

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区教育学院附属中学

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. 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

上海市青浦区教育学院附属中学主要职能

上海市青浦区教育学院附属中学系青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

（二）在“青浦实验”推进学校内涵发展的目标与要求下，积极践行“教思想方法，育人生自觉”办学理念，以“创特色、建文化、铸品牌”为办学思路，“强队伍、优课堂、精管理”为办学抓手，充分发挥学校共同体成员的集体智慧，致力于建设“至善教育”课程体系，培养“会学会做，自省自立”的初中生，促进学生综合素养均衡优质和教师职业境界幸福完满，培育适切学校发展的组织文化，将学校办成老百姓“家门口的好学校”。

（三）办学理念：教思想方法，育人生自觉。旨在培养学生发现认知规律，逐步掌握学科学习、修身成事的思想方法，包括善于构思、精于妙思、勤于反思、乐于深思等。旨在培养学生主体自觉意识，逐步养成自我规划、追求卓越的人生自觉，包括言行自律、逻辑自洽、厚德自强、担当自信等。

（四）本校办学目标：会学会做，自省自立，旨在指导、帮助、促进学生健康有用的大脑，指导自己全面发展和独立人格的养成，为其终身发展奠定认识世界、改造世界的理想抱负和成事本领。旨在指导、帮助、促进学生主体主动认知与践行、修身与贡献，在分享分担、潜能激发中欣赏自己的幸福人生，写好自己从懂事到成人的整个人生。

（五）以新一轮中考改革为重心，初步打造“至善教育”课程体系，稳步推进基于标准的基础学科教学水平，逐步建立基于纲要的“大阅读、强体育、高科技、优生活”四大模块的校本课程体系，分步建立科学规范、专业创新的课程管理机制。通过课程目标的落实，使基础型课程、拓展型课程、探究型课程三类课程成为促进学生综合素养均衡优质，教师职业境界幸福完满的载体和抓手。从而，培养“会学会做，自省自立”的初中生，聚力深化“青浦实验”与教育综合改革发展。

上海市青浦区教育学院附属中学机构设置

上海市青浦区教育学院附属中学设4个内设机构，包括：教育教学管理处、教师发展处、学生发展处、综合保障处。

各内设机构主要职责如下：

一、教育教学管理处：

积极协助学校完成上级教育部门交给的各项课程教学工作，制定与教学工作有关的规章制度。做好学校招生、新生编班、升学报考学校等工作。加强学校课程建设，组织好拓展型、研究型等类型课程的教学活动，在教学目标、教学计划、教学内容、教学方法、教学评价等方面加以检查、调控与管理。搞好校际间的教育教学交流，观摩活动的安排接待工作。各学科市、区级层面教研活动的协调与安排。统筹学科建设。加强科技教育。重视学校信息技术与管理工作。协助校长室贯彻“中学德育大纲”，结合《上海市学生民族精神教育指导纲要》和《上海市中小学生生命教育指导纲要》，制订学生发展中心的工作计划，并负责实施。服务、协调年级组的工作。建立社区共建工作，健全联系社会、家庭制度，办好家长学校。负责学生社会实践活动，形成学校与家庭、社会德育网络。负责对学生进行心理健康教育、青春期教育、安全教育、法制教育、禁毒教育和反邪教教育等专题性教育，提高学生心理素质和法制观念。

二、教师发展处：

根据学校发展规划和工作目标要求，制定教师发展处常规工作计划，并撰写相应的工作总结。根据学校师资队伍现状，制定并不断完善有关师资培训、带教工作、教师梯队建设等方面的教师专业发展规划。制订学校教育科研规划和工作计划，负责具体实施；加强教育科研规范化管理，完善和实施《教科研工作管理条例》、《教育科研课题管理条例》等教育科研常规管理制度。从学校实际出发，提出学校改革和发展的参考性阶段性目标，协助校长室制定学校发展规划，组织规划落实的检查、评估和总结工作。

三、学生发展处：

学生发展处是校长管理学生德育工作的主要助手。领导学生处协助校长全面贯彻党的教育方针，具体负责学校的德育工作。根据学校办校目标，协助校长具体制定实施学校德育工作计划，使全校学生达到思想品质高尚、行为习惯端正、遵纪守法、勤劳俭朴、风气好的政治素质。审查指导年级组和班主任工作计划，检查总结学校德育工作情况，全面推进素质教育。指导和发挥思想政治教育骨干队伍（班主任、政治教师、团、队干部）的作用，定期召开会议，深入班级，参加班会，了解分析研究学生的思想状况和心理特点，形成制度化，有针对性地、有计划地开展符合德育规程，并有特色的教育工作。

四、综合保障处：

根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学期工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。依时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、艺术、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修工作。协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

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4187.9148万元，比上年预算增加588.2259万元，主要原因是学校规模扩大，教师人数和学生人数增，其中：财政拨款收入4187.9148万元，比上年预算增加588.2259万元，主要原因是教师人数增加，学生人数增加；人员经费，公用经费和项目费用都有增加，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。

（上述各项，如持平则写“与上年预算持平”）

支出预算4187.9148万元，比上年预算增加588.2259万元，主要原因是学校规模扩大，教师人数和学生人数增加。其中：财政拨款支出预算4187.9148万元，比上年预算增加588.2259万元，主要原因是学生和教师人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4187.9148万元，比上年预算增加588.2259万元，主要原因是学生和教师人数增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款，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。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3266.4279万元，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 539.4070万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费经费支出。
3. “卫生健康支出”科目 224.7529万元，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 157.3270万元，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	41,879,148	一、教育支出	32,664,279	23,592,722	4,967,577	4,103,980
1. 一般公共预算	41,879,148	二、社会保障和就业支出	5,394,070	5,394,070		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,247,529	2,247,529		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,573,270	1,573,270		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,879,148	支出总计	41,879,148	32,807,591	4,967,577	4,103,980

