

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区颜安中学

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

上海市青浦区颜安中学主要职能

上海市青浦区颜安中学是初中教育学校。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施中学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

上海市青浦区颜安中学机构设置

上海市青浦区颜安中学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、教导处、人事处、总务处、政教处。

一、校长室职能:1、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，按教育规律办学，不断提高教育质量。2、制订并组织实旌学校的发展规划、学年和学期工作计划。3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。4、加强与社会、政府部门的联系，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。

二、党支部职能:1、切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。2、保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。4、领导学校的思想政治工作。认真落实党的知识分子政策，过细做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作，办好中学生党校。5、领导学校教职工代表大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工侑。

三、工会职能:1、根据上级工会的决定及会员（代表）大会的决议，制订并实旌工会委员会工作计划，定期召开工会委员会会议，安排工会活动和讨论有关事项。2、协助校党支部和校长室做好教职工的思想政治工作，向教职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义教育，进行法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育，定期向校支部和上级工会汇报教职工思想情况。3、依法维护教职工的民主权利，主动积极反映教职工对学校工作的意见和建议，为校长决策提供咨询，并教育教职工，认真履行岗位职责，保证校长决策的顺利贯彻。4、加强工会的组织建设，加强工会小组的工作。发展新会员，对会员进行工会基本知识的教育。

四、教导处工作职责:1、协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划。2、拟定教学工作计划和各科教师的学期授课计划，组织教师开展相应的教研活动。布置教师规范备课，认真教学。具体负责教学工作的检查，不定期检查课堂教学和学生的学习情况，及时总结，交流教学经验，提高教学质量。做好学生的成绩考核、登记工作。3、拟定和组织实旌学校教育科研计划，经常进行检查，定期进行总结汇报。4、组织学校教育科研的征题、立项、检查、成果评选和推广以及向有关部门推荐立项课题等管理工作。做好课题档案工作。保证学校教育活动正常健康地开展。5、加强与有关业务部门的联系，接受上级业务部门的指导。

五、学校人事工作职能:1、在校党支部和行政的领导下，贯彻落实上级关于高校人事、人才工作的方针政策，负责拟定学校人事管理、分配制度改革及相应的人事、人才工作条例和条规。2、负责管理全校的机构设置工作。负责核定全校各类人员的编制数和岗位数，负责编报学校年度进人计划。3、根据学校教学、科研和学科建设的需要，负责拟定和实旌师资队伍培养的计划 and 建设的规划等。4、负责全校各类人员专业技术职务和工人技师、技术等级的考核评聘工侑等。5、负责全校教职工的考勤、考核、鉴定和奖惩工侑。6、负责全校教职工的工资、福利、津贴、奖金、房帖、住房公积金、困难补助、遗属补助等的管理、调整和发放工侑。7、负责办理教职工退休、内退手续、完成上级和学校布置的其它工侑。

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3570.1万元，比上年预算增加147.45万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入3570.1万元，比上年预算增加147.45万元，主要原因是目经费增加；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3570.1万元，比上年预算增加147.45万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算3570.1万元，比上年预算增加147.45万元，主要原因是项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3570.1万元，比上年预算增加147.45万元，主要原因是目经费增加；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2674.18万元，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609.17万元，主要用于单位基本养老保险，职业年金缴费，退休人员的生活补贴经费及退休活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目 168.68 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118.07 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	35,701,014	一、教育支出	26,741,854	17,572,495	3,200,352	5,969,007
1. 一般公共预算	35,701,014	二、社会保障和就业支出	6,091,675	6,048,075	43,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,686,756	1,686,756		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,180,729	1,180,729		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,701,014	支出总计	35,701,014	26,488,055	3,243,952	5,969,007

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	26,741,854	26,741,854			
205	02		普通教育	23,541,502	23,541,502			
205	02	03	初中教育	23,541,502	23,541,502			
205	09		教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352			
208			社会保障和就业支出	6,091,675	6,091,675			
208	05		行政事业单位养老支出	6,091,675	6,091,675			
208	05	02	事业单位离退休	2,043,460	2,043,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,698,810	2,698,810			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,405	1,349,405			
210			卫生健康支出	1,686,756	1,686,756			
210	11		行政事业单位医疗	1,686,756	1,686,756			
210	11	02	事业单位医疗	1,686,756	1,686,756			
221			住房保障支出	1,180,729	1,180,729			
221	02		住房改革支出	1,180,729	1,180,729			
221	02	01	住房公积金	1,180,729	1,180,729			
合计				35,701,014	35,701,014			

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	26,741,854	20,772,847	5,969,007
205	02		普通教育	23,541,502	17,572,495	5,969,007
205	02	03	初中教育	23,541,502	17,572,495	5,969,007
205	09		教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352	
208			社会保障和就业支出	6,091,675	6,091,675	
208	05		行政事业单位养老支出	6,091,675	6,091,675	
208	05	02	事业单位离退休	2,043,460	2,043,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,698,810	2,698,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,405	1,349,405	
210			卫生健康支出	1,686,756	1,686,756	
210	11		行政事业单位医疗	1,686,756	1,686,756	
210	11	02	事业单位医疗	1,686,756	1,686,756	

