

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区商榻小学

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项目

上海市青浦区商榻小学主要职能

上海市青浦区商榻小学是一所具有百年历史的义务制教育公立学校。

主要职能包括：

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的公益类事业单位。学校根据青浦区教育局规定，按照就近入学的原则，招收适龄儿童入学。学校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市青浦区商榻小学机构设置

上海市青浦区商榻小学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处，各内设机构的主要职责如下：

校长室：

- 1、主持学校的全面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻落实，确保完成学校的教育教学任务，认真听取党支部的意见和建议接受党支部的监督。
- 2、组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施。
- 3、领导学校的教育教学工作，深入教学第一线，了解教育教学计划的执行情况及师生的教与学情况，并根据实际情况提出要求，引导进行教育教学改革。
- 4、负责学校的教师队伍建设工作，组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究，组织在职教师的培训提高和职称评定工作，努力建设一支高素质的教师队伍。
- 5、领导各部门和教师并发挥社会及家长的积极性，开展学生的课内外的思想政治教育和品德修养教育工作。

教导处：

- 1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育教学工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。
- 2、严格执行教育行政部门有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。
- 3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查工作：教学教案、作业布置以及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务。
- 4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。
- 5、组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。
- 6、严格学籍管理，管理好学生编班、报到注册、升留级、转学、毕业等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

总务处：

- 1、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总务处日常工作。
- 2、为教学服务，从财物上保证教育教学的合理需要，为提高教育教学质量创造必要的物质条件。
- 3、制订总务工作计划，根据学校的管理目标和工作计划，制订总务处的实施计划，编制学校经费的预算和决算，掌握计划开支。
- 4、建立健全管理制度。建立岗位责任制；财务管理；经费开支审批制度等。做好安全防范工作，防火、防盗，随时检查并及时排除不安全因素，防患未然。
- 5、组织力量搞好学年初统计报表和经费月、季决算报表工作，管理校舍档案和会计工作，并按月公布财务报表。

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1573.6211万元，比上年预算减少207.8476万元，主要原因是学校规模缩小，教师人数减少，人员经费减少，其中：财政拨款收入1573.6211万元，比上年预算减少207.8476万元，主要原因是学校规模缩小，教师人数减少，人员经费减少。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1573.6211万元，比上年预算减少207.8476万元，主要原因是学校规模缩小，教师人数减少，人员经费减少，其中：财政拨款支出预算1573.6211万元，比上年预算减少207.8476万元，主要原因是学校规模缩小，教师人数减少，人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1573.6211万元，比上年预算减少207.8476万元，主要原因是学校规模缩小，教师人数减少，人员经费减少；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；事业收入预算0万元，主要原因是本单位两年均无事业收入预算拨款支出预算安排；事业单位经营收入0万元，主要原因是本单位两年均无事业单位经营收入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1132.3729万元，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333.5245万元，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63.3669万元，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44.3568万元，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	15,736,211	一、教育支出	11,323,729	6,586,316	2,098,057	2,639,356
1. 一般公共预算	15,736,211	二、社会保障和就业支出	3,335,245	3,295,245	40,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	633,669	633,669		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	443,568	443,568		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,736,211	支出总计	15,736,211	10,958,798	2,138,057	2,639,356

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	11,323,729	11,323,729			
205	02		普通教育	9,225,672	9,225,672			
205	02	02	小学教育	9,225,672	9,225,672			
205	09		教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057			
208			社会保障和就业支出	3,335,245	3,335,245			
208	05		行政事业单位养老支出	3,335,245	3,335,245			
208	05	02	事业单位离退休	1,814,440	1,814,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,870	1,013,870			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,935	506,935			
210			卫生健康支出	633,669	633,669			
210	11		行政事业单位医疗	633,669	633,669			
210	11	02	事业单位医疗	633,669	633,669			

