

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾第一小学

# 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
  - 1. 各类免费教育及帮困助学经费

## 上海市青浦区徐泾第一小学主要职能

上海市青浦区徐泾第一小学由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。本校为实施义务教育的全日制五年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育相关社会服务。学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄儿童、少年入学。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。

主要职能包括：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

# 上海市青浦区徐泾第一小学机构设置

上海市青浦区徐泾第一小学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、人事处、总务处、教导处、德育处及工会。

## （一）校长室

校长对外代表学校，对内主持校务，对学校工作全面负责。组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，建立、健全学校的各项规章制度和会议制度。主持教务会议和行政会议，领导各处室的工作。领导和组织落实德育工作及师生的政治思想工作。领导组织教学工作，保证教学计划和教学大纲的实施。领导和组织体育、卫生工作。负责学校的人事工作，关心教职工的生活和身心健康。管理好学校的校舍、设备和经费，审查经费预算和收支情况，贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件等。

## （二）党支部

认真传达贯彻、执行党的路线、方针、政策、上级党委的决议和教育行政部门的指示，对学校各项任务的完成起保证监督作用。领导学校思想、政治工作，建立和健全思想政治工作制度，按照上级安排组织教职工学理论、学政治。认真贯彻执行党的知识分子政策，掌握党内外人员的思想状况，做好经常性的思想政治工作。积极支持和协同学校行政领导搞好学校管理，落实各项责任制，调动教职工的积极性，保证教学任务的完成。

## （三）人事处

负责统筹管理和指导本单位人事工作。制定师资队伍发展规划，协调人事改革中的重大问题；负责本单位机构编制、人才人事、教育培训、工资福利、社会保障、劳动用工管理工作等。

## （四）总务处

总务处是在校长领导下负责管理学校后勤事务工作的职能部门。负责教学用品的采购、管理和供应。管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修。督促师生执行校产的使用和保管制度。管理财务，做好学校财务预决算。严格财务制度，合理使用各项经费，定期审核公布账目。搞好师生的生活福利。做好师生的后勤保障工作。搞好学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

## （五）教导处

教导处组织管理学校的教育教学工作，抓好教务行政工作。组织教师学习有关教育教学工作的指导性文件，掌握正确的办学思想，以指导实践。研究教学、思想教育和体育保健工作的学年（学期）要求和措施，制定切实可行的计划。指导教研组拟订教研计划，指导教研组按计划开展教研活动。组织教师在职进修，提高教师的教学水平。组织学生考试和成绩评定工作，指导教师进行教学质量分析、总结，交流教学经验。领导学年组和班主任工作，指导学年组和班主任制定工作计划，了解和检查执行情况。总结经验，组织交流等。

#### （六）德育处

负责制定学校德育工作计划并组织实施。领导班主任工作，负责班主任工作手册的检查及班主任工作档案。精心组织校级德育活动，主持召开班主任例会，督促班主任搞好学生家访工作，开好家长会。负责检查考评班主任德育方面工作，负责班主任的月、学期考核工作。指导大队辅导员的工作。监督指导每周一升旗仪式，与大队辅导员一起组织评审主题班队会。协助主管领导组织好学校的体育节、艺术节、科技节、社会实践活动等德育活动，做好学生文艺竞赛和卫生保健工作，抓好学校的卫生检查评比工作等。

#### （七）工会

根据上级工会的指导及工会委员的决议，认真实施工会委员会的工作计划，定期召开工会委员会会议，安排工会活动，讨论，研究有关问题。配合学校各个阶段的主要工作，协同学校党、政有关部门，有效地组织有意义的教育活动，提高教职工的事业心、责任心，做到教书育人，为人师表。关心教职工生活和身体健康，协助行政领导解决教职工的实际困难，维护教职工的合法权益等。

# 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6065.85万元，比上年预算减少214.72万元，主要原因是人员经费减少及公用经费压减，其中：财政拨款收入6065.85万元，比上年预算减少214.72万元，主要原因是人员经费减少及公用经费压减；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6065.85万元，比上年预算减少214.72万元，主要原因是人员经费减少及公用经费压减，其中：财政拨款支出预算6065.85万元，比上年预算减少214.72万元，主要原因是人员经费减少及公用经费压减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6065.85万元，比上年预算减少214.72万元，主要原因是人员经费减少及公用经费压减；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 4560.59万元，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967.08万元，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 302.76万元，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 235.42万元，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	60,658,480	一、一般公共服务支出	45,605,940	33,258,514	7,321,974	5,025,452
1. 一般公共预算	60,658,480	二、社会保障和就业支出	9,670,780	9,636,780	34,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,027,600	3,027,600		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,354,160	2,354,160		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,658,480	支出总计	60,658,480	48,277,054	7,355,974	5,025,452

## 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	45,605,940	45,605,940			
205	02		普通教育	38,283,966	38,283,966			
205	02	02	小学教育	38,283,966	38,283,966			
205	09		教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974			
208			社会保障和就业支出	9,670,780	9,670,780			
208	05		行政事业单位养老支出	9,670,780	9,670,780			
208	05	02	事业单位离退休	1,601,740	1,601,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,379,480	5,379,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,689,560	2,689,560			
210			卫生健康支出	3,027,600	3,027,600			
210	11		行政事业单位医疗	3,027,600	3,027,600			
210	11	02	事业单位医疗	3,027,600	3,027,600			
221			住房保障支出	2,354,160	2,354,160			
221	02		住房改革支出	2,354,160	2,354,160			
221	02	01	住房公积金	2,354,160	2,354,160			
合计				60,658,480	60,658,480			

