

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵屯小学

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. 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

上海市青浦区赵屯小学主要职能

上海市青浦区赵屯小学是所属青浦区教育局管辖的全额拨款预算单位。

根据三定方案我校由书记具体分管党务工作，日常侧重于教职工思想现状，培养、考察、监督党员领导干部；校长具体分管行政工作，指导各条线有效开展日常工作，协调好各部门、各条线合作展开工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见，并组织实施。
- 2、研究和编制本校教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
- 3、统筹规划和宏观管理本校教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
- 4、会同有关部门研究制订本校财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费；合理使用和管理教育经费。
- 5、严格执行财务管理制度，贯彻勤俭办学的原则，主动配合校长合理安排与使用好各项学校经费，坚持为教育教学服务，努力改善办学条件。
- 6、按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
- 7、检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
- 8、组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作。
- 9、指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调学校精神文明建设。

上海市青浦区赵屯小学机构设置

赵屯小学设5个内设机构，包括：教学处、教师发展处、德育处、总务处、校务办。

一、教学处主要职能：是负责学校教育、教学工作管理的职能机构。根据国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》和德育纲要，制订并实施学校教导工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度。组织教师进修，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，严格学籍管理，做好招生工作，毕业生的升学指导工作。认真做好全体教学人员的考核工作。

二、教师发展处主要职能：负责制定、实施学校人事工作和教师发展计划等工作；承担学校人事管理、教师培训等任务，及学校交办的其他工作。

三、德育处主要职能：负责制定、实施学校德育工作计划等工作；承担学生政治思想教育和学生思想管理工作，学校德育活动、班主任队伍建设、法制教育、心理健康教育、家庭教育指导等任务；指导学校少先队工作，及学校交办的其他工作。

四、总务处主要职能：是负责校园校舍、物资财务等总务行政管理的职能机构，坚持勤俭办学的方针，严格财务纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。负责学校安全保卫工作，为师生提供良好的环境。

五、校务办主要职能：负责起草党支部和学校的有关报告、计划、总结材料等工作，承担党支部和学校通知收发、会议记录、新闻发布、材料收发整理、信访接待、会务安排等工作，及学校安排的其他工作。

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3768.4578万元，比上年预算减少67.3420万元，主要原因是人员配比减少，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都减少；学生人数减少，相应的公用经费预算及各类免费教育及帮困助学项目经费的预算也都相应减少，其中：财政拨款收3768.4578万元，比上年预算减少67.3420万元，主要原因是人员配比减少，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应减少；学生人数减少，相应的公用经费生均费定额经费及各类免费教育及帮困助学项目经费的预算也都相应减少；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3768.4578万元，比上年预算减少67.3420万元，主要原因是人员配比减少，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应减少；学生人数减少，相应的公用经费预算及各类免费教育及帮困助学项目经费的预算也都相应减少，其中：财政拨款支出预算3768.4578万元，比上年预算减少67.3420万元，主要原因是人员配比减少，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应减少；学生人数减少，相应的公用经费预算及各类免费教育及帮困助学项目经费的预算也都相应减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3768.4578万元，比上年预算减少67.3420万元，主要原因是人员配比减少，相应的社保、医保、公积金单位缴交按照规定的预算也都相应减少；学生人数减少，相应的公用经费预算及各类免费教育及帮困助学项目经费的预算也都相应减少；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2847.9410万元，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残疾人就业保障金、各类免费教育及帮困助学经费、城乡义务教育补助经费（中央资金）、体卫科艺及国防教育项目经费、教育特定公用经费项目、参保经费及城市乡村少年宫补贴经费方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目600.8429万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的职工养老保险、职业年金及事业单位离退休经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目179.8163万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目139.8576万元，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	37,684,578	一、教育支出	28,479,410	19,936,868	5,027,163	3,515,379
1、一般公共预算	37,684,578	二、社会保障和就业支出	6,008,429	5,981,229	27,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,798,163	1,798,163		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,398,576	1,398,576		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,684,578	支出总计	37,684,578	29,114,836	5,054,363	3,515,379

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	28,479,410	28,479,410			
205	02		普通教育	23,452,247	23,452,247			
205	02	02	小学教育	23,452,247	23,452,247			
205	09		教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163			
208			社会保障和就业支出	6,008,429	6,008,429			
208	05		行政事业单位养老支出	6,008,429	6,008,429			
208	05	02	事业单位离退休	1,213,340	1,213,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,726	3,196,726			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,363	1,598,363			
210			卫生健康支出	1,798,163	1,798,163			
210	11		行政事业单位医疗	1,798,163	1,798,163			
210	11	02	事业单位医疗	1,798,163	1,798,163			
221			住房保障支出	1,398,576	1,398,576			
221	02		住房改革支出	1,398,576	1,398,576			
221	02	01	住房公积金	1,398,576	1,398,576			
合计				37,684,578	37,684,578	0	0	0

