

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区珠溪中学

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

上海市青浦区珠溪中学主要职能

上海市青浦区珠溪中学是实施义务教育全日制公办学校。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，加强学校的日常管理，保障学校教育、教学秩序的正常进行。
2. 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，推进依法治校的进程。
3. 学校实行党组织领导的校长负责制。在上级党组织和教育行政部门领导下，学校党组织发挥政治核心作用；校长负责学校的教育教学和行政管理工作；教代会参与学校的民主管理、民主监督。
4. 学校根据区教育局规定的就近入学原则，面向学校服务区内小学招生，招生对象为学区内沪籍小学毕业生，及符合在沪就读政策的进城务工人员的小学毕业的随迁子女，招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。
5. 学校从“立德树人”的教育根本任务出发，围绕“为了每一个孩子的终身发展”的核心理念，坚持科学发展观，坚持“以学生成长、教师发展为本”的办学思想，不断提升学校办学水平构建和谐校园。
6. 学校努力造就优美的校园环境、高素质的师资队伍、较为稳定的办学水平、从德育、课改、科研、特色等几方面入手努力办成良好的社会声誉的农村初级中学。
7. 学校校风：和谐进取、自主创新。严谨博学、敬业奉献。勤学苦练、立志成才。
8. 学校以《珠溪苑》命名出版了系列丛书。

上海市青浦区珠溪中学机构设置

上海市青浦区珠溪中学设6个内设机构，包括：书记校长室、教导处、政教处、总务处、人事工会室以及各教师办公室。

各内设机构的主要职责如下：

（一）书记校长室

贯彻、执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，努力完成学校教学任务。定期召开校务委员会会议，教职工会议，制定并落实全校工作计划、决定和处理校内各重大事项，检查、总结、报告全校工作。负责建立并组织执行学校各种规章制度，实行科学管理。负责聘任、调配工作人员。加强工作人员的思想工作，组织文化业务学习，抓好干部队伍的自身建设，组建一支具有良好素质的教职工队伍。创设安全、愉快、健康、向上的气氛，创设良好的校风，坚持勤俭办校方针，管理好校舍，设备和经费，不断改善办校条件。做好学生家长，社会工作，搞好招生、编班、资料积累等工作。加强自身修养努力学习政治和教育理论，密切联系群众，秉公办事，不谋私利，发扬民主，勇于创新，勤奋好学，团结进取。

（二）教导处

全面负责组织和安排学校教学、教研、教务工作。负责进行全面的教学质量检查和管理，审查授课计划，督促、检查教学计划的实施情况；对各科教学质量进行宏观监控、检查和评估，做好教学总结和考试管理工作，提高教学质量。

（三）政教处

负责学生、班主任管理工作，指导心理辅导老师做好学生心理健康教育。经常深入课堂、操场等学生学习、生活场所，召开学生座谈会，了解学生思想动态，制订并实施学校的德育工作计划。组织班主任定期召开学生家长，听取家长意见和建议。组织家长培训；健全家长委员会制度。

（四）总务处

负责总务后勤人员的聘任、管理。负责校园、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。管理学生宿舍，加强硬件设施的管理和服务。办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。统一管理学校财务工作，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置。负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，作到帐物表相符，防止财产流失。搞好与学校各处室工作的联系与协调。

（五）人事工会室

主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；人事和师训：负责全校师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责全校职工异动，办理有关调入、调出手续。负责全校教职工教育和岗位培训工作，负责加强师资队伍建设，全面提高教师队伍素质。。负责全校的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。

（六）教师办公室

由各教研组组长、班主任、任课老师组成，是全面各班级教育教学工作的管理实体。依据学校教育教学计划，制定根据学生实际情况制定好学期授课计划，分解学校下达的各项任务目标。按照备课规程要求，认真进行课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育。精心搞好课堂教学，做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际。关心学生的身心健康，了解和疏导学生的心理问题，培养学生具有良好的生活习惯和积极的思想态度；收集教学信息和反馈信息，做好家长之间的沟通工作。积极参加中心组织的教研活动，努力提高政治、业务水平。

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3,627.16万元，比上年预算增加79.94万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费预算收入增加，其中：财政拨款收入3,627.16万元，比上年预算增加79.94万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费预算收入增加；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3,627.16万元，比上年预算增加79.94万元，主要原因是是人员经费、公用经费、项目经费预算支出增加，其中：财政拨款支出预算3,627.16万元，比上年预算增加79.94万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费预算支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,627.16万元，比上年预算增加79.94万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费预算支出增加；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 2,697.14 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特定公用经费项目、城乡义务教育补助经费、城市乡村少年宫补贴经费、课程开发与建设经费、各类免费教育及帮困助学经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目621.52万元，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173.50万元，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135.00万元，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	36,271,576	一、一般公共服务支出	26,971,376	20,062,139	3,413,202	3,496,035
1. 一般公共预算	36,271,576	二、社会保障和就业支出	6,215,200	6,182,800	32,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,735,000	1,735,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,350,000	1,350,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,271,576	支出总计	36,271,576	29,329,939	3,445,602	3,496,035

