

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区沈巷小学

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

1. 各类免费教育及帮困助学经费

上海市青浦区沈巷小学（单位）主要职能

上海市青浦区沈巷小学隶属于青浦区教育局，科级建制，属于事业单位。具有法人资格，独立承担民事责任。本校是实施义务教育全日制公办学校，学校根据青浦区教育局的规定，招收学区内适龄儿童、少年就近入学。招生规模根据教育局核定。

主要职能包括：

1. 树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行党组织领导的校长负责制。学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。校长是学校的法定代表人，在学校党组织领导下，依法依规行使职权，组织实施党组织有关决议，全面负责教育教学和行政管理工作。
3. 做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近入学，对一经入学新生，要求及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5. 高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开心原则。
6. 严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。
7. 从学校的性质、任务和培养目标出发、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8. 转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好特长，培养较强的实践能力。
9. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10. 重视体育和美育工作，严格执行国家颁发的有关学校体育工作的法规。
11. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

上海市青浦区沈巷小学机构设置

上海市青浦区沈巷小学设5个内设机构，包括：教学处、总务处、人事处、德育处和校务处。各内设机构的主要职责如下：

（一）教学处

教学处是学校教学工作的重要职能部门和具体管理部门。

1. 负责制定学校的教学计划和课程安排，确保教学工作的顺利进行；
2. 管理学校的教学资源，包括教室、实验室等，安排使用和维护；
3. 组织开展教师的教育教学培训，提高教师的教学质量；
4. 监督和评估教师的教学工作，提供教学指导和反馈，并对教师进行奖惩；
5. 组织学校的考试工作，包括考试安排、成绩录入和分析等；
6. 协助学生的学业发展和课堂管理工作，提供学业指导和支持。

（二）总务处

1. 负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。
2. 负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。
3. 负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。
4. 负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。
5. 负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。
6. 对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。
7. 负责服务部的工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。
8. 负责教职工和学生的平安保险、理赔等工作。

（三）人事处

1. 负责制定、实施和完善学校的人事管理制度，管理教职员工的招聘、任免、晋升、调动等事务；
2. 负责编制、修订教职员工的工资薪酬方案，并组织实施；
3. 负责管理教职员工的考勤、请假、人事档案等工作；
4. 组织开展教职员工的培训和职业发展计划，提高员工的整体素质和能力；

5. 积极开展教职员工的绩效评估工作，推动教职员工的敬业精神和工作效率提升；

6. 与相关部门合作，协助推进学校人才引进、激励计划等工作。

（四）德育处

1. 在以校长为核心的领导下，具体贯彻、落实上级有关学校德育工作的要求。

2. 加强学生的思想道德建设，做好学生品行教育，及时向主管领导反映学生思想动态。

3. 建立德育领导小组，定期召开有关部门领导和年级组长、备课组长及有关班主任参加的德育工作会议。

4. 指导并检查班主任制定学期工作计划，指导做好“两操”和后进生转化工作。

5. 健全一日常规管理制度，每周公布检查情况，记入班级考核。

6. 会同督导室评定班主任工作的量化考核和等级的评议；

7. 会同督导室做好星级班级、星级优秀学生评比。

8. 搞好校风、校训、学风、班风以及学校整体办学思想建设，及时宣传、推广其先进有效的经验。

9. 开展丰富的少先队互动，多种形式对学生进行爱国主义教育。

10. 建立家长委员会，逐渐建立家长学校，组织、安排好家校沟通建设，努力提高家长参与治校的成效，探索学校、家庭、社会立体教育的有效途径。

11. 按照上级有关部门领导意见及学校工作要求及时制定学期或专题工作计划和工作小结；填报有关材料，并做好有关资料的收集、整理、存档、保管等工作。

12. 积极完成各级领导交办的临时工作任务。

（五）校务处

1. 全面负责办公室工作：包括制定和完善办公室规章制度，确保行政工作在一定的规范和标准下进行，并督促检查各岗位职责执行情况。

2. 协调管理工作：协调各部门之间的工作，推进各项工作的进行，协助校领导抓好全校性的管理协调工作。

3. 文件起草与审核：在校党委和行政领导下，负责组织起草全校性的工作报告、总结、规划和决议等文件，并负责全校公文的审核工作。

4. 会议组织与安排：负责并组织安排全校各种会议、学习及重要活动，做好会议记录，及会议决议的传达、贯彻、检查及督办落实工作。

5. 接待与联络工作：负责和指导学校档案、统计、收发工作，接待国内外来宾的参观访问和校内师生来信来访工作。

6. 教职工管理工作：负责教职工考勤考绩情况的统计工作，以及教职工档案管理、人事调配等工作。

7. 印章与保密工作：负责学校印章的保管和使用工作，以及党委保密委员会办公室的工作，确保文件安全、及时运转。

8. 安全工作：负责学校安全工作的组织和协调，制定和完善学校的安全管理制度，及时处理和报告校园安全事故和突发事件。

9. 其他工作：根据校领导指示，负责组织、协调党政各职能部门共同办理的综合性工作；参与学校与外部机构的协商和谈判，促进学校的发展和合作；完成学校领导交办的其他任务。

