

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦高级中学

# 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

## 上海市青浦高级中学主要职能

上海市青浦高级中学系青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育。

（二）本校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（三）本校办学指导思想：遵循党的教育方针，贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，在“磨炼”办学理念引领下，创设主动磨炼、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

（四）本校办学目标：确立“磨炼”核心办学理念，确定“三步走”学校发展目标。第一步：在提高学生思想政治素质、培养学生创新精神和实践能力方面，树起“青中人”品牌。第二步：形成全面实施素质教育的新教育体系的基本框架，并且在教育、教学、管理上具有既符合国家标准，又符合青浦特点的鲜明的个性特色。第三步：在物质层面、制度层面和观念层面把学校建成完全意义上的现代化新型学校，办学规范、教育优质、管理高效、师生高质，以崭新的学习型组织和优秀人才的培养基地著称社会，对全市普通高中具有辐射功能和起到示范作用，在全国享有知名度。

（五）本校培养目标：以“磨炼”理念引领培养自主磨炼、主动发展、德才兼备的“青中人”。“青中人”要求能适应时代发展和社会需要，他们信念坚定、基础宽厚、品行良好、身心健康、学会终身学习、勇于进取、主动发展。“青中人”表现如下素质特点：第一，道德基础厚实、行为基础坚实、学力基础扎实、知识基础充实；第二，学会基本的学习方法、思维方法、养成良好的心理素质，能够自我调节，自我发展；第三，能够发现与发展自己的特长，形成个性特征；第四，充分关注社会发展，发挥自己服务社会的才能。

# 上海市青浦高级中学机构设置

上海市青浦高级中学设5个内设机构，包括：教学处、德育处、教育综合改革办公室、党政办公室、总务处。

各内设机构主要职责如下：

## 一、教学处

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。

## 二、德育处

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。

## 三、教育综合改革办公室

根据学校发展规划和工作目标要求，制定教师发展中心常规工作计划，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。加强教育科研管理信息化建设及资源库建设。围绕学校发展目标和中心工作，有针对性地组织开展情报收集、调查研究，对意见与建议进行收集汇总，为学校改革与发展提供方案设计、政策建议或决策咨询。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。

## 四、党政办公室

协调各年级组及各处室的工作，收集意见及建议，并综合整理，为校长决策提供依据。负责学校行政公文、信函的收发处理及档案室、收发室的管理工作。负责学校的人事工作。负责接待处理行政方面的来客来访的接待和来信、来电的处理。负责对外宣传、校际联络和国际交流工作。

## 五、总务处

协调各部门做好学校的消防、交通、门卫、食堂、饮水、饮食、用电（水）等安全管理和保障工作。负责学校的国有资产、固定资产、设施的登记、造册、报损、报废等相关工作。负责学校财务年度预算、决算、经费的申报及结算，专项经费使用指导与管理工作。根据政府采购管理要求，负责学校设备的添置、更新的申报与采购。负责学校新增、改造、更新等建设项目的各项申请申报工作，并做好监督、协调、管理工作。

# 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8881.23万元，比上年预算增加15.15万元，主要原因是学生数增加生均公用经费增加。其中：财政拨款收入8260.70万元，比上年预算增加5.08万元，主要原因是学生数增加生均公用经费增加；事业收入620.53万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8881.23万元，比上年预算增加15.15万元，主要原因是学生数增加生均公用经费增加，其中：财政拨款支出预算8260.7万元，比上年预算增加5.08元，主要原因是学生数增加生均公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8260.7万元，比上年预算增加5.08万元，主要原因是学生数增加生均公用经费增加；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 6729.04万元，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1372.57 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 458.60万元，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321.02 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	82,606,976	一、一般公共服务支出	67,290,399	47,317,662	11,567,724	8,405,013
1. 一般公共预算	82,606,976	二、社会保障和就业支出	13,725,738	13,676,938	48,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,585,974	4,585,974		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,210,182	3,210,182		
二、事业收入	6,205,317					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	88,812,293	支出总计	88,812,293	68,790,756	11,616,524	8,405,013

## 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	67,290,399	61,085,082	6,205,317		
205	02		普通教育	67,290,399	61,085,082	6,205,317		
205	02	04	高中教育	67,290,399	61,085,082	6,205,317		
208			社会保障和就业支出	13,725,738	13,725,738			
208	05		行政事业单位养老支出	13,725,738	13,725,738			
208	05	02	事业单位离退休	2,719,400	2,719,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,337,559	7,337,559			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,668,779	3,668,779			
210			卫生健康支出	4,585,974	4,585,974			
210	11		行政事业单位医疗	4,585,974	4,585,974			
210	11	02	事业单位医疗	4,585,974	4,585,974			
221			住房保障支出	3,210,182	3,210,182			
221	02		住房改革支出	3,210,182	3,210,182			
221	02	01	住房公积金	3,210,182	3,210,182			
合计				88,812,293	82,606,976	6,205,317		

## 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	67,290,399	58,885,386	8,405,013
205	02		普通教育	67,290,399	58,885,386	8,405,013
205	02	04	高中教育	67,290,399	58,885,386	8,405,013
208			社会保障和就业支出	13,725,738	13,725,738	
208	05		行政事业单位养老支出	13,725,738	13,725,738	
208	05	02	事业单位离退休	2,719,400	2,719,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,337,559	7,337,559	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,668,779	3,668,779	
210			卫生健康支出	4,585,974	4,585,974	
210	11		行政事业单位医疗	4,585,974	4,585,974	
210	11	02	事业单位医疗	4,585,974	4,585,974	
221			住房保障支出	3,210,182	3,210,182	
221	02		住房改革支出	3,210,182	3,210,182	

