

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾中学

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市青浦区徐泾中学主要职能

上海市青浦区徐泾中学是青浦区教育局直属单位。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行教学和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的学习和活动环境。促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

上海市青浦区徐泾中学机构设置

上海市青浦区徐泾中学设3个内设机构，包括：校务办公室、教育教学管理处、后勤保障处。校务办公室协助校长室工作，负责学校人事工作、学校总务后勤工作和档案工作等；教育教学管理处具体负责学校教学生的德育和教学教育工作、教师的技能培训教育等工作。后勤保障处具体负责学校的总务后勤保障工作。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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4551.19万元，比上年预算增加90.35万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入4551.19万元，比上年预算增加90.35万元，主要原因是人员经费增加；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4551.19万元，比上年预算增加90.35万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算4551.19万元，比上年预算增加90.35万元，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4551.19万元，比上年预算增加90.35万元，主要原因是人员经费增加；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3427.23 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 712.17 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 231.78 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 180.00万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

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	45,511,852	一、教育支出	34,272,332	26,876,688	4,260,155	3,135,489
1、一般公共预算资金	45,511,852	二、社会保障和就业支出	7,121,720	7,101,720	20,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,317,800	2,317,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,800,000	1,800,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,511,852	支出总计	45,511,852	38,096,208	4,280,155	3,135,489

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

单位：元

项目			收入预算					
力能分类科目编码			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	34,272,332	34,272,332			
205	02		普通教育	30,012,177	30,012,177			
205	02	03	初中教育	30,012,177	30,012,177			
205	09		教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155			
208			社会保障和就业支出	7,121,720	7,121,720			
208	05		行政事业单位养老支出	7,121,720	7,121,720			
208	05	02	事业单位离退休	941,120	941,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,200	4,120,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,400	2,060,400			
210			卫生健康支出	2,317,800	2,317,800			
210	11		行政事业单位医疗	2,317,800	2,317,800			
210	11	02	事业单位医疗	2,317,800	2,317,800			
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000			
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000			
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000			
合计				45,511,852	45,511,852			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

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	34,272,332	31,136,843	3,135,489
205	02		普通教育	30,012,177	26,876,688	3,135,489
205	02	03	初中教育	30,012,177	26,876,688	3,135,489
205	09		教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155	
208			社会保障和就业支出	7,121,720	7,121,720	
208	05		行政事业单位养老支出	7,121,720	7,121,720	
208	05	02	事业单位离退休	941,120	941,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,200	4,120,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,400	2,060,400	
210			卫生健康支出	2,317,800	2,317,800	
210	11		行政事业单位医疗	2,317,800	2,317,800	
210	11	02	事业单位医疗	2,317,800	2,317,800	
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000	
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000	
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
合计				45,511,852	42,376,363	3,135,489

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

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、一般公共预算资金	45,511,852	一、教育支出	34,272,332	34,272,332		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,121,720	7,121,720		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,317,800	2,317,800		
		四、住房保障支出	1,800,000	1,800,000		
收入总计	45,511,852	支出总计	45,511,852	45,511,852		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	34,272,332	26,876,688	4,260,155	3,135,489
205	02		普通教育	30,012,177	26,876,688		3,135,489
205	02	03	初中教育	30,012,177	26,876,688		3,135,489
205	09		教育费附加安排的支出	4,260,155		4,260,155	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,260,155		4,260,155	
208			社会保障和就业支出	7,121,720	7,101,720	20,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,121,720	7,101,720	20,000	
208	05	02	事业单位离退休	941,120	921,120	20,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,200	4,120,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,400	2,060,400		
210			卫生健康支出	2,317,800	2,317,800		
210	11		行政事业单位医疗	2,317,800	2,317,800		
210	11	02	事业单位医疗	2,317,800	2,317,800		
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000		
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000		
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000		
合计				45,511,852	38,096,208	4,280,155	3,135,489