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	1,180,729	1,180,729	
221	02		住房改革支出	1,180,729	1,180,729	
221	02	01	住房公积金	1,180,729	1,180,729	
合计				35,701,014	29,732,007	5,969,007

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	26,741,854	20,772,847	5,969,007
205	02		普通教育	23,541,502	17,572,495	5,969,007
205	02	03	初中教育	23,541,502	17,572,495	5,969,007
205	09		教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,200,352	3,200,352	
208			社会保障和就业支出	6,091,675	6,091,675	
208	05		行政事业单位养老支出	6,091,675	6,091,675	
208	05	02	事业单位离退休	2,043,460	2,043,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,698,810	2,698,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,405	1,349,405	
210			卫生健康支出	1,686,756	1,686,756	
210	11		行政事业单位医疗	1,686,756	1,686,756	
210	11	02	事业单位医疗	1,686,756	1,686,756	

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	1,180,729	1,180,729	
221	02		住房改革支出	1,180,729	1,180,729	
221	02	01	住房公积金	1,180,729	1,180,729	
合计				35,701,014	29,732,007	5,969,007

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						

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						

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	24,485,194	24,485,194	
301	01	基本工资	4,145,676	4,145,676	
301	02	津贴补贴	355,740	355,740	
301	07	绩效工资	12,895,083	12,895,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,698,810	2,698,810	
301	09	职业年金缴费	1,349,405	1,349,405	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,686,756	1,686,756	
301	12	其他社会保障缴费	168,676	168,676	
301	13	住房公积金	1,180,729	1,180,729	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	3,200,352		3,200,352
302	01	30201-办公费	371,000		371,000
302	05	30205-水费	40,000		40,000
302	06	30206-电费	190,000		190,000
302	07	30207-邮电费	72,000		72,000
302	08	30208-差旅费	3,000		3,000

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	30209-物业管理费	689,339		689,339
302	13	30213-维修(护)费	80,000		80,000
302	16	30216-培训费	90,000		90,000
302	17	30217-公务接待费	14,000		14,000
302	18	30218-专用材料费	60,000		60,000
302	26	30226-劳务费	9,000		9,000
302	27	30227-委托业务费	299,780		299,780
302	28	30228-工会经费	337,352		337,352
302	29	30229-福利费	756,000		756,000
302	31	30231-公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	30299-其他商品和服务支出	160,881		160,881
303		对个人和家庭的补助	2,046,460	2,002,860	43,600
303	02	30302-退休费	2,043,460	1,999,860	43,600
303	99	30399-其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			29,732,006	26,488,054	3,243,952

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	
4.20		1.40	2.80		2.80	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为4.2万元，与上年预算减少1.1万元。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2.8万元，与上年预算减少0.7万元，主要原因是公车更新车辆维修费与上年减少。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2.8万元，与上年预算减少0.7万元，主要原因是公车更新车辆维修费与上年减少。

（三）公务接待费1.4万元。与上年预算减少0.4万元，主要原因是学校接待人次与上年减少。

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145.97万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.87万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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9个，涉及项目预算资金596.9万元。

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3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3辆（其中2辆已报废但固定资产没有办理报废手续）；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

根据《中华人民共和国校车安全管理条例》2012国务院令第617号文，严格校车管理，保障学生安全，由区教育局统一招标确定，安排4辆校车负责学生从练塘各社区（小蒸、蒸淀）学生到学校的接送，每年111.92万元。

二、立项依据

根据《中华人民共和国校车安全管理条例》2012国务院令第617号文，规范校车管理，保障学生安全。

三、实施主体

上海市青浦区颜安中学校长室、总务处

四、实施方案

- 1、学校与上海忠斌汽车运输公司签订用车协议。
- 2、每辆接送车配置一名安全员。
- 3、学校制订了学生校车运行制度、校车安全管理员制度和学生乘车安全制度。
- 4、学校制定学生乘车安全逃生预案，每学期组织学生乘车安全逃生演练。

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

学生接送车项目114.8万元

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	学生接送车经费	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	上海市青浦区颜安中学		
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	114800	年度资金申请总额	1148000	
	其中：财政资金	1148000	其中：当年财政拨款	1148000	
			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		
	完成小蒸、蒸淀社区学生上下学的接送，让练塘地区小蒸、蒸淀社区学生家长满意。		完成小蒸、蒸淀社区学生上下学的接送，让练塘地区小蒸、蒸淀社区学生家长满意。		
	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	接送小蒸、蒸淀社区学生人次	100.00%	
		质量指标	服务对象覆盖率	100.00%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100.00%	
		社会效益指标	家长满意度	>=95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学生可持续发展的影响	大	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%		