

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区实验中学

# 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. 各类免费教育及帮困助学经费

# 上海市青浦区实验中学主要职能

上海市青浦区实验中学是办人民满意的教育,建人民放心的学校,不断丰富工作职能,积极推进义务教育事业的发展。

主要职能包括:

1. 学校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四年制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。
2. 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入学。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。秋季始业。实施初中义务教育、促进基础教育发展,进行初中学历教育

## 上海市青浦区实验中学机构设置

学校为全额拨款事业单位,内设机构7个,分别是校长室、校长办公室、人事处、教导处、政教处、总务处、工会。

校长室及办公室人事处工作职责:全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规,完成上级主管部门安排的各项工作任务,接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量;制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划;指挥协调各处室的工作,并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

教导处及政教处工作职责:按照国家统一制定的课程标准和选用的教材,科学地安排好年级课程表,开齐课程,开足课时,不得随意增减课时和调动课表;建立健全教学工作制度,并认真贯彻执行;认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

总务处工作职责:坚持为教学服务,为教育科研服务,为师生生活的思想,管理育人、服务育人;按照学校工作计划,制订并实施学校总务工作计划,明确全体总务人员的分工;贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全账务制度,完善学校财务管理等。

工会工作职责:根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》,在学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处;负责学校教职工代表大会筹备、组织工作,并贯彻执行教代会的决议,承担教代会闭会期间工作机构的有关工作;发挥工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体健康的文体活动,促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作等。

# 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用车的报废更新，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8270.17万元，比上年预算减少660.08万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入8270.17万元，比上年预算减少660.08万元，主要原因是项目减少；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8270.17万元，比上年预算减少660.08万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算8270.17万元，比上年预算减少660.08万元，主要原因是项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8270.17万元，比上年预算减少660.08万元，主要原因是项目减少；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6587.0488万元，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919.0829万元，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449.4362万元，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314.6054万元，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    | 82,701,733 | 一、教育支出      | 65,870,488 | 47,333,118 | 8,529,858 | 10,007,512 |
| 1. 一般公共预算   | 82,701,733 | 二、社会保障和就业指出 | 9,190,829  | 9,159,629  | 31,200    |            |
| 2. 政府性基金预算  |            | 三、卫生健康支出    | 4,494,362  | 4,494,362  |           |            |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 3,146,054  | 3,146,054  |           |            |
| 二、事业收入      |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计        | 82,701,733 | 支出总计        | 82,701,733 | 64,133,163 | 8,561,058 | 10,007,512 |

## 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             | 65,870,488 | 65,870,488 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 57,340,630 | 57,340,630 |      |          |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 57,340,630 | 57,340,630 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8,529,858  | 8,529,858  |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,529,858  | 8,529,858  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,190,829  | 9,190,829  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,190,829  | 9,190,829  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,640,300  | 1,640,300  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,190,980  | 7,190,980  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 359,549    | 359,549    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,494,362  | 4,494,362  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,494,362  | 4,494,362  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,494,362  | 4,494,362  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,146,054  | 3,146,054  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,146,054  | 3,146,054  |      |          |      |

## 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    | 3,146,054  | 3,146,054  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 82,701,733 | 82,701,733 |      |          |      |

## 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             | 65,870,488 | 55,862,976 | 10,007,512 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 57,340,630 | 47,333,118 | 10,007,512 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 57,340,630 | 47,333,118 | 10,007,512 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8,529,858  | 8,529,858  |            |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,529,858  | 8,529,858  |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,190,829  | 9,190,829  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,190,829  | 9,190,829  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,640,300  | 1,640,300  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,190,980  | 7,190,980  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 359,549    | 359,549    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,494,362  | 4,494,362  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,494,362  | 4,494,362  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,494,362  | 4,494,362  |            |

## 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   | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 合计       |    |    |          | 82,701,733 | 72,694,221 | 10,007,512 |

## 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   | 82,701,733 | 一、教育支出      | 65,870,488 | 65,870,488 | 0       | 0        |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、社会保障和就业支出 | 9,190,829  | 9,190,829  | 0       | 0        |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 4,494,362  | 4,494,362  | 0       | 0        |
|            |            | 四、住房保障支出    | 3,146,054  | 3,146,054  | 0       | 0        |
| 收入总计       | 82,701,733 | 支出总计        | 82,701,733 | 82,701,733 | 0       | 0        |

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             | 65,870,488 | 55,862,976 | 10,007,512 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 57,340,630 | 47,333,118 | 10,007,512 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 57,340,630 | 47,333,118 | 10,007,512 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8,529,858  | 8,529,858  |            |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8,529,858  | 8,529,858  |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,190,829  | 9,190,829  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,190,829  | 9,190,829  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,640,300  | 1,640,300  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,190,980  | 7,190,980  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 359,549    | 359,549    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,494,362  | 4,494,362  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,494,362  | 4,494,362  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,494,362  | 4,494,362  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,146,054  | 3,146,054  |            |
| 合计       |    |    |                  | 82,701,733 | 72,694,221 | 10,007,512 |



