

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区蒸淀小学

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

上海市青浦区蒸淀小学主要职能

青浦区蒸淀小学是青浦区教育局下属基层单位。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市青浦区蒸淀小学机构设置

蒸淀小学设7个内设机构，包括书记、校长室、副校长室、工会室、人事处、教导处、总务处。根据学校职责和学校管理的需要，蒸淀小学由书记校长、副校长、工会主席、教导处正副主任、总务处主任、人事干部等8人组成学校领导班子。1. 校长室负责学校的全面工作。2. 总务处在校长的直接领导下做好学校的日常工作，包括学校的环境、各类教育教学设备的添置，做好财务管理和财产管理。3. 教导处配合校长做好学校的教育教学工作，教学质量的监管、教科研论文的撰写等。4. 工会、人事分别处理好学校教师的专业进修、职务晋升等相关工作，抓好学校教师的师训，协助配合校长做好年度培训计划，按照计划有条不紊地开展培训活动等。5. 学校重大问题由校务议决策。校务会议成员为正副校长、党支部正副书记和工会主席等，会议由校长主持。重大问题决策要贯彻民主集中制原则，会前个别酝酿，会上充分讨论，民主集中，校长决策。根据管理权限，须报上级有关部门批准的重大问题应按规定程序报批后方可实施。

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1500.49万元，比上年预算减少133.50万元，主要原因是公用经费和项目经费预算收入减少，其中：财政拨款收入1500.49万元，比上年预算减少133.50万元，主要原因是公用经费和项目经费预算收入减少；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1500.49万元，比上年预算减少133.50万元，主要原因是公用经费和项目经费预算收入减少，其中：财政拨款支出预算1500.49万元，比上年预算减少133.50万元，主要原因是公用经费和项目经费预算收入减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1500.49万元，比上年预算减少133.50万元，主要原因是公用经费和项目经费预算收入减少；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；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1114.94万元，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257.51万元，主要用于退休员工补助发放、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75.32万元，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52.72万元，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	15,004,905	一、教育支出	11,149,363	7,953,595	1,904,249	1,294,519
1. 一般公共预算	15,004,905	二、社会保障和就业支出	2,575,151	2,558,751	16,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	753,171	753,171		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	527,220	527,220		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,004,905	支出总计	15,004,905	11,792,737	1,917,649	1,294,519

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	11,149,363	11,149,363			
205	02		普通教育	8,431,928	8,431,928			
205	02	02	小学教育	8,431,928	8,431,928			
205	09		教育费附加安排的支出	2,717,435	2,717,435			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,717,435	2,717,435			
208			社会保障和就业支出	2,575,151	2,575,151			
208	05		行政事业单位养老支出	2,575,151	2,575,151			
208	05	02	事业单位离退休	767,540	767,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,074	1,205,074			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,537	602,537			
210			卫生健康支出	753,171	753,171			
210	11		行政事业单位医疗	753,171	753,171			
210	11	02	事业单位医疗	753,171	753,171			
211			住房保障支出	527,220	527,220			
211	02		住房改革支出	527,220	527,220			

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						
211	02	01	住房公积金	527,220	527,220			
合计				15,004,905	15,004,905			

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	11,149,363	9,854,844	1,294,519
205	02		普通教育	8,431,928	7,953,595	478,333
205	02	02	小学教育	8,431,928	7,953,595	478,333
205	09		教育费附加安排的支出	2,717,435	1,901,249	816,186
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,717,435	1,901,249	816,186
208			社会保障和就业支出	2,575,151	2,575,151	
208	05		行政事业单位养老支出	2,575,151	2,575,151	
208	05	02	事业单位离退休	767,540	767,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,074	1,205,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,537	602,537	
210			卫生健康支出	753,171	753,171	
210	11		行政事业单位医疗	753,171	753,171	
210	11	02	事业单位医疗	753,171	753,171	

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	527,220	527,220	
221	02		住房改革支出	527,220	527,220	
221	02	01	住房公积金	527,220	527,220	
合计				15,004,905	13,710,386	1,294,519

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,004,905	一、教育支出	11,149,363	11,149,363		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,575,151	2,575,151		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	753,171	753,171		
		四、住房保障支出	527,220	527,220		
收入总计	15,004,905	支出总计	15,004,905	15,004,905		