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2923.5127万元，比上年预算减少303.9797万元，主要原因是工资薪酬、社会保障资金、退休人员经费等调整，其中：财政拨款收入2923.5127万元，比上年预算减少303.9797万元，主要原因工资薪酬、社会保障资金、退休人员经费等调整；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2923.5127万元，比上年预算减少303.9797万元，主要原因是工资薪酬、社会保障资金、退休人员经费等调整，其中：财政拨款支出预算2923.5127万元，比上年预算减少303.9797万元，主要原因是工资薪酬、社会保障资金、退休人员经费等调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2923.5127万元，比上年预算减少303.9797万元，主要原因是工资薪酬、社会保障资金、退休人员经费等调整；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 2375.1547 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521.3966万元，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144.3767 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112.2930 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

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	29,235,127	一、教育支出	21,454,464	16,250,829	3,162,986	2,040,649
1、一般公共预算	29,235,127	二、社会保障和就业支出	5,213,966	5,182,766	31,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,443,767	1,443,767		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,122,930	1,122,930		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,235,127	支出总计	29,235,127	24,000,292	3,194,186	2,040,649

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	21,454,464	21,454,464			
205	02		普通教育	16,943,602	16,943,602			
205	02	02	小学教育	16,943,602	16,943,602			
205	09		教育费附加安排的支出	4,510,862	4,510,862			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,510,862	4,510,862			
208			社会保障和就业支出	5,213,966	5,213,966			
208	05		行政事业单位养老支出	5,213,966	5,213,966			
208	05	02	事业单位离退休	1,363,920	1,363,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,697	2,566,697			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,349	1,283,349			
210			卫生健康支出	1,443,767	1,443,767			
210	11		行政事业单位医疗	1,443,767	1,443,767			
210	11	02	事业单位医疗	1,443,767	1,443,767			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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			住房保障支出	1,122,930	1,122,930			
221	02		住房改革支出	1,122,930	1,122,930			
221	02	01	住房公积金	1,122,930	1,122,930			
合计				29,235,127	29,235,127			

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	29,235,127	一、教育支出	21,454,464	21,454,464		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,213,966	5,213,966		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,443,767	1,443,767		
		四、住房保障支出	1,122,930	1,122,930		
收入总计	29,235,127	支出总计	29,235,127	29,235,127		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	21,454,464	19,413,815	2,040,649
205	02		普通教育	16,943,602	16,250,829	692,773
205	02	02	小学教育	16,943,602	16,250,829	692,773
205	09		教育费附加安排的支出	4,510,862	3,162,986	1,347,876
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,510,862	3,162,986	1,347,876
208			社会保障和就业支出	5,213,966	5,213,966	
208	05		行政事业单位养老支出	5,213,966	5,213,966	
208	05	02	事业单位离退休	1,363,920	1,363,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,697	2,566,697	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,349	1,283,349	
210			卫生健康支出	1,443,767	1,443,767	
210	11		行政事业单位医疗	1,443,767	1,443,767	
210	11	02	事业单位医疗	1,443,767	1,443,767	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	1,122,930	1,122,930	
221	02		住房改革支出	1,122,930	1,122,930	
221	02	01	住房公积金	1,122,930	1,122,930	
合计				29,235,127	27,194,478	2,040,649

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	22,664,572	22,664,572	
301	01	基本工资	3,493,416	3,493,416	
301	02	津贴补贴	337,848	337,848	
301	07	绩效工资	12,280,341	12,280,341	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566,697	2,566,697	
301	09	职业年金缴费	1,283,349	1,283,349	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,443,767	1,443,767	
301	12	其他社会保障缴费	131,544	131,544	
301	13	住房公积金	1,122,930	1,122,930	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	2,993,880		2,993,880
302	01	办公费	218,712		218,712
302	02	印刷费	20,000		20,000

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

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	150,000		150,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	603,600		603,600
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	113,400		113,400
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	310,346		310,346
302	99	其他商品和服务支出	922,822		922,822
303		对个人和家庭的补助	1,335,720	1,335,720	
303	02	退休费	1,332,720	1,332,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	200,306		200,306

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

编制单位：上海市青浦区沈巷小学

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	02	办公设备购置	180,306		180,306
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			27,194,478	24,000,292	3,194,186

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	
0.50		0.50				

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，与上年持平。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2024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，与上年持平，主要原因是青浦区教育局机关已实行公车改革。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，与上年持平，主要原因是本单位本年度无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。与上年持平，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108.2126万元，其中：政府采购货物预算4.248万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.9646万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.36元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为60.36万元。

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5个，涉及项目预算资金180.9404万元。

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）。

各类免费教育及帮困助学项目经费情况说明

一、项目概述

用于学生在义务教育阶段充分享有教育资源。用于家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。主要通过每学期提供免费教科书，免费营养午餐，对持有助学券的学生维护教育公平和社会公正，保证家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。提供免费营养午餐和减免课外活动费，进一步加强义务教育阶段公办学校的管理。

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）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通中（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

具体实施由学校总务处负责。

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。5. 确保项目经费投入。为了维护教育公平和社会公正，保证家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）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课外活动费。

七、绩效目标

项目总目标：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。

年度绩效目标：在2026年对家庭困难的学生进行补助，保证贫困学生完成学业。

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	上海市青浦区沈巷小学		
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	461528	年度资金申请总额	461528	
	其中：财政资金	461528	其中：当年财政拨款	461528	
			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		
	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。		在2026年对家庭困难的学生进行补助，保证贫困学生完成学业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度	≥95.00(%)		