

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区金泽中学

# 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. 教育特定公用经费项目

# 上海市青浦区金泽中学主要职能

上海市青浦区金泽中学是上海市青浦区教育局下全额拨款事业单位。

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，组织本学区教育工作的正常实施。
2. 按照本区教育事业的发展规划及年度计划，安排协调本校教育规划、计划的实施。
3. 规划和管理本学区的基础教育日常工作。
4. 制订本校财政预算内教育经费的预算方案、使用和管理财政下达的教育经费。
5. 做好学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
6. 做好本校劳动用工及人事工作的日常工作,加强教师和行政干部队伍建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施教师继续教育计划的工作。
7. 做好基础教育阶段的招生、教学及学籍管理。
8. 做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、参与教育科研工作。
9. 积极参与学校所在乡镇政府交办的其它事项。

# 上海市青浦区金泽中学机构设置

上海市青浦区金泽中学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、教导处、政教处、总务处、行政办及人事办。

各内设机构的主要职责如下：

**校长室：**主持学校的全面工作，组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施，领导学校的教育教学工作，负责学校的教师队伍建设工作。

**书记室：**配合校长开展学校工作，并做好学校的党政和思想工作及文化建设。

**教导处：**统筹、协调好每学期教师课务，制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。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。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。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。严格学籍管理，管理好学生的编班、报到注册、升留级、转学、毕业等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

**政教处：**协助德育副校长工作，制定相关学校工作计划并组织实施，指导班主任队伍建设，指导开展家庭教育、学生日常行规教育班级文化建设等；组织开展学生用餐，学校安全、卫生等工作；负责学校团队、红读、语言文字、各类学生检查和班主任考核等。

**总务处：**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。为教学服务，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，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。

**行政办：**协助校长工作。全面负责学校行政办事务，具体负责学校工作安排、会议安排及记录、校车安排、学校年鉴等工作。

**人事室：**按照上级条线工作：人事科、职改办、编制办、年检办、社保中心等开展对应业务。如工资福利、社会保障、劳动用工管理工作。具体负责办理人事变动手续，如新进、辞职、调动，对应的工资转移、档案转移、社保转移；办理老师的工资业务：薪级、教龄、岗位津贴正常晋升，工作量津贴的测算；办理职务晋升和岗位聘任，对应的工资调整；办理老师的退休，以及对应的人事档案整理。协助学校协调人事改革中的重大问题：绩效方案、奖励制度、工作纪律的修正；协助市、区主管部门开展本校教师中高级专业技术职务评聘工作；协助教师进行教师资格注册工作；协调教育系统人才交流等工作。

# 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2,416.07万元，比上年预算减少269.95万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算收入减少，其中：财政拨款收入2,416.07万元，比上年预算减少269.95万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算收入减少；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,416.07万元，比上年预算减少269.95万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算支出减少，其中：财政拨款支出预算2,416.07万元，比上年预算减少269.95万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,416.07万元，比上年预算减少269.95万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费预算支出减少；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度未安排政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度未安排国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,764.04万元，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453.17万元，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111.86万元，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87.00万元，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	24,160,741	一、教育支出	17,640,375	12,154,547	2,297,106	3,188,722
1. 一般公共预算	24,160,741	二、社会保障和就业支出	4,531,750	4,498,950	32,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,118,640	1,118,640		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	869,976	869,976		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,160,741	支出总计	24,160,741	18,642,113	2,329,906	3,188,722

## 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	17,640,375	17,640,375			
205	02		普通教育	15,343,269	15,343,269			
205	02	03	初中教育	15,343,269	15,343,269			
205	09		教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106			
208			社会保障和就业支出	4,531,750	4,531,750			
208	05		行政事业单位养老支出	4,531,750	4,531,750			
208	05	02	事业单位离退休	1,548,790	1,548,790			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,640	1,988,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994,320	994,320			
210			卫生健康支出	1,118,640	1,118,640			
210	11		行政事业单位医疗	1,118,640	1,118,640			
210	11	02	事业单位医疗	1,118,640	1,118,640			
221			住房保障支出	869,976	869,976			
221	02		住房改革支出	869,976	869,976			

## 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						
221	02	01	住房公积金	869,976	869,976			
合计				24,160,741	24,160,741			

## 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	17,640,375	14,451,653	3,188,722
205	02		普通教育	15,343,269	12,154,547	3,188,722
205	02	03	初中教育	15,343,269	12,154,547	3,188,722
205	09		教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106	
208			社会保障和就业支出	4,531,750	4,531,750	
208	05		行政事业单位养老支出	4,531,750	4,531,750	
208	05	02	事业单位离退休	1,548,790	1,548,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,640	1,988,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994,320	994,320	
210			卫生健康支出	1,118,640	1,118,640	
210	11		行政事业单位医疗	1,118,640	1,118,640	
210	11	02	事业单位医疗	1,118,640	1,118,640	

## 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	869,976	869,976	
221	02		住房改革支出	869,976	869,976	
221	02	01	住房公积金	869,976	869,976	
合计				24,160,741	20,972,019	3,188,722

## 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	24,160,741	一、教育支出	17,640,375	17,640,375		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,531,750	4,531,750		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,118,640	1,118,640		
		四、住房保障支出	869,976	869,976		
收入总计	24,160,741	支出总计	24,160,741	24,160,741		