## 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	45,605,940	40,580,488	5,025,452
205	02		普通教育	38,283,966	33,258,514	5,025,452
205	02	02	小学教育	38,283,966	33,258,514	5,025,452
205	09		教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974	
208			社会保障和就业支出	9,670,780	9,670,780	
208	05		行政事业单位养老支出	9,670,780	9,670,780	
208	05	02	事业单位离退休	1,601,740	1,601,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,379,480	5,379,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,689,560	2,689,560	
210			卫生健康支出	3,027,600	3,027,600	
210	11		行政事业单位医疗	3,027,600	3,027,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,027,600	3,027,600	
221			住房保障支出	2,354,160	2,354,160	
221	02		住房改革支出	2,354,160	2,354,160	

## 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	01	住房公积金	2,354,160	2,354,160	
合计				60,658,480	55,633,028	5,025,452



## 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	45,605,940	40,580,488	5,025,452
205	02		普通教育	38,283,966	33,258,514	5,025,452
205	02	02	小学教育	38,283,966	33,258,514	5,025,452
205	09		教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,321,974	7,321,974	
208			社会保障和就业支出	9,670,780	9,670,780	
208	05		行政事业单位养老支出	9,670,780	9,670,780	
208	05	02	事业单位离退休	1,601,740	1,601,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,379,480	5,379,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,689,560	2,689,560	
210			卫生健康支出	3,027,600	3,027,600	
210	11		行政事业单位医疗	3,027,600	3,027,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,027,600	3,027,600	
221			住房保障支出	2,354,160	2,354,160	
221	02		住房改革支出	2,354,160	2,354,160	

## 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	01	住房公积金	2,354,160	2,354,160	
合计				60,658,480	55,633,028	5,025,452

## 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	46,702,714	46,702,714	
301	01	基本工资	6,845,376	6,845,376	
301	02	津贴补贴	705,600	705,600	
301	07	绩效工资	25,416,058	25,416,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,379,480	5,379,480	
301	09	职业年金缴费	2,689,560	2,689,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,027,600	3,027,600	
301	12	其他社会保障缴费	277,680	277,680	
301	13	住房公积金	2,354,160	2,354,160	
301	99	其他工资福利支出	7,200	7,200	
302		商品和服务支出	6,785,974		6,785,974
302	01	办公费	379,311		379,311
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	110,000		110,000

## 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	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,507,819		1,507,819
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	925,450		925,450
302	16	培训费	286,800		286,800
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	636,854		636,854
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,811,440		1,811,440
303		对个人和家庭的补助	1,574,340	1,574,340	
303	02	退休费	1,567,740	1,567,740	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,600	6,600	

## 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		资本性支出	570,000		570,000
310	02	办公设备购置	560,000		560,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			55,633,028	48,277,054	7,355,974

## 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	
3.00		0.20	2.80		2.80	

## 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3.00万元，比上年预算减少0.70万元。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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是公务车运行维护费减少。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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，调整公务车运行维护标准。

（三）公务接待费0.20万元。与上年预算持平，主要原因是单位预计业务交流活动等与上年类似。

### 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224.38万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219.88万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额168.33万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为168.33万元。

### 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9个，涉及项目预算资金458.52万元。

### 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1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1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。按照上海市义务教育免费教科书规定，对学生的教科书（包括簿册）减免费用。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），提供免费营养午餐。

## 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）对家庭经济困难学生进行资助。
4. 根据《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）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。

## 三、实施主体

实施主体为学校总务处。

- 1、学校总务处要切实加强义务教育学生免费教科书及营养改善计划补助金的管理，专款专用，确保补助资金严格用于为学生供餐，并接受财政、审计、纪检监察等部门和主管机关的检查和监督。
- 2、学校总务处要定期公开义务教育学生营养改善计划资金总量、受益学生人数等信息，建立实名制学生及用餐情况的信息管理系统，严防套取、冒领资金行为。
- 3、学校总务处应全面公开义务教育学生营养改善计划经费账目、配餐标准、营养食谱以及用餐学生名单等信息，接受学生、家长和社会监督。

## 四、实施方案

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。

## 五、实施周期

2026年1-12月对义务制学生实行免费教课书，对家庭困难的学生及残疾生进行补助。

## 六、年度预算安排

2026年各类免费教育及帮困助学经费131.4838万元。其中义务教育免费教科书70.1218万元，学生营养改善59.40万元，困难生资助1.962万元。

## 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	上海市青浦区徐泾第一小学		
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		年度资金申请总额	1,314,838.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,314,838.00	
			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		
	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	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	=100%	
			家庭经济困难学生认定工作完成率	=100%	
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	=100%	
			家庭经济困难学生认定准确率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	
			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	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助学生家长满意度	≥90%	
学校满意度			≥90%		