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	11,149,363	9,854,844	1,294,519
205	02		普通教育	8,431,928	7,953,595	478,333
205	02	02	小学教育	8,431,928	7,953,595	478,333
205	09		教育费附加安排的支出	2,717,435	1,901,249	816,186
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,717,435	1,917,649	816,186
208			社会保障和就业支出	2,575,151	2,575,151	
208	05		行政事业单位养老支出	2,575,151	2,575,151	
208	05	02	事业单位离退休	767,540	767,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,074	1,205,074	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,537	602,537	
211			卫生健康支出	753,171	753,171	
211	11		行政事业单位医疗	753,171	753,171	
211	11	02	事业单位医疗	753,171	753,171	

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	527,220	527,220	
221	02		住房改革支出	527,220	527,220	
221	02	01	住房公积金	527,220	527,220	
合计				15,004,905	13,710,386	1,294,519

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	11,038,597	11,038,597	
301	01	基本工资	1,885,188	1,885,188	
301	02	津贴补贴	166,404	166,404	
301	07	绩效工资	5,821,525	5,821,525	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205,074	1,205,074	
301	09	职业年金缴费	602,537	602,537	
301	10	职工医疗基本保险缴费	753,171	753,171	
301	12	其他社会保障缴费	75,318	75,318	
301	13	住房公积金	527,220	527,220	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	1,905,433		1,905,433
302	01	办公费	385,183		385,183
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	50,000		50,000
302	06	电费	135,854		135,854
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	428,271		428,271
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	19	办公设备购置费			

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	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	182,330		182,330
302	28	工会经费	154,355		154,355
427	99	其他商品和服务支出	427,440		427,440
303		对个人和家庭的补助	754,140	754,140	
302	02	退休费	751,140	751,140	
302	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	12,216		12,216
310	02	办公设备购置费	12,216		12,216
合计			13,710,386	11,792,737	1,917,649

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	
1.00		1.00				

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1万元，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，主要原因是没有公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车辆。

（三）公务接待费1万元。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45.05万元，其中：政府采购货物预算2.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.83万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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129.45万元。

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

对义务教育阶段农村贫困家庭及城镇低保家庭学生“免学费、免书本费、免学生生活费”，对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）学生提供免费午餐，义务教育教科书免费提供。

二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅转发市教委等五部门关于本市进一步做好义务教育阶段帮困助学工作实施意见地通知》（沪府办发【2005】28号）；根据《上海市人民政府办公厅关于实施义务教育学生营养改善计划的意见》【沪教委财（123）号】；根据《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》以及《财政部教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教〔2007〕337号）对符合条件的学生进行资助。

三、实施主体

相关文件成立学校学生困难资助专项资金管理领导小组和工作小组。领导小组由校领导和相关处室主要负责人组成；工作小组由校长室、德育室、总务处组成，具体业务由财务室受理，保证资金合理有效使用。

四、实施方案

申请“两免一补”和“营养午餐”的学生（或监护人）向户籍所在地的街道社会救助事务管理所提出书面申请，填写申请表，经街道社会救助事务所审核确认后，学校审查后初步确定求助对象，上报区学生资助管理中心。待审核通过后，确认资助。由区财政直拨相应学校，学校对符合条件学生提供免费午餐和“两免一补”，教科书免费提供。

五、实施周期

2026年1月份到2026年12月份

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额156306元，具体见表格

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	经常性项目	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	上海市青浦区蒸淀小学			
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	156306.00	年度资金申请总额	156306.00		
	其中：财政资金	156306.00	其中：当年财政拨款	156306.00		
			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			
	按照上级单位的要求，制定相应的用款计划，按时保质完成项目的经费支出。		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，保障学生在义务教育阶段充分享有教育资源，对家庭困难学生及农村家庭学生进行补助，以保障农村家庭学生及贫困学生正常完成学业。			
	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	投入管理	100%		
		社会成本指标	预算执行率	100%		
		生态环境成本指标	预算到位率	100%		
	产出指标	数量指标				
		质量指标	财务监管	100%		
		时效指标	合同管理	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	100%		
		生态效益指标	学生满意度	100%		
		可持续影响指标	家长满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴学生完成学业率	100%			