疾儿童等困难学生，学校根据上级要求统一发放申请表，符合要求的学生按照上级政策发放补助。

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

项目年度财政资金预算安排金额为176960元，其中义务教育阶段免费教科书147840元，家庭经济困难学生资助17240元，义务教育学生营养改善11880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	上海市青浦区香花桥小学			
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	176960	年度资金申请总额	176960		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	176960		
			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。			
	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	完成义务教育学生营养改善工作		6人	
			完成对家庭经济困难学生进行资助		7人	
			完成义务教育阶段免费教科书征订工作		419人	
		质量指标	帮困工作覆盖率		=100%	
		时效指标	帮困工作完成及时率		=100%	
	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	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率		=100%	
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		≥95%		