## 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	17,640,375	14,451,653	3,188,722
205	02		普通教育	15,343,269	12,154,547	3,188,722
205	02	03	初中教育	15,343,269	12,154,547	3,188,722
205	09		教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,297,106	2,297,106	
208			社会保障和就业支出	4,531,750	4,531,750	
208	05		行政事业单位养老支出	4,531,750	4,531,750	
208	05	02	事业单位离退休	1,548,790	1,548,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988,640	1,988,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994,320	994,320	
210			卫生健康支出	1,118,640	1,118,640	
210	11		行政事业单位医疗	1,118,640	1,118,640	
210	11	02	事业单位医疗	1,118,640	1,118,640	

## 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	869,976	869,976	
221	02		住房改革支出	869,976	869,976	
221	02	01	住房公积金	869,976	869,976	
合计				24,160,741	20,972,019	3,188,722

## 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	17,126,123	17,126,123	
301	01	基本工资	3,074,400	3,074,400	
301	02	津贴补贴	242,532	242,532	
301	07	绩效工资	8,748,695	8,748,695	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,988,640	1,988,640	
301	09	职业年金缴费	994,320	994,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,118,640	1,118,640	
301	12	其他社会保障缴费	87,120	87,120	
301	13	住房公积金	869,976	869,976	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	2,252,506		2,252,506
302	01	办公费	188,580		188,580
302	02	印刷费	40,000		40,000

## 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	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	165,000		165,000
302	07	邮电费	57,000		57,000
302	09	物业管理费	514,500		514,500
302	13	维修（护）费	297,120		297,120
302	16	培训费	60,000		60,000
302	28	工会经费	235,466		235,466
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	641,840		641,840
303		对个人和家庭的补助	1,515,990	1,515,990	
303	02	退休费	1,515,990	1,515,990	
310		资本性支出	77,400		77,400
310	02	办公设备购置	22,800		22,800

## 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	03	专用设备购置	49,600		49,600
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			20,972,019	18,642,113	2,329,906

## 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	
2.80			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2.80万元，比上年预算减少0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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，主要原因是按照财政要求压缩预算经费。其中：公务用车购置费0.00万元，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，比上年减少0.70万元，主要原因是按照财政要求压缩预算经费。

（三）公务接待费0.00万元。比上年减少0.10万元，主要原因是按照财政要求压缩预算经费。

### 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92.57万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算89.64万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为41.12万元。

### 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6个，涉及项目预算资金296.76万元。

### 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

本项目为上海市教育系统特定公用经费保障项目，依据上海市教育财政事权与支出责任划分、生均公用经费及专项公用经费管理要求设立，聚焦教育教学运行、专项业务推进与办学条件保障，专款专用、规范管理。

项目经费严格用于教育教学业务与管理、课程与资源建设、教师研修培训、教研科研活动、设备设施维护、安全保障、信息化运行、实践活动开展、委托业务与专家指导等合规公用支出，不用于人员经费、基本建设及其他非公用范畴。

项目以提升教育质量与办学效益为目标，保障学校正常运转、专项工作落地与重点任务推进，落实教育经费绩效管理，强化过程监管与绩效评价，确保资金使用安全、高效、规范，支撑上海教育优质均衡与高质量发展。

## 二、立项依据

1. 落实《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）：明确公用经费保障为中央与地方共同财政事权，规范教育经费保障与使用。

2. 执行《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）：要求优先保障教育投入、优化支出结构、提高使用效益。

3. 《上海市教育领域市与区财政事权和支出责任划分实施方案》（沪府办发〔2021〕3号）：明确公用经费、专项业务、教师培训、薄弱环节改善等为市与区共同财政事权。

4. 《上海市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（沪府办发〔2020〕18号）：经费向薄弱地区、关键环节、普惠优质倾斜，支持专项公用项目。

## 三、实施主体

上海市青浦区金泽中学

## 四、实施方案

1. 组织保障：各部门协同，统筹规划与督导。
2. 政策保障：出台实施意见、标准规范、奖补政策。
3. 经费保障：财政投入，保障可持续运营。
4. 督导评估：纳入绩效考核，动态监测托位、质量、满意度。

## 五、实施周期

2026.01.01-2026.12-31

## 六、年度预算安排

1. 教职工上下班接送车补贴：507,800.00
2. 随班就读学生生均拨款定额差额补贴：92,400.00
3. 餐饮服务经费：213,750.00
4. 专职保安经费：381,946.00
5. 学校体育场地开放管理补贴：22,000.00

## 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	教育特定公用经费项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区金泽中学		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,217,896.00	年度资金申请总额	1,217,896.00	
	其中：财政资金	1,217,896.00	其中：当年财政拨款	1,217,896.00	
			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	项目总目标		年度总体目标		
	为后勤服务工作提供保障，确保我园教育教学工作有序正常的运转。		为后勤服务工作提供保障，确保我园教育教学工作有序正常的运转。		
	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	保安服务人员人数	=3.00(人)	
			教师班车运行数量	=1.00(辆)	
		质量指标	体育场地设施可使用性	可使用	
		时效指标	付款及时率	及时	
	效益指标	生态效益指标	教师安全绿色出行率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生及社区居民满意率	≥90.00(%)	
			教师满意度	≥90.00(%)	