

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾第二小学

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

上海市青浦区徐泾第二小学主要职能

上海市青浦区徐泾第二小学是由上海市青浦区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格、独立承担民事责任的办学机构。本校是一所实施五年制小学教育的公办全日制拨款预算单位。学校面向青浦区徐泾镇招生，招生对象为年满六周岁的儿童。具体招生规模、招生条件以青浦区教育局核定的班级、人数和条件为准。

主要职能包括：

1. 加强学校的科学化、规范化管理，促进学校的内涵发展，使学校管理纳入依法治校、以德治校的法制化轨道，根据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》和《小学管理规程》等有关法律法规，依法办校。

2. 学校坚持社会主义办学方向，坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实“教育必须为全面建成小康社会服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

3. 学校的培养目标是：初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；具有遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；具有良好的意识、品格和活泼开朗的性格；具有自我管理、分辨是非的能力；具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识；具有初步的观察思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；具有健康的身体和初步的环境适应能力；具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣；具有一定的创新精神和创造能力。

4. 学校推广使用普通话和规范字，基本教学语言文字为汉语言文字。学校重视并不断加强英语教学，营造汉语、英语的双语氛围和环境。

5. 学校对应党和政府、社会各界对随迁子女的厚爱，以校花凌霄花花语提炼“心怀感恩，志存高远，永不放弃”为校训精神，培育学生懂得感恩、成才报国。同时，凌霄精神也契合习近平总书记视察学校前身民主学校时对学生和对教育的期盼。学校以学生来自多个省市，多个民族的特点，明确将民族文化为办学特色，开展丰富多彩的活动，弘扬中华优秀传统文化，实践“中华民族共同体”理念。学校全面实施以德育为核心、培养创新精神为重点的素质教育，积极探索和实践新课程方案及新课程标准，以核心素养为导向，不断优化基础性课程，强化拓展性课程，开发实践性课程。

上海市青浦区徐泾第二小学机构设置

上海市青浦区徐泾第二小学设置7个内设机构，包括：校长室、工会、德育处、教学处、总务处、教师发展处、党政办公室。

(一) 校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，全面提高教育质量。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，对各处室工作进行指导、督促、检查、评价和管理。组织实施德育工作，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。指导有关部门，按照国家统一编制的课程标准、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。组织实施对体育、卫生、艺术、信息技术和通用技术教育等工作的领导和管理。指导实施教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。组织实施对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。积极开展对外交流活动，抓好特色教育，加强与友好学校的联系、交流。

(二) 工会：工会作为教代会的工作机构，负责教代会的日常工作。组织教职工选举教职工代表。提出教职工代表大会的建议，主持教代会的筹备工作和会议的组织工作。主持教职工召开民主生活会，讨论学校工作。组织调研，向教代会提出建议，检查督促教代会决议的执行情况，发动教职工落实教代会决议。向教职工进行民主管理的宣传教育，组织教职工代表学习政策、业务和管理知识，提高教职工代表素质。接受和处理教职工代表的申诉和建议，维护教职工的合法权益。

(三) 德育处：负责制定，实施德育工作计划，构建“立德树人”德育课程体系。组织主题教育，行为规范养成教育及心理健康教育活动，负责班主任队伍建设与培训考核。协调家校社协同育人，处理学生违纪问题，开展少先队活动与研学实践，营造文明和谐校园氛围，助力学生全面发展。

(四) 教学处：负责制定，实施教学工作计划，聚焦新课标落地与课堂教学改革，组织集体备课，教研研讨及教师专业培训。负责教学常规督查，作业设计指导与教学质量监测分析，统筹学籍管理，招生分班，考试组织等工作，协调师资配置与跨部门协作，及时解决教学难题，保障教学工作规范高效推进，助力学生核心素养提升。

(五) 总务处：负责制定，实施总务工作计划，负责校园基础设施维护，物资采购与资产管理，保障教学用品与师生生活需求。管理食堂，安保及校园环境整治，落实消防安全，疾病防控等安全措施，规范后勤服务流程，严控成本支出，为学校教育教学有序开展提供坚实保障。

(六) 教师发展处：负责制定，实施教师专业发展工作计划，构建分层分类培养体系。组织新教师岗前培训，青年教师能力提升，骨干教师引领辐射等活动，推动教研与教学融合。建立教师成长档案，参与师德建设与考核评价，搭建交流展示平台，助力教师专业进阶，为学校高质量发展提供师资支撑。

(七) 党政办公室：统筹学校党务工作，行政事务与综合协调工作，制定办公计划并落实。负责公文收发，会议组织，档案管理与公章使用，协调各部门协作。处理人事考勤，绩效考核，职称评定等事务，撰写学校工作报告与宣传材料，做好对外接待与校务公开，保障学校各项工作规范高效运转。

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5,051万元，比上年预算增加63万元，主要原因是项目数增加，其中：财政拨款收入5,051万元，比上年预算增加63万元，主要原因是项目数增加；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5,051万元，比上年预算增加63万元，主要原因是项目数增加，其中：财政拨款支出预算5,051万元，比上年预算增加63万元，主要原因是项目数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,051万元，比上年预算增加63万元，主要原因是项目数增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，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3,902万元，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 694 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256 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199万元，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	50,513,954	一、一般公共服务支出	39,016,157	29,078,429	5,768,573	4,169,155
1. 一般公共预算	50,513,954	二、社会保障和就业支出	6,943,792	6,940,592	3,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,561,628	2,561,628		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,992,377	1,992,377		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,513,954	支出总计	50,513,954	40,573,026	5,771,773	4,169,155

