

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦瀚文小学

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

上海市青浦瀚文小学主要职能

上海市青浦瀚文小学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，为实施义务教育的全日制五年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

主要职能包括：

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、少年入学。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。

上海市青浦瀚文小学机构设置

上海市青浦瀚文小学设4个内设机构，包括：教师发展部、学生工作部、课程教学部、后勤保障部。
各内设机构的主要职责如下：

（一）教师发展部

负责统筹管理和指导学校人事工作。推进师资队伍建设规划，协助处理学校人事改革中的相关具体问题；负责学校人才人事、教育培训、工资福利、社会保障、教师考勤管理工作；开展本校教师专业技术职务评聘工作等具体工作。

（二）学生工作部

综合管理学校德育工作，推进德育工作规划和年度计划并组织实施；完成德育工作队伍建设；指导班主任、配班教师开展德育、家庭教育和心理健康教育；组织协调师生诚信教育、志愿活动等工作。

（三）课程教学部

负责管理学校的教育工作。推进学校课程教学发展规划并组织实施，负责学校教育科研和校本课程建设工作，负责教育教学管理、现代教学技术应用、图书及教学仪器设备配备工作；负责学校入学、升学、考试、学籍管理等有关政策的实施。负责管理学校的体育、学生卫生保健、艺术、科技、国防、民防、红十字会、校外教育工作；协调组织学生参加各级各类体育竞赛、艺术教育和科普活动；负责学业质量评价和监测。

（四）后勤保障部

组织实施学校的发展规划和年度计划，负责学校基本信息统计和分析；负责拟定并组织实施学校基本建设和设施设备配置计划；负责教育经费预、决算编制，统计和监测教育经费投入和执行情况；负责规划和协调教育系统后勤改革、后勤管理和学校节约型校园建设工作；负责教育系统国有资产管理；负责教育收费管理；负责学生帮困服务，按规定实施教育资助政策。负责管理校园内的综合治理、安全防范工作，协助处理学校的突发事件；组织协调校园周边环境治理工作；协助完成公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理和应急管理工
作；做好未成年人保护工作。

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4408.5802万元，比上年预算增加81.5593万元，主要原因是教师数增加导致工资和社保缴费同比增加，其中：财政拨款收入4408.5802万元，比上年预算增加81.5593万元，主要原因是教师数增加导致工资和社保缴费同比增加；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算4408.5802万元，比上年预算增加81.5593万元，主要原因是教师数增加导致工资和社保缴费同比增加，其中：财政拨款支出预算4408.5802万元，比上年预算增加81.5593万元，主要原因是教师数增加导致工资和社保缴费同比增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4408.5802万元，比上年预算增加81.5593万元，主要原因是教师数增加导致工资和社保缴费同比增加；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，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0.00万元，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3407.9301万元，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为教育教学开展的学校内涵建设项目支出。
2. 社会保障和就业支出”科目594.1278万元，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239.1308万元，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167.3915万元，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	44,085,802	一、教育支出	34,079,301	24,899,419	4,918,755	4,261,126
1. 一般公共预算	44,085,802	二、社会保障和就业支出	5,941,278	5,937,678	3,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,391,308	2,391,308		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,673,915	1,673,915		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,085,802	支出总计	44,085,802	34,902,320	4,922,355	4,261,126

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	34,079,301	34,079,301			
205	02		普通教育	29,160,545	29,160,545			
205	02	02	小学教育	29,160,545	29,160,545			
205	09		教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755			
208			社会保障和就业支出	5,941,278	5,941,278			
208	05		行政事业单位养老支出	5,941,278	5,941,278			
208	05	02	事业单位离退休	202,140	202,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826,092	3,826,092			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,913,046	1,913,046			
210			卫生健康支出	2,391,308	2,391,308			
210	11		行政事业单位医疗	2,391,308	2,391,308			
210	11	02	事业单位医疗	2,391,308	2,391,308			
221			住房保障支出	1,673,915	1,673,915			
221	02		住房改革支出	1,673,915	1,673,915			
221	02	01	住房公积金	1,673,915	1,673,915			
合计				44,085,802	44,085,802			

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	34,079,301	29,818,174	4,261,126
205	02		普通教育	29,160,545	24,899,419	4,261,126
205	02	02	小学教育	29,160,545	24,899,419	4,261,126
205	09		教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755	
208			社会保障和就业支出	5,941,278	5,941,278	
208	05		行政事业单位养老支出	5,941,278	5,941,278	
208	05	02	事业单位离退休	202,140	202,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826,092	3,826,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,913,046	1,913,046	
210			卫生健康支出	2,391,308	2,391,308	
210	11		行政事业单位医疗	2,391,308	2,391,308	
210	11	02	事业单位医疗	2,391,308	2,391,308	
221			住房保障支出	1,673,915	1,673,915	
221	02		住房改革支出	1,673,915	1,673,915	
221	02	01	住房公积金	1,673,915	1,673,915	
合计				44,085,802	39,824,675	4,261,126

