

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐和路学校

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

上海市青浦区徐和路学校主要职能

上海市青浦区徐和路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。

主要职能包括：

- 1、作为全日制九年一贯制公办义务教育机构，学校具备法人资格，独立承担民事责任。严格按照国家教育方针与课程标准，开展连贯的小学至初中义务教育教学活动，致力于为学生提供系统、全面的基础教育，促进学生德智体美劳全面发展。
- 2、依据青浦区教育局的学区划片规定，秉持就近免试入学原则，负责招收学区内适龄儿童、少年。积极落实招生政策，保障学区内学生公平接受义务教育的权利，确保招生工作公平、公正、公开。
- 3、招生规模严格遵循青浦区教育局核定的班级数量和学生人数执行，以秋季为统一开学时间。严格按照规定的招生流程和时间节点，有序开展招生工作，确保招生工作规范、有序进行。

上海市青浦区徐和路学校机构设置

上海市青浦区徐和路学校设 5 个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教学处、德育处、总务处。

一、校长室

1. 全面主持学校工作，落实党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门指示，接受党支部监督，为学校发展指明方向。2. 制定学校长期发展规划和年度工作计划，监督实施，定期检查评估，依据实际调整改进措施，提升管理水平和教育质量。3. 深入教学一线，关注教学计划执行，了解师生教与学动态，引领教学改革，创新教学方法，提高课堂教学效率和教学质量。4. 重视教师队伍建设，组织教师参加经验交流和培训，鼓励教学研究，负责职称评定，打造高素质教师队伍。5. 领导各部门和教师，调动社会及家长积极性，开展学生思想政治和品德教育，构建德育体系，营造育人环境，促进学生全面发展。

二、党政办

1. 制定并执行党建工作计划，组织党员学习教育活动，开展党课学习、主题党日活动，提升党员思想觉悟和理论水平，做好党员发展和组织关系管理工作。2. 协助校领导安排行政会议，负责会议通知、议程、记录及纪要发布，处理行政公文，督办检查行政工作。3. 协调校内各部门工作，加强信息交流，解决矛盾问题，与上级部门、相关单位及社区沟通联络，维护外部关系。4. 负责教职工招聘、入职、离职手续办理，进行考勤、绩效、薪酬管理，组织教职工培训进修。

三、教导处

1. 在校长领导下，制定并实施教育教学长期规划和学期计划，提升学生综合素质和教学质量。2. 执行教育行政部门规定，开齐开足课程，安排教学任务，制定课表和作息表，处理教师调课代课。3. 指导教研组工作，检查教师教案、作业批改，组织听课评课和教学质量分析，考评教师工作，安排教学任务。4. 组织校本教学研讨，安排公开课等教学活动，加强教学宣传。5. 组织学科调研、期末考试及质量分析，做好教学统计，撰写总结报告。6. 负责学生学籍管理，包括编班、注册、升留级等，管理学籍档案。

四、德育处

1. 拟定并实施德育工作计划，检查执行情况，确保德育工作有序推进。2. 协助校长选拔班主任，审批工作计划，指导班级管理。3. 开展学生思想政治教育，组织爱国主义等教育活动，培养学生品德和行为习惯，组织文明班级争创活动。

五、总务处

1. 组织实施后勤工作要求，召开总务处会议，安排落实日常工作，保障后勤工作高效开展。2. 服务教学，合理配置物资，为教学提供保障。3. 制定总务计划及细则，编制学校经费预算和决算，控制开支，拓展经费渠道。4. 建立健全后勤管理制度，加强安全检查，排除不安全因素。5. 完成学年初统计报表和经费决算报表编制，管理校舍档案和会计工作，按月公布财务报表。

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2,082万元，比上年预算增加296万元，主要原因2026年学生人数增加，其中：财政拨款收入2,082万元，比上年预算增加296万元，主要原因是2026年学生人数增加；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2,082万元，比上年预算增加296万元，主要原因是2026年学生人数增加，其中：财政拨款支出预算2,082万元，比上年预算增加296万元，主要原因是2026年学生人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,082万元，比上年预算增加296万元，主要原因是2026年学生人数增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,728.2万元，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207万元，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86.4万元，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60.4万元，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	20,824,167	一、教育支出	17,281,353	9,794,827	4,466,762	3,019,764
1. 一般公共预算	20,824,167	二、社会保障和就业支出	2,073,842	2,073,842	0	0
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	864,101	864,101	0	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	604,871	604,871	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,824,167	支出总计	20,824,167	13,337,640	4,466,762	3,019,764