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：上海市青浦区徐泾中学

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	34,272,332	31,136,843	3,135,489
205	02		普通教育	30,012,177	26,876,688	3,135,489
205	02	03	初中教育	30,012,177	26,876,688	3,135,489
205	09		教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,260,155	4,260,155	
208			社会保障和就业支出	7,121,720	7,121,720	
208	05		行政事业单位养老支出	7,121,720	7,121,720	
208	05	02	事业单位离退休	941,120	941,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,200	4,120,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,400	2,060,400	
210			卫生健康支出	2,317,800	2,317,800	
210	11		行政事业单位医疗	2,317,800	2,317,800	
210	11	02	事业单位医疗	2,317,800	2,317,800	
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000	
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000	
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
合计				45,511,852	42,376,363	3,135,489

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

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

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	37,170,088	37,170,088	
301	01	基本工资	6,202,464	6,202,464	
301	02	津贴补贴	537,384	537,384	
301	07	绩效工资	19,901,930	19,901,930	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,120,200	4,120,200	
301	09	职业年金缴费	2,060,400	2,060,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,317,800	2,317,800	
301	12	其他社会保障缴费	211,200	211,200	
301	13	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
301	99	其他工资福利支出	18,710	18,710	
302		商品和服务支出	4,194,675		4,194,675
302	01	办公费	325,960		325,960
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	700,000		700,000
302	13	维修(护)费	643,119		643,119
302	16	培训费	156,700		156,700
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	517,216		517,216
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	1,093,680		1,093,680
303		对个人和家庭的补助	926,120	926,120	
303	02	退休费	921,120	921,120	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	85,480		85,480
310	02	办公设备购置	55,480		55,480
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			42,376,363	38,096,208	4,280,155

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾中学

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			3,135,489
205	02					3,135,489
205	02	03				3,135,489
				1	残疾人就业保障金	23,640
				2	各类免费教育及帮困助学经费	652,000
				3	城市乡村少年宫补贴经费	50,000
				4	教育保障管理经费	96,000
				5	体卫科艺及国防教育项目经费	100,000
				6	设施设备购置经费	411,952
				7	区域推进义务教育均衡发展	250,000
				8	课程开发与建设经费	50,000
				9	教育特定公用经费项目	1,501,897
合 计						3,135,489

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	
3.80	0	1.00	2.80	0	2.80	0

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3.80万元，比上年预算减少0.70万元。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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是更换为电车后不需要油费，维护保养费用减少。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，主要原因是更换为电车后不需要油费，维护保养费用减少。

（三）公务接待费1万元，与上年预算持平，主要原因是按以前年度实际发生数及学校下年度预计发展情况估算填报。

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88.13万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.58万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为70.00万元。

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311.18万元。

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

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）就读的学生，按照上海市学生义务教育学生免费教育实施办法的通知，对符合每位学生实行免费教育

二、立项依据

按照上海市学生义务教育学生免费教育的相关规定实施

三、实施主体

各类免费教育及帮困助学经费，在2026年对学生进行补助，以保证学生完成学业。

四、实施方案

将市教委文件精神传达给学生及学生家长，将有关材料上报给教育局综合科复核，确保项目经费投入。

五、实施周期

2026年01月01日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额65.20万元，

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	经常性项目	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	上海市青浦区徐泾中学		
计划开始日期	2026.01.01	计划完成日期	2026.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	65.20	年度资金申请总额	65.20	
	其中：财政资金	65.20	其中：当年财政拨款	65.20	
			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		
	按照上海市学生义务教育学生免费教育实施办法的通知，对符合条件的每位学生实行免费教育。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。		为了维护教育公平和社会公正，保证学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。		
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	项目支出按照预算执行		100%
		社会成本指标	专款专用率		100%
		生态环境成本指标	保障困难学生的费用		100%
	产出指标	数量指标	项目进度规范管理率		100%
		质量指标	财政投入		100%
		时效指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规		100%
		社会效益指标	专款专用率		100%
		生态效益指标	绩效目标的合理性		100%
		可持续影响指标	政策知晓度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率		100%