

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区职业学校

# 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

# 上海市青浦区职业学校主要职能

上海市青浦区职业学校是一所区属中等职业技术学校。

主要职能包括：

1. 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行青浦区教育局的行政规章制度。
2. 构建完善的组织体系和制度体系，促进学校全面发展。
3. 对接区域经济和社会发展，对接现代职教体系建设和教育综合改革，进一步清晰功能与定位，优化青浦职校的专业设置，全面提高学生的职业素养和综合素质。
4. 建设促进学校发展的渠道体系和资源系统，在招生就业、校企合作、资源支持等多个方面，统筹协调学校内外部关系。
5. 以学生发展为本，立德树人，为区域经济和社会发展培养知识型、发展型的技术技能人才，为青浦地区先进制造业、现代服务业培养满足职业岗位需求的生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。
6. 对接上海先进水平，完善学校发展环境，建设校内实训中心和校外实训基地，优化人才培养方案和课程结构，丰富促进学生多元发展的课程体系，优化师资队伍结构，提高学校信息化水平，努力把青浦职校建设成现代化的职业技术学校。

## 上海市青浦区职业学校机构设置

上海市青浦区职业学校设5个内设机构，包括：办公室、教学处、学生处、招生培训处、总务处

- 1、办公室职能：处理学校日常行政事务，做好各部门间的联系与沟通，协调分歧与矛盾。
- 2、教学处职能：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理。
- 3、学生处职能：负责落实全校德育工作和学生管理工作。
- 4、招生培训处职能：负责学生的招生宣传工作，制定落实招生宣传方案。
- 5、总务处职能：负责学校财务、总务、基建、校产管理、综合服务、卫生等工作。

## 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2687.22万元，比上年预算增加314.55万元，主要原因是人员经费、项目经费预算增加，其中：财政拨款收入2670.61万元，比上年预算增加313.16万元，主要原因是人员经费、项目经费预算增加；事业收入16.61万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2687.22万元，比上年预算增加314.55万元，主要原因是人员经费、项目经费预算增加，其中：财政拨款支出预算2670.61万元，比上年预算增加313.16万元，主要原因是人员经费、项目经费预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2670.61万元，比上年预算增加313.16万元，主要原因是人员经费、项目经费预算增加；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1980.35万元，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470.08万元，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129.52万元，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90.66万元，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	26,706,123	一、教育支出	19,969,565	13,062,461	2,802,016	4,105,088
1. 一般公共预算	26,706,123	二、社会保障和就业支出	4,700,828	4,666,428	34,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,295,178	1,295,178		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	906,625	906,625		
二、事业收入	166,073					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,872,196	支出总计	26,872,196	19,930,692	2,836,416	4,105,088

## 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	19,969,565	19,803,492	166,073		
205	03		职业教育	17,167,549	17,001,476	166,073		
205	03	02	中等职业教育	17,167,549	17,001,476	166,073		
205	09		教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016			
208			社会保障和就业支出	4,700,828	4,700,828			
208	05		行政事业单位养老支出	4,700,828	4,700,828			
208	05	02	事业单位离退休	1,592,400	1,592,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,285	2,072,285			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,143	1,036,143			
210			卫生健康支出	1,295,178	1,295,178			
210	11		行政事业单位医疗	1,295,178	1,295,178			
210	11	02	事业单位医疗	1,295,178	1,295,178			
221			住房保障支出	906,625	906,625			
221	02		住房改革支出	906,625	906,625			
221	02	01	住房公积金	906,625	906,625			
合计				26,872,196	26,706,123	166,073		

## 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	19,969,565	15,864,477	4,105,088
205	03		职业教育	17,167,549	13,062,461	4,105,088
205	03	02	中等职业教育	17,167,549	13,062,461	4,105,088
205	09		教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016	
208			社会保障和就业支出	4,700,828	4,700,828	
208	05		行政事业单位养老支出	4,700,828	4,700,828	
208	05	02	事业单位离退休	1,592,400	1,592,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,285	2,072,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,143	1,036,143	
210			卫生健康支出	1,295,178	1,295,178	
210	11		行政事业单位医疗	1,295,178	1,295,178	
210	11	02	事业单位医疗	1,295,178	1,295,178	

## 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	906,625	906,625	
221	02		住房改革支出	906,625	906,625	
221	02	01	住房公积金	906,625	906,625	
合计				26,872,196	22,767,108	4,105,088



## 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	19,803,492	15,864,477	3,939,015
205	03		职业教育	17,001,476	13,062,461	3,939,015
205	03	02	中等职业教育	17,001,476	13,062,461	3,939,015
205	09		教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,802,016	2,802,016	
208			社会保障和就业支出	4,700,828	4,700,828	
208	05		行政事业单位养老支出	4,700,828	4,700,828	
208	05	02	事业单位离退休	1,592,400	1,592,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,285	2,072,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,143	1,036,143	
210			卫生健康支出	1,295,178	1,295,178	
210	11		行政事业单位医疗	1,295,178	1,295,178	
210	11	02	事业单位医疗	1,295,178	1,295,178	