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	28,479,410	24,964,031	3,515,379
205	02		普通教育	23,452,247	19,936,868	3,515,379
205	02	02	小学教育	23,452,247	19,936,868	3,515,379
205	09		教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163	
208			社会保障和就业支出	6,008,429	6,008,429	
208	05		行政事业单位养老支出	6,008,429	6,008,429	
208	05	02	事业单位离退休	1,213,340	1,213,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,726	3,196,726	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,363	1,598,363	
210			卫生健康支出	1,798,163	1,798,163	
210	11		行政事业单位医疗	1,798,163	1,798,163	
210	11	02	事业单位医疗	1,798,163	1,798,163	
221			住房保障支出	1,398,576	1,398,576	
221	02		住房改革支出	1,398,576	1,398,576	
221	02	01	住房公积金	1,398,576	1,398,576	
合计				37,684,578	34,169,199	3,515,379

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			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	28,479,410	24,964,031	3,515,379
205	02		普通教育	23,452,247	19,936,868	3,515,379
205	02	02	小学教育	23,452,247	19,936,868	3,515,379
205	09		教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,027,163	5,027,163	
208			社会保障和就业支出	6,008,429	6,008,429	
208	05		行政事业单位养老支出	6,008,429	6,008,429	
208	05	02	事业单位离退休	1,213,340	1,213,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,726	3,196,726	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,363	1,598,363	
210			卫生健康支出	1,798,163	1,798,163	
210	11		行政事业单位医疗	1,798,163	1,798,163	
210	11	02	事业单位医疗	1,798,163	1,798,163	
221			住房保障支出	1,398,576	1,398,576	
221	02		住房改革支出	1,398,576	1,398,576	
221	02	01	住房公积金	1,398,576	1,398,576	
合计				37,684,578	34,169,199	3,515,379

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	27,921,496	27,921,496	
301	01	基本工资	4,504,224	4,504,224	
301	02	津贴补贴	412,992	412,992	
301	07	绩效工资	14,844,657	14,844,657	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,196,726	3,196,726	
301	09	职业年金缴费	1,598,363	1,598,363	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,798,163	1,798,163	
301	12	其他社会保障缴费	163,835	163,835	
301	13	住房公积金	1,398,576	1,398,576	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	4,983,115		4,983,115
302	01	办公费	475,123		475,123
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	917,486		917,486
302	13	维修（护）费	1,083,263		1,083,263
302	16	培训费	136,800		136,800
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	28	工会经费	383,163		383,163
302	99	其他商品和服务支出	1,232,280		1,232,280
303		对个人和家庭的补助	1,193,340	1,193,340	
303	02	退休费	1,186,140	1,186,140	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
310		资本性支出	71,248		71,248
310	02	办公设备购置	51,248		51,248
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			34,169,199	29,114,836	5,054,363

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	
3.00		3.00				

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3.00万元，与上年预算持平。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0.00万元，与上年预算持平。主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位使用公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费3.00万元。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182.0435万元，其中：政府采购货物预算5.7907万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176.2528万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.7486万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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8个，涉及项目预算资金325.1513万元。

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

1. 按照相关政策，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本）。免费向本市义务教育阶段公办学校和民办学校中具有本市学籍的在校学生提供教科书和作业本。

2. 符合相关条件的学生减免其午餐费用，营养午餐标准应在区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，每学期按实际就餐天数计算。

3. 帮助有家庭有实际困难、残疾及困境学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费。

二、立项依据

- 沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 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；
- 《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》的通知（沪教委规〔2022〕8号）。

三、实施主体

实施项目的责任主体是校长室、教导室及总务处，根据相关的政策开展相关的流程，财务室完成相关的结算。

四、实施方案

1. 按照本市义务教育阶段小学175元/学期的标准，根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算；

2. 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. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的贫困家庭学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费；对低收入困难家庭学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。

五、实施周期

项目实施的周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

2026年度各类免费教育及帮困助学经费共计50.6814万元，其中：义务教育阶段免费教科书32.8454万元；家庭经济困难学生资助6.9460万元；农村义务教育学生营养改善计划10.8900万元。

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	上海市青浦区赵屯小学		
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	506,814.00	年度资金申请总额	506,814.00	
	其中：财政资金	506,814.00	其中：当年财政拨款	506,814.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	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		
	1. 按照相关政策，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本）。 2. 符合相关条件的学生减免其午餐费用，营养午餐标准应在区物价局核定的中小学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，每学期按实际就餐天数计算。 3. 帮助有实际困难的学生，免除其义务教育阶段学校代办服务性收费。		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、完成义务教育学生营养改善		=100.00 (%)
			家庭经济困难学生认定工作完成率		=100.00 (%)
		质量指标	家庭经济困难学生认定准确率		=100.00 (%)
			家庭经济困难学生认定工作完成及时性		及时
		时效指标	补助资金发放到位率		=100.00 (%)
	社会效益指标		保障家庭经济困难学生基本学习生活需要		有效保障
		政策知晓率		=100.00 (%)	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
		服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度		≥90.00 (%)
	学校满意度		≥90.00 (%)		