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	32,664,279	32,664,279			
205	02		普通教育	27,696,702	27,696,702			
205	02	03	初中教育	27,696,702	27,696,702			
205	09		教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577			
208			社会保障和就业支出	5,394,070	5,394,070			
208	05		行政事业单位养老支出	5,394,070	5,394,070			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,596,047	3,596,047			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,023	1,798,023			
210			卫生健康支出	2,247,529	2,247,529			
210	11		行政事业单位医疗	2,247,529	2,247,529			
210	11	02	事业单位医疗	2,247,529	2,247,529			
221			住房保障支出	1,573,270	1,573,270			
221	02		住房改革支出	1,573,270	1,573,270			
221	02	01	住房公积金	1,573,270	1,573,270			
合计				41,879,148	41,879,148			

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	32,664,279	28,560,299	4,103,980
205	02		普通教育	27,696,702	23,592,722	4,103,980
205	02	03	初中教育	27,696,702	23,592,722	4,103,980
205	09		教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577	
208			社会保障和就业支出	5,394,070	5,394,070	
208	05		行政事业单位养老支出	5,394,070	5,394,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,596,047	3,596,047	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,023	1,798,023	
210			卫生健康支出	2,247,529	2,247,529	
210	11		行政事业单位医疗	2,247,529	2,247,529	
210	11	02	事业单位医疗	2,247,529	2,247,529	

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	1,573,270	1,573,270	
221	02		住房改革支出	1,573,270	1,573,270	
221	02	01	住房公积金	1,573,270	1,573,270	
合计				41,879,148	37,775,168	4,103,980

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	32,664,279	28,560,299	4,103,980
205	02		普通教育	27,696,702	23,592,722	4,103,980
205	02	03	初中教育	27,696,702	23,592,722	4,103,980
205	09		教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,967,577	4,967,577	
208			社会保障和就业支出	5,394,070	5,394,070	
208	05		行政事业单位养老支出	5,394,070	5,394,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,596,047	3,596,047	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,798,023	1,798,023	
210			卫生健康支出	2,247,529	2,247,529	
210	11		行政事业单位医疗	2,247,529	2,247,529	
210	11	02	事业单位医疗	2,247,529	2,247,529	
221			住房保障支出	1,573,270	1,573,270	
221	02		住房改革支出	1,573,270	1,573,270	

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	02	01	住房公积金	1,573,270	1,573,270	
合计				41,879,148	37,775,168	4,103,980

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	32,802,591	32,802,591	
301	01	基本工资	4,353,918	4,353,918	
301	02	津贴补贴	490,344	490,344	
301	07	绩效工资	18,556,283	18,556,283	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,596,047	3,596,047	
301	09	职业年金缴费	1,798,023	1,798,023	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,247,529	2,247,529	
301	12	其他社会保障缴费	184,297	184,297	
301	13	住房公积金	1,573,270	1,573,270	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	4,366,529		4,366,529
302	01	办公费	488,533		488,533
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	100,000		100,000

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	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	738,609		738,609
302	13	维修（护）费	570,933		570,933
302	16	培训费	211,900		211,900
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	239,970		239,970
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	449,449		449,449
302	99	其他商品和服务支出	917,135		917,135
303		对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	601,048		601,048
310	02	办公设备购置	501,048		501,048
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000

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		合计	人员经费	公用经费
类	款			
合计		37,775,168	32,807,591	4,967,577

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	
1		1.00				

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1万元，与上年预算减少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2025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。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。

（三）公务接待费1万元。与上年预算减少1万元。根据上级八项规定，严格控制学校公务接待费。

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159.86925万元，其中：政府采购货物预算20.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.49925万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.8609万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为73.8609万元。

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10个，涉及项目预算资金386.78635万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12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

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。

二、立项依据

1. 根据《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）征订义务教育阶段免费教科书 2. 根据《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）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. 根据《上海市中小學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）对家庭经济困难学生进行资助。 4. 根据《上海市中小學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）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 5. 根据《上海市中小學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）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。 6. 根据《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局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。义务制学生享受免费教科书补贴215元/人，营养午餐享受人数334人，资助14人，残疾1人。

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。6. 制定实施细则，宣传公示政策。学校成立由校长、总务主任、班主任、学生代表等组成的评审小组，实行校长负责制，总务主任主管，确定专职人员操办，并制定学校学生营养改善计划实施细则。开展多种形式的宣传，使广大学生和家長知晓这项惠民政策。并要认真做好营养改善计划相关政策的公

五、实施周期

实施周期是2026年1月--2026年12月

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额是1360790元。使用内容是：学生免费教科书、学生免费营养午餐、义务教育家庭经济困难学生资助。

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
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区教育学	
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	1360790	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	1360790	其中：当年财政拨款	
			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	
	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。		为切实减轻学生家长的经济负担、享有优质教育的机会，促进教育公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。	
一级指标	二级指标	三级指标		年
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	完成义务教育阶段免费教科书征订工作		
	质量指标	享受覆盖率		
	时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	考研公平和社会公平		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生完成学业		元
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		

特定目标类
学院附属中学
12
1360790
1360790
目标
、保障家庭经济困难学生公平和社会公平，保证学资源。
年度(/项目)指标值
100%
100%
及时
公平公正
因此原因辍学情况
98%以上