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	34,079,301	29,818,174	4,261,126
205	02		普通教育	29,160,545	24,899,419	4,261,126
205	02	02	小学教育	29,160,545	24,899,419	4,261,126
205	09		教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,918,755	4,918,755	
208			社会保障和就业支出	5,941,278	5,941,278	
208	05		行政事业单位养老支出	5,941,278	5,941,278	
208	05	02	事业单位离退休	202,140	202,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826,092	3,826,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,913,046	1,913,046	
210			卫生健康支出	2,391,308	2,391,308	
210	11		行政事业单位医疗	2,391,308	2,391,308	
210	11	02	事业单位医疗	2,391,308	2,391,308	
221			住房保障支出	1,673,915	1,673,915	
221	02		住房改革支出	1,673,915	1,673,915	
221	02	01	住房公积金	1,673,915	1,673,915	
合计				44,085,802	39,824,675	4,261,126

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		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	34,697,780	34,697,780	
301	01	基本工资	5,416,944	5,416,944	
301	02	津贴补贴	514,656	514,656	
301	07	绩效工资	18,756,732	18,756,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,826,092	3,826,092	
301	09	职业年金缴费	1,913,046	1,913,046	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,391,308	2,391,308	
301	12	其他社会保障缴费	196,087	196,087	
301	13	住房公积金	1,673,915	1,673,915	
301	99	其他工资福利支出	9,000	9,000	
302		商品和服务支出	4,872,939		4,872,939
302	01	办公费	431,220		431,220
302	02	印刷费	181,000		181,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	868,433		868,433

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	11	差旅费	1,800		1,800
302	13	维修（护）费	595,340		595,340
302	16	培训费	199,600		199,600
302	17	公务接待费	8,900		8,900
302	18	专用材料费	535,364		535,364
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	478,082		478,082
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	1,120,200		1,120,200
303		对个人和家庭的补助	204,540	204,540	
303	02	退休费	198,540	198,540	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
310		资本性支出	49,416		49,416
310	02	办公设备购置	39,416		39,416
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			39,824,675	34,902,320	4,922,355

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	
3.69		0.89	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3.69万元，比上年预算减少0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是厉行节约，压减车辆一般运行维护费。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年度均无公务车购置计划；公务用车运行维护费2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是厉行节约，压减车辆一般运行维护费。

（三）公务接待费0.89万元，与上年预算持平，主要原因是学校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，严控公务接待费。

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171.1300万元，其中：政府采购货物预算10.0616万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算161.0684万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额161.0684万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为161.0684万元。

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11个，涉及项目预算资金421.0358万元。

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

进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保困难家庭学生，以及有残疾的学生健康成长，促进教育公平，认真落实国家相关文件的要求，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我区学生营养状况，提高我区学生健康水平，根据相关规定要求，学校实施免费教科书征订、农村学生免费营养午餐、困难学生补助计划以及符合规定的残疾学生补助计划。

二、立项依据

《上海市教育委员会 上海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、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕7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、《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号）、《关于印发〈上海市义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（沪教委财〔2012〕123号）。

三、实施主体

围绕项目目标，学校安排专门负责该项目实施的部门。为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员来保障实施。同时，每年度还根据项目情况，本着一切为了学生的健康发展，体现教育的公平性，根据上级文件要求使用经费。

四、实施方案

对在本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），由学校每天中午提供一份免费营养午餐。对受益学生人数及家庭类别，进一步细化测算，提升项目目标。并在保障政策执行、制订实施细则、管理办法，建立制度化工作机制和明确责任人方面加强目标管理。对在本校就读的本市户籍学生低保家庭、低收入家庭、残疾儿童等困难学生，学校根据上级要求统一发放申请表，符合要求的学生按照上级政策实施补助。免费向义务教育阶段公办的在校生提供教科书和作业本和起始年级的新华字典，按照本市义务教育阶段小学175元/学期、新华字典按小学一年级在校生数×14元/年·人的标准控制教科书和作业本费用总价。

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

项目年度财政资金预算安排金额为1413572元，其中义务教育阶段免费教科书494452元，家庭经济困难学生资助4360元，义务教育学生营养改善914760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	上海市青浦瀚文小学		
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	1,413,572.00	年度资金申请总额	1,413,572.00	
	其中：财政资金	1,413,572.00	其中：当年财政拨款	1,413,572.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	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，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。		根据各类补助文件，完成学生的免费教科书、营养午餐、困难学生资助工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	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 (%)	
			完成义务教育学生营养改善工作	=100.00 (%)	
			完成对家庭经济困难学生进行资助	=100.00 (%)	
			一年级新生新华字典	=100.00 (%)	
		质量指标	帮困工作覆盖率	=100.00 (%)	
		时效指标	帮困工作完成及时率	=100.00 (%)	
	效益指 标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	保质保量	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	=100.00 (%)	
			教育公平和社会公平	保障教育公平	
保障家庭经济困难学生完成学业			无因经济原因辍学学生		
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	满意		