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	17,281,353	17,281,353			
205	09		教育费附加安排的支出	17,281,353	17,281,353			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,281,353	17,281,353			
208			社会保障和就业支出	2,073,842	2,073,842			
208	05		行政事业单位养老支出	2,073,842	2,073,842			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,561	1,382,561			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,281	691,281			
210			卫生健康支出	864,101	864,101			
210	11		行政事业单位医疗	864,101	864,101			
210	11	02	事业单位医疗	864,101	864,101			
221			住房保障支出	604,871	604,871			
221	02		住房改革支出	604,871	604,871			
221	02	01	住房公积金	604,871	604,871			
合计				20,824,167	20,824,167			

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	17,281,353	14,261,589	3,019,764
205	09		教育费附加安排的支出	17,281,353	14,261,589	3,019,764
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,281,353	14,261,589	3,019,764
208			社会保障和就业支出	2,073,842	2,073,842	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,073,842	2,073,842	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,561	1,382,561	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,281	691,281	0
210			卫生健康支出	864,101	864,101	0
210	11		行政事业单位医疗	864,101	864,101	0
210	11	02	事业单位医疗	864,101	864,101	0
221			住房保障支出	604,871	604,871	0
221	02		住房改革支出	604,871	604,871	0
221	02	01	住房公积金	604,871	604,871	0
合计				20,824,167	17,804,402	3,019,764

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	20,824,167	一、教育支出	17,281,353	17,281,353		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,073,842	2,073,842		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	864,101	864,101		
		四、住房保障支出	604,871	604,871		
收入总计	20,824,167	支出总计	20,824,167	20,824,167		

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	17,281,353	14,261,589	3,019,764
205	09		教育费附加安排的支出	17,281,353	14,261,589	3,019,764
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,281,353	14,261,589	3,019,764
208			社会保障和就业支出	2,073,842	2,073,842	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,073,842	2,073,842	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,561	1,382,561	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,281	691,281	0
210			卫生健康支出	864,101	864,101	0
210	11		行政事业单位医疗	864,101	864,101	0
210	11	02	事业单位医疗	864,101	864,101	0
221			住房保障支出	604,871	604,871	0
221	02		住房改革支出	604,871	604,871	0
221	02	01	住房公积金	604,871	604,871	0
合计				20,824,167	17,804,402	3,019,764

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						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,337,640	13,337,640	0
301	01	基本工资	1,686,336	1,686,336	0
301	02	津贴补贴	222,576	222,576	0
301	07	绩效工资	7,825,068	7,825,068	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,561	1,382,561	0
301	09	职业年金缴费	691,281	691,281	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	864,101	864,101	0
301	12	其他社会保障缴费	60,487	60,487	0
301	13	住房公积金	604,871	604,871	0
301	99	其他工资福利支出	360	360	0
302		商品和服务支出	3,843,262	0	3,843,262
302	01	办公费	701,685	0	701,685
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000

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	40,000	0	40,000
302	06	电费	300,000	0	300,000
302	07	邮电费	65,000	0	65,000
302	09	物业管理费	814,315	0	814,315
302	13	维修（护）费	893,640	0	893,640
302	16	培训费	127,065	0	127,065
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	18	专用材料费	100,000	0	100,000
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	90,770	0	90,770
302	28	工会经费	190,322	0	190,322
302	99	其他商品和服务支出	453,465	0	453,465
310		资本性支出	623,500	0	623,500
310	02	办公设备购置	513,500	0	513,500

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				
310	03	专用设备购置	110,000	0	110,000
合计			17,804,402	13,337,640	4,466,762

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	
0.5		0.5				

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0.5万元，比上年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少1.5万元，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67万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为67万元。

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302万元。

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

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

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學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《上海市中小學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）对家庭经济困难学生进行资助。
4. 根据《上海市中小學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）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。
5. 根据《上海市中小學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）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海島（崇明島，长兴島，横沙島）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。
6. 根据《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）对困境儿童教育资助。
7. 根据相关规定对内地民族班办学和学生资助

三、实施主体

学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生

四、实施方案

义务教育阶段免费教科书征订工作；义务教育学生营养改善工作；对家庭经济困难学生进行资助

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

565,674.00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	上海市青浦区徐和路学校			
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	565674.00	年度资金申请总额	0.00		
	其中：财政资金	565674.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0		
	其他资金		其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	促进教育公平，提高教育质量，确保所有学生都能获得必要学习材料及营养膳食。					
	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	学生资助人数	=100.00(%)		
		质量指标	学习环境支持提升	≥98.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	受资助家庭学前教育支出负担有效减轻		≥98.00(%)	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率		=100.00(%)	
		生态效益指标	社会生态中的影响		良好	
		可持续影响指标	长期可持续		可持续	