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	26,971,376	26,971,376			
205	02		普通教育	23,558,174	23,558,174			
205	02	03	初中教育	23,558,174	23,558,174			
205	09		教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202			
208			社会保障和就业支出	6,215,200	6,215,200			
208	05		行政事业单位养老支出	6,215,200	6,215,200			
208	05	02	事业单位离退休	1,573,200	1,573,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000	3,100,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,000	1,542,000			
210			卫生健康支出	1,735,000	1,735,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,735,000	1,735,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,735,000	1,735,000			
221			住房保障支出	1,350,000	1,350,000			
221	02		住房改革支出	1,350,000	1,350,000			

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	1,350,000	1,350,000			
合计				36,271,576	36,271,576			

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	26,971,376	23,475,341	3,496,035
205	02		普通教育	23,558,174	20,062,139	3,496,035
205	02	03	初中教育	23,558,174	20,062,139	3,496,035
205	09		教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202	
208			社会保障和就业支出	6,215,200	6,215,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,215,200	6,215,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,573,200	1,573,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000	3,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,000	1,542,000	
210			卫生健康支出	1,735,000	1,735,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,735,000	1,735,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,735,000	1,735,000	

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	1,350,000	1,350,000	
221	02		住房改革支出	1,350,000	1,350,000	
221	02	01	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
合计				36,271,576	32,775,541	3,496,035

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	26,971,376	23,475,341	3,496,035
205	02		普通教育	23,558,174	20,062,139	3,496,035
205	02	03	初中教育	23,558,174	20,062,139	3,496,035
205	09		教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,413,202	3,413,202	
208			社会保障和就业支出	6,215,200	6,215,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,215,200	6,215,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,573,200	1,573,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000	3,100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,000	1,542,000	
210			卫生健康支出	1,735,000	1,735,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,735,000	1,735,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,735,000	1,735,000	

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	1,350,000	1,350,000	
221	02		住房改革支出	1,350,000	1,350,000	
221	02	01	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
合计				36,271,576	32,775,541	3,496,035

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,784,139	27,784,139	
301	01	基本工资	4,495,548	4,495,548	
301	02	津贴补贴	392,484	392,484	
301	07	绩效工资	15,000,987	15,000,987	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,100,000	3,100,000	
301	09	职业年金缴费	1,542,000	1,542,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,735,000	1,735,000	
301	12	其他社会保障缴费	162,000	162,000	
301	13	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	3,324,102		3,324,102
302	01	办公费	252,915		252,915
302	04	手续费	500		500

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	80,000		80,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	627,091		627,091
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	121,300		121,300
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	210,000		210,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	383,882		383,882
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	1,029,414		1,029,414

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		对个人和家庭的补助	1,545,800	1,545,800	
303	02	退休费	1,540,800	1,540,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	121,500		121,500
310	02	办公设备购置	101,500		101,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			32,775,541	29,329,939	3,445,602

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	
3.80		1.00	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3.8万元，比上年预算减少0.7万元。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是公务车运行维护费减少。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，减少公务接待费。

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113.60万元，其中：政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.50万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为62.71万元。

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12个，涉及项目预算资金349.60万元。

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

- 1、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。
- 3、在市物价局核定的中小学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。
- 4、对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

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学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〔2022〕8号）对家庭经济困难学生进行资助。

三、实施主体

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、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

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。

五、实施周期

实施周期是2026年1月--2026年12月

六、年度预算安排

义务教育免费教科书33.88万元；家庭经济困难学生资助9.14万元；义务教育学生营养改善33.05万元。

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	上海市青浦区珠溪中学		
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	760,720.00	年度资金申请总额	760,720.00	
	其中：财政资金	760,720.00	其中：当年财政拨款	760,720.00	
			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		
	<p>沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局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）、《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 文件要求对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。</p>		<p>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。</p>		
	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	=100.00 (%)	
			家庭经济困难学生认定工作完成率	=100.00 (%)	
			完成义务教育学生营养改善工作	=100.00 (%)	
	质量指标	质量指标	家庭经济困难学生认定准确率	=100.00 (%)	
			义务教育学生资助工作覆盖率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95.00 (%)	
受助学生家长满意度			≥95.00 (%)		