## 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         | 62,509,063 | 62,509,063 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 10,585,399 | 10,585,399 |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 942,132    | 942,132    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 35,409,449 | 35,409,449 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,190,980  | 7,190,980  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 359,549    | 359,549    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,494,362  | 4,494,362  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 368,538    | 368,538    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3,146,054  | 3,146,054  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 12,600     | 12,600     |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8,494,410  | 0          | 8,494,410 |
| 302      | 01 | 办公费            | 469,621    | 0          | 469,621   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 720,000    | 0          | 720,000   |

## 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         | 200,000   | 0         | 200,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 400,000   | 0         | 400,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 125,000   | 0         | 125,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 1,550,000 | 0         | 1,550,000 |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 900,000   | 0         | 900,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 326,100   | 0         | 326,100   |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 72,000    | 0         | 72,000    |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 590,352   | 0         | 590,352   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 100,000   | 0         | 100,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 898,873   | 0         | 898,873   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 56,000    | 0         | 56,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 2,086,464 | 0         | 2,086,464 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,624,100 | 1,624,100 | 0         |
| 303      | 02 | 退休费        | 1,609,100 | 1,609,100 | 0         |

## 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  |             |            |            |           |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,000     | 15,000     | 0         |
| 310      |    | 资本性支出       | 66,648     | 0          | 66,648    |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 56,648     | 0          | 56,648    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出     | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 合计       |    |             | 72,694,221 | 64,133,163 | 8,561,058 |

## 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<br>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 |               |
| 12.80     |          | 7.20  | 5.60         |     | 5.60  |               |

## 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12.8万元，比上年预算减少2.2万元。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2017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5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是按照新的文件精神排预算。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用车购置计划；公务用车运行维护费5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是按照新的文件精神排预算

（三）公务接待费7.2万元。比上年预算减少0.8万元，主要原因是按照预算新的要求安排。

### 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451.70万元，其中：政府采购货物预算5.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算446.03万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额382.19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为382.19万元。

### 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13个，涉及项目预算资金960.5816万元。

## 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2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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

项目名称：各类免费教育及帮困助学经费

主要内容：义务教育阶段免费教科书、义务教育学生营养改善、家庭经济困难学生资助、困境儿童教育资助、残疾学生资助

## 二、立项依据

《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）

《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）《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）

## 三、实施主体

负责人学校总务主任，各年级学生享受免费教科书，符合政策的学生免费营养午餐及家庭补助等。

## 四、实施方案

2026年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。对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费。

## 五、实施周期

在2026年对义务制学生实行免费教科书，对家庭困难的学生进行补助，以保证贫困学生完成学业。

## 六、年度预算安排

义务教育学生营养改善130.48万元义务教育免费教科书101.69万元家庭经济困难学生补助3.6026万元困境儿童教育资助1.0813万元残疾学生资助0.6013万元

## 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     | 一般公共预算资金   | 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     | 上海市青浦区实验中学   |                       |       |
| 计划开始日期         | 2026.1  | 计划完成日期   | 2026.11  |                       |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 237.4622 | 年度资金申请总额   | 237.4622              |       |
|                | 其中：财政资金   | 237.4622 | 其中：当年财政拨款  | 237.4622              |       |
|                |   |          | 上年结转资金   |                       |       |
|                | 其他资金  |          | 其他资金   |                       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |          | 年度总体目标   |                       |       |
|                | 项目总目标：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<br>供工作的通知》（沪教委规（2017）2号）征订义务<br>教育阶段免费教科书<br>2. 根据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办<br>法》（沪教委财（2012）123号）在市物价局核定的<br>中小学生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午<br>餐供应的实际价格给予免费供餐。<br>3. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实<br>施办法》的通知（沪教委规（2020）4号）对家庭<br>经济困难学生进行资助。<br>4. 根据《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好<br>2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知<br>》（沪教委财（2021）39号）对困境儿童教育资助 |                       |       |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标     | 年度(/项目)指标值   |                       |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标   | 完成义务家庭经济困难补助   | 100%                  |       |
|                | 产出指标  | 数量指标     | 完成义务教育阶段免费教科书征订工<br>作  | 2365人                 |       |
|                |   | 质量指标     | 义务教育阶段免费教科书征订工作覆<br>盖率   | 100%（在校学生人数全覆盖）       |       |
|                |   | 时效指标     | 各类免费教育及帮困助学经费完成及<br>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<br>开支 |       |
|                |   | 社会效益指标   | 帮困助学政策知晓率  | 符合补贴条件的困难家庭100%知<br>晓 |       |
|                |   | 可持续影响指标  | 教育公平和社会公平  | 保障教育公平                |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 学生满意度    | >=95%  |                       |       |