

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区绿舟学校

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

上海市青浦区绿舟学校主要职能

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

上海市青浦区绿舟学校机构设置

上海市青浦区绿舟学校设3个内设机构，包括：校长室、教导处和总务处。

一、校长室是学校行政的决策指挥机构，其主要职能是：

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. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
3. 指挥、协调各室的工作，对各室进行指导，督促、检查和评分。
4. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
5. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

二、教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学工作管理的职能机构。其主要职能是：

1. 执行国家统一编制的《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。审阅教研组、班主任工作计划及教师教学工作计划，并定期检查指导，总结交流经验。
2. 组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动；注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，建立健全教师业务档案。
3. 组织安排全体学生的美育、劳动技术教育活动。积极开展学生的社会实践活动，加强指导，讲求实效。
4. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。
5. 安排好全校排课、调课、代课等工作；会同总务处做好教室调配工作，编制校历、课程表和作息时间表。

三、总务处是在校长领导下，负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构，其主要职能是：

1. 按照学校工作计划，制订并实施学校后勤工作计划。
2. 组织好后勤职工的政治学习，使人人确立为教学服务、为师生生活服务、为教改服务的思想，强化服务育人的意识。
3. 明确全体后勤职工的分工，组织岗位培训并落实岗位责任制，做好全体后勤人员（包括自聘人员）的考核工作。
4. 坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，开源节流，讲求效益。
5. 严格财经纪律，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。

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3315.9744万元，比上年预算增加2248.7421万元，主要因为是去年9月新开办学校，预算只有9-12月经费，其中：财政拨款收入3315.9744万元，比上年预算增加2248.7421万元，主要因为是去年9月新开办学校，预算只有9-12月经费；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3315.9744万元，比上年预算增加2248.7421万元，主要因为是去年9月新开办学校，支出部分只有9-12月经费，其中：财政拨款支出预算3315.9744万元，比上年预算增加2248.7421万元，主要因为是去年9月新开办学校，支出部分只有9-12月经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3315.9744万元，比上年预算增加2248.7421万元，主要因为是去年9月新开办学校，支出部分只有9-12月经费；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2986.9692万元，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193.3956万元，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79.2万元，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56.4096万元，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	33,159,744	一、教育支出	29,869,692	7,798,023	4,399,791	17,671,878
1. 一般公共预算	33,159,744	二、社会保障和就业支出	1,933,956	1,933,956		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	792,000	792,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	564,096	564,096		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,159,744	支出总计	33,159,744	11,088,075	4,399,791	17,671,878

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区绿舟学校

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	29,869,692	29,869,692			
205	09		教育费附加安排的支出	29,869,692	29,869,692			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,869,692	29,869,692			
208			社会保障和就业支出	1,933,956	1,933,956			
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,956	1,933,956			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,304	1,289,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,652	644,652			
210			卫生健康支出	792,000	792,000			
210	11		行政事业单位医疗	792,000	792,000			
210	11	02	事业单位医疗	792,000	792,000			
221			住房保障支出	564,096	564,096			
221	02		住房改革支出	564,096	564,096			
221	02	01	住房公积金	564,096	564,096			
合计				33,159,744	33,159,744			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区绿舟学校

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	29,869,692	12,197,814	17,671,878
205	09		教育费附加安排的支出	29,869,692	12,197,814	17,671,878
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,869,692	12,197,814	17,671,878
208			社会保障和就业支出	1,933,956	1,933,956	
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,956	1,933,956	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,304	1,289,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,652	644,652	
210			卫生健康支出	792,000	792,000	
210	11		行政事业单位医疗	792,000	792,000	
210	11	02	事业单位医疗	792,000	792,000	
221			住房保障支出	564,096	564,096	
221	02		住房改革支出	564,096	564,096	
221	02	01	住房公积金	564,096	564,096	
合计				33,159,744	15,487,866	17,671,878

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区绿舟学校

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	33,159,744	一、教育支出	29,869,692	29,869,692		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,933,956	1,933,956		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	792,000	792,000		
		四、住房保障支出	564,096	564,096		
收入总计	33,159,744	支出总计	33,159,744	33,159,744		

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：上海市青浦区绿舟学校

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	29,869,692	12,197,814	17,671,878
205	09		教育费附加安排的支出	29,869,692	12,197,814	17,671,878
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29,869,692	12,197,814	17,671,878
208			社会保障和就业支出	1,933,956	1,933,956	
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,956	1,933,956	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,304	1,289,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,652	644,652	
210			卫生健康支出	792,000	792,000	
210	11		行政事业单位医疗	792,000	792,000	
210	11	02	事业单位医疗	792,000	792,000	
221			住房保障支出	564,096	564,096	
221	02		住房改革支出	564,096	564,096	
221	02	01	住房公积金	564,096	564,096	
合计				33,159,744	15,487,866	17,671,878

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：上海市青浦区绿舟学校

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	11,086,075	11,086,075	
301	01	基本工资	1,407,204	1,407,204	
301	02	津贴补贴	185,592	185,592	
301	07	绩效工资	6,139,603	6,139,603	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289,304	1,289,304	
301	09	职业年金缴费	644,652	644,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	792,000	792,000	
301	12	其他社会保障缴费	62,904	62,904	
301	13	住房公积金	564,096	564,096	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	4,389,791		4,389,791
302	01	办公费	461,868		461,868
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	45,000		45,000

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

编制单位：上海市青浦区绿舟学校

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	400,000		400,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	932,632		932,632
302	13	维修（护）费	733,560		733,560
302	16	培训费	62,180		62,180
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	680,000		680,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	153,591		153,591
302	99	其他商品和服务支出	800,960		800,960
303		对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			15,487,866	11,088,075	4,399,791

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区绿舟学校

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费			
			小计	购置费	运行费	
2.00		2.00				

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2.0万元，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。

（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；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2.0万元，与上年预算持平。

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94.4632万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.2632万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.2632万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.2万元。

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1821.687796万元。

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、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区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。
- 3、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。
- 4、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，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除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。免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

二、立项依据

《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）、《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〔2020〕4号）

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）就读的符合条件的900名学生免除课本作业本。

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示工作。
7. 资料的申报、审核与上交。学校在每学期开学后的25天内完成学生申报、评审小组审核汇总工作，同时填写好汇总表，将学生申请表、相关证明材料各一份、汇总表（一式三份）上报校产管理中心——公共服务管理科复核。
8. 校管中心复核回复，资料存档。校产管理中心公共服务管理科对所属学校上报的学生申请表、证明材料和汇总表进行复核，并盖章确认后，将相关证明材料和汇总表（一份）退回学校。
9. 资金拨付、核算及报表上报。区教育局收到校产管理中心提供的汇总表后，将有关资金纳入部门预算，及时拨付到位。
10. 加强督促检查，保障学生权益。

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327550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、困境儿童教育资助。

七、财政项目支出绩效目标表

（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	上海市青浦区绿舟学校		
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	327550	年度资金申请总额	327550	
	其中：财政资金	327550	其中：当年财政拨款	327550	
			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		
	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。		通过发改告类免要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	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(%)	
		时效指标	家庭经济困难学生认定工作完成及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95.00(%)	