## 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	906,625	906,625	
221	02		住房改革支出	906,625	906,625	
221	02	01	住房公积金	906,625	906,625	
合计				26,706,123	22,767,108	3,939,015

## 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	18,371,092	18,371,092	
301	01	基本工资	3,125,700	3,125,700	
301	02	津贴补贴	283,896	283,896	
301	07	绩效工资	9,542,180	9,542,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,072,285	2,072,285	
301	09	职业年金缴费	1,036,143	1,036,143	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,295,178	1,295,178	
301	12	其他社会保障缴费	106,205	106,205	
301	13	住房公积金	906,625	906,625	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	2,665,156		2,665,156
302	01	办公费	156,500		156,500
302	02	印刷费	5,000		5,000

## 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	500		500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	62,000		62,000
302	09	物业管理费	583,574		583,574
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	173,666		173,666
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	259,036		259,036
302	31	公务用车运行维护费	52,500		52,500

## 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	99	其他商品和服务支出	918,380		918,380
303		对个人和家庭的补助	1,559,600	1,559,600	
303	02	退休费	1,558,000	1,558,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,600	1,600	
310		资本性支出	171,260		171,260
310	02	办公设备购置	166,260		166,260
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			22,767,108	19,930,692	2,836,416

## 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	
21.40		0.40	21.00	15.75	5.25	

## 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21.40万元，比上年预算增加14万元。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21万元，比上年预算增加14万元，主要原因是2026年增加了公务用车购置费用。其中：公务用车购置费15.75万元，比上年预算增加15.75万元，主要原因是本年度购置公务用车15.75万元；公务用车运行维护费5.25万元，比上年预算减少1.75万元，主要原因是公务用车数量不变，公务用车运行维护费定额标准降低，以车辆管理部门核定的编制内实有车辆数量为依据，按油电混合2.80万元/辆，纯电2.45万元/辆，年标准编制预算。

（三）公务接待费0.40万元。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145.20万元，其中：政府采购货物预算24.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.60万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.04万元。

### 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394.98万元。

### 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4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4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

为切实减轻中职学校学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有接受优质教育的机会，竭力为学生提供良好的职业教育，帮助他们成人成才，实现人生的梦想。根据《社会救助暂行办法》、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）、上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小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）等文件要求，经上海市人民政府批准，本市对全日制普通中等职业学校学生实施免费教育和国家助学金资助制度。

## 二、立项依据

《社会救助暂行办法》、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、财科教〔2019〕19号、上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小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）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于调整本市高等教育阶段和高中阶段国家学生资助政策的通知》（沪教委财〔2024〕100号）、《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）。

## 三、实施主体

青浦区职业学校学生资助领导小组和工作小组；领导小组由校长、学生处主任、总务处主任组成；工作小组由学生处、班主任、财务人员组成，具体业务由学生处在上海市学生事务中心的指导下操作。

## 四、实施方案

严格按照上海市学生事务中心资助政策流程操作。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度预算金额为172.68万元，其中：中等职业学校学生资助170.55万元、困境儿童资助1.55万元、学生资助费用0.58万元。

## 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)

<b>项目名称</b>	各类免费教育及帮困助学经费	<b>项目性质</b>	经常性专项业务费	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市青浦区教育局	<b>实施单位</b>	上海市青浦区职业学校		
<b>计划开始日期</b>	2026-01-01	<b>计划完成日期</b>	2026-12-31		
<b>项目资金 (元)</b>	<b>项目资金总额</b>	1,726,760	<b>年度资金申请总额</b>	1,726,760	
	<b>其中：财政资金</b>	1,726,760	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,726,760	
			<b>上年结转资金</b>		
	<b>其他资金</b>		<b>其他资金</b>		
<b>项目 绩效 目标</b>	<b>项目总目标</b>		<b>年度总体目标</b>		
	严格遵守中等职业教育国家助学金和免学费政策，科学有序地开展学生资助工作，对符合免学费和助学金政策的同学实现全覆盖，精准发放。		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，保证中职学生充分享有教育资源。		
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度(/项目)指标值</b>	
<b>绩效 指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	对符合免学费和助学金政策的同学实施资助	=100%	
		<b>质量指标</b>	对符合政策的同学进行资助的覆盖率	=100%	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	在文件规定标准内保证经济节约	>96%	
		<b>社会效益指标</b>	提高帮困助学政策知晓率，促进教育公平和社会公平，保障家庭经济困难学生完成学业	>96%	
		<b>生态效益指标</b>	无因经济原因辍学学生	>96%	
		<b>可持续影响指标</b>	学生对免学费和资助政策的认识	>96%	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	学生以及家长满意度	>96%	