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	39,016,157	39,016,157			
205	02		普通教育	33,247,584	33,247,584			
205	02	02	小学教育	33,247,584	33,247,584			
205	09		教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573			
208			社会保障和就业支出	6,943,792	6,943,792			
208	05		行政事业单位养老支出	6,943,792	6,943,792			
208	05	01	行政单位离退休	3,200	3,200			
208	05	02	事业单位离退休	109,585	109,585			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554,005	4,554,005			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,277,002	2,277,002			
210			卫生健康支出	2,561,628	2,561,628			
210	11		行政事业单位医疗	2,561,628	2,561,628			
210	11	02	事业单位医疗	2,561,628	2,561,628			
221			住房保障支出	1,992,377	1,992,377			

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		住房改革支出	1,992,377	1,992,377			
221	02	01	住房公积金	1,992,377	1,992,377			
合计				50,513,954	50,513,954			

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	39,016,157	34,847,002	4,169,155
205	02		普通教育	33,247,584	29,078,429	4,169,155
205	02	02	小学教育	33,247,584	29,078,429	4,169,155
205	09		教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573	
208			社会保障和就业支出	6,943,792	6,943,792	
208	05		行政事业单位养老支出	6,943,792	6,943,792	
208	05	01	行政单位离退休	3,200	3,200	
208	05	02	事业单位离退休	109,585	109,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554,005	4,554,005	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,277,002	2,277,002	
210			卫生健康支出	2,561,628	2,561,628	
210	11		行政事业单位医疗	2,561,628	2,561,628	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,561,628	2,561,628	
221			住房保障支出	1,992,377	1,992,377	
221	02		住房改革支出	1,992,377	1,992,377	
221	02	01	住房公积金	1,992,377	1,992,377	
合计				50,513,954	46,344,799	4,169,155

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	50,513,954	一、教育支出	39,016,157	39,016,157		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,943,792	6,943,792		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,561,628	2,561,628		
		四、住房保障支出	1,992,377	1,992,377		
收入总计	50,513,954	支出总计	50,513,954	50,513,954		

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	39,016,157	34,847,002	4,169,155
205	02		普通教育	33,247,584	29,078,429	4,169,155
205	02	02	小学教育	33,247,584	29,078,429	4,169,155
205	09		教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,768,573	5,768,573	
208			社会保障和就业支出	6,943,792	6,943,792	
208	05		行政事业单位养老支出	6,943,792	6,943,792	
208	05	01	行政单位离退休	3,200	3,200	
208	05	02	事业单位离退休	109,585	109,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,554,005	4,554,005	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,277,002	2,277,002	
210			卫生健康支出	2,561,628	2,561,628	
210	11		行政事业单位医疗	2,561,628	2,561,628	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,561,628	2,561,628	
221			住房保障支出	1,992,377	1,992,377	
221	02		住房改革支出	1,992,377	1,992,377	
221	02	01	住房公积金	1,992,377	1,992,377	
合计				50,513,954	46,344,799	4,169,155

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	40,453,441	40,453,441	
301	01	基本工资	5,614,992	5,614,992	
301	02	津贴补贴	633,852	633,852	
301	07	绩效工资	22,583,673	22,583,673	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,554,005	4,554,005	
301	09	职业年金缴费	2,277,002	2,277,002	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,561,628	2,561,628	
301	12	其他社会保障缴费	233,392	233,392	
301	13	住房公积金	1,992,377	1,992,377	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	5,548,682		5,548,682
302	01	办公费	405,140		405,140
302	02	印刷费	150,000		150,000

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

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
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	957,518		957,518
302	13	维修（护）费	1,146,692		1,146,692
302	16	培训费	233,400		233,400
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	557,382		557,382
302	99	其他商品和服务支出	1,247,550		1,247,550
303		对个人和家庭的补助	119,585	119,585	
303	02	退休费	109,585	109,585	

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	10,000	10,000	
310		资本性支出	223,091		223,091
310	02	办公设备购置	223,091		223,091
合计			46,344,799	40,573,026	5,771,773

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	
0.10		0.10				

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0.1万元，与上年预算持平。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。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。

（三）公务接待费0.10万元。与上年预算持平，主要原因是学校要求严格控制公务接待经费的使用。

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207.36万元，其中：政府采购货物预算3.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算203.82万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.40万元。

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384.62万元。

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

义务教育阶段学生免费教科书、义务教育阶段学生营养午餐补助、义务教育家庭经济困难学生资助。

二、立项依据

《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)《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)《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

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。5. 确保项目经费投入。

四、实施方案

2026年对在本市义务教育阶段公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。

五、实施周期

项目实施的周期:2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排如下:1、义务教育阶段免费教科书58.59万元,用于学生教科书及作业本使用。2、农村义务教育学生营养改善计划12.47万元,用于学生免费营养午餐。3、家庭经济困难学生资助2.18万元,用于困难学生资助补助。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>					
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	上海市青浦区徐泾第二小学		
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		年度资金申请总额	732,440.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	732,440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	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(百分比)	
			完成对家庭经济困难学生进行资助	=100.00(百分比)	
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订覆盖率	=100.00(百分比)	
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	=100.00(百分比)	
	时效指标	各类免费教育及帮困助学完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	帮困助学政策知晓率	=100.00(百分比)		