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			住房保障支出	443,568	443,568			
221	02		住房改革支出	443,568	443,568			
221	02	01	住房公积金	443,568	443,568			
合计				15,736,211	15,736,211			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	11,323,729	8,684,373	2,639,356
205	02		普通教育	9,225,672	6,586,316	2,639,356
205	02	02	小学教育	9,225,672	6,586,316	2,639,356
205	09		教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057	
208			社会保障和就业支出	3,335,245	3,335,245	
208	05		行政事业单位养老支出	3,335,245	3,335,245	
208	05	02	事业单位离退休	1,814,440	1,814,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,870	1,013,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,935	506,935	
210			卫生健康支出	633,669	633,669	
210	11		行政事业单位医疗	633,669	633,669	
210	11	02	事业单位医疗	633,669	633,669	

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	443,568	443,568	
221	02		住房改革支出	443,568	443,568	
221	02	01	住房公积金	443,568	443,568	
合计				15,736,211	13,096,855	2,639,356

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	11,323,729	8,684,373	2,639,356
205	02		普通教育	9,225,672	6,586,316	2,639,356
205	02	02	小学教育	9,225,672	6,586,316	2,639,356
205	09		教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,098,057	2,098,057	
208			社会保障和就业支出	3,335,245	3,335,245	
208	05		行政事业单位养老支出	3,335,245	3,335,245	
208	05	02	事业单位离退休	1,814,440	1,814,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,870	1,013,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,935	506,935	
210			卫生健康支出	633,669	633,669	
210	11		行政事业单位医疗	633,669	633,669	
210	11	02	事业单位医疗	633,669	633,669	

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	443,568	443,568	
221	02		住房改革支出	443,568	443,568	
221	02	01	住房公积金	443,568	443,568	
合计				15,736,211	13,096,855	2,639,356

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	9,182,858	9,182,858	
301	01	基本工资	1,652,136	1,652,136	
301	02	津贴补贴	129,240	129,240	
301	07	绩效工资	4,758,722	4,758,722	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013,870	1,013,870	
301	09	职业年金缴费	506,935	506,935	
301	10	职工基本医疗保险缴费	633,669	633,669	
301	12	其他社会保障缴费	44,358	44,358	
301	13	住房公积金	443,568	443,568	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	2,088,057		2,088,057
302	01	办公费	85,417		85,417
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

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	09	物业管理费	339,053		339,053
302	13	维修（护）费	495,030		495,030
302	16	培训费	13,300		13,300
302	18	专用材料费	61,200		61,200
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	126,697		126,697
302	99	其他商品和服务支出	777,360		777,360
303		对个人和家庭的补助	1,775,940	1,775,940	
303	02	退休费	1,774,440	1,774,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,500	1,500	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			13,096,855	10,958,798	2,138,057

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	

备注：本单位2026年度无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据。

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，主要原因是本年无公务用车。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，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。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79.0099万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.5099万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.9053万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为33.9053万元。

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253.1106万元。

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

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

1. 《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）
2. 《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）
3. 《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〔2020〕4号）
4. 《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。

三、实施主体

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、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育综合事务中心复核、帮助助学办公室确保项目经费投入。

四、实施方案

2026年对在本市义务教育阶段公办学校（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。

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综合事务中心复核。
5. 确保项目经费投入。
6. 制定实施细则，宣传公示政策。
7. 资料的申报、审核与上交。
8. 教育综合事务中心复核回复，资料存档。
9. 资金拨付、核算及报表上报。
10. 加强督促检查，保障学生权益。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

义务教育阶段免费教科书：3.248万元；农村义务教育学生营养改善计划：6.336万元；家庭经济困难学生资助：1.526万元

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)

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	上海市青浦区商榻小学		
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	111,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	111,100.00	
			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。		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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	有效管理		有效
		社会成本指标	补贴对象政策符合率		=100.00(%)
		生态环境成本指标	创造良好的学习环境		创造
	产出指标	数量指标	数量指标		=92.00(个)
		质量指标	补贴标准执行率		=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	贫困生完成学业率		=100.00(%)
		社会效益指标	学生完成学业率		=100.00(%)
		生态效益指标	社会满意度		满意
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全情况		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		满意