## 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	02	01	住房公积金	3,210,182	3,210,182	
合计				88,812,293	80,407,280	8,405,013



## 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	61,085,082	55,887,522	5,197,560
205	02		普通教育	61,085,082	55,887,522	5,197,560
205	02	04	高中教育	61,085,082	55,887,522	5,197,560
208			社会保障和就业支出	13,725,738	13,725,738	
208	05		行政事业单位养老支出	13,725,738	13,725,738	
208	05	02	事业单位离退休	2,719,400	2,719,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,337,559	7,337,559	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,668,779	3,668,779	
210			卫生健康支出	4,585,974	4,585,974	
210	11		行政事业单位医疗	4,585,974	4,585,974	
210	11	02	事业单位医疗	4,585,974	4,585,974	
221			住房保障支出	3,210,182	3,210,182	
221	02		住房改革支出	3,210,182	3,210,182	

## 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	3,210,182	3,210,182	
合计				82,606,976	77,409,416	5,197,560

## 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						

说明：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						

说明：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	66,114,156	66,114,156	
301	01	基本工资	11,394,816	11,394,816	
301	02	津贴补贴	968,052	968,052	
301	07	绩效工资	34,572,555	34,572,555	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,337,559	7,337,559	
301	09	职业年金缴费	3,668,779	3,668,779	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,585,974	4,585,974	
301	12	其他社会保障缴费	371,919	371,919	
301	13	住房公积金	3,210,182	3,210,182	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	8,144,828		8,144,828
302	01	办公费	571,356		571,356
302	02	印刷费	450,000		450,000

## 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	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	234,000		234,000
302	09	物业管理费	3,308,988		3,308,988
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	485,936		485,936
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	28	工会经费	938,709		938,709
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	575,840		575,840
303		对个人和家庭的补助	2,676,600	2,676,600	
303	02	退休费	2,670,600	2,670,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	

## 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				
310		资本性支出	473,832		473,832
310	02	办公设备购置	473,832		473,832
合计			77,409,416	68,790,756	8,618,660

## 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	
15.50		5.00	10.50		10.50	

## 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15.5万元，比上年预算减少4.50万元。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10.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是学校公务车数量无变动，公务车维护费减少。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10.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是学校公务车数量无变动，公务车维护费减少。

（三）公务接待费5万元。比上年预算减少1万元，主要原因是根据“三公”经费执行要求，严格控制学校招待费用。

### 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486.56万元，其中：政府采购货物预算41.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算445.15万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额485.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为41.41万元。

### 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14个，涉及项目预算资金840.50万元。

## 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5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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

上海交通大学与上海市青浦高级中学合作建立“思源创新健康科技拔尖人才培养基地”，注重引导有发展潜质学生对自身未知的感兴趣的领域进行早期探索。主要工作包含以下三个方面：一是选派专家担任部分优秀学生的导师，定期指导和交流，启发、引领学生的学术兴趣和学术素养。上海交通大学选派驻校专家参与并指导青浦高级中学校本课程建构，合作设计成体系的、有针对性的拓展型和研究型课程，开设部分大学先修课程，开拓暑期营项目。二是合作开展学生科普活动。上海交通大学每学期选派专家和学生志愿者，为青浦高级中学提供科普送教活动；每学期上海交通大学选派部分学生和教师，走进相关基地，合作开展研学活动。三是合作打造青浦高级中学学生创新中心。结合青浦高级中学的实际情况，上海交通大学在实验室设备更新、技术服务等方面予以支持和指导。

## 二、立项依据

《青浦区普通高中拔尖创新人才培养实施方案》《青浦区提升公办高中学校办学品质的行动方案》

## 三、实施主体

上海交通大学与青浦高级中学共同制定项目实施方案；组建项目实施研讨团队；建立研讨研学协商模式；聘请专业人士和经验教师，以专家指导和实践反思等进行实践与研究。

## 四、实施方案

项目实施时，严格执行学校内部控制规范，按学校“三重一大”要求操作，具体采购由上级相关部门实施，学校严格按合同要求实施，最后组织专家验收。资金支付也严格按资金使用计划实施，确保项目资金的安全有效。

## 五、实施周期

1、2025年12月制定项目实施方案；2、2026年2月进行招标流程及签合同；3、2026年3月项目实施；4、2026年11月项目验收。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算总额100万元，主要用于构建课程教学体系、探索形成初中—高中—大学合作育人机制。其中项目化课题研究指导29.17万元，学生活动费用3.35万元，课程建设费32.40万元，实验仪器及实验耗材费25.50万元，助教、实验支撑人员课时费9.58万元。过程中需要的拔尖人才研学培训、专家讲课费、数量依据是相关教师和学生人数，单价依据是市场询价和青浦区级机关培训费管理办法（青财行(2017)96号）。

## 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	合作办学项目经费	项目性质		项目类别	
主管部门	青浦区教育局	实施单位	上海市青浦高级中学		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/11/30		
项目资金 (元)	项目资金总额	1000000	年度资金申请总额	1000000	
	其中：财政资金	1000000	其中：当年财政拨款	1000000	
			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		
	<p>深化普通高中育人方式改革，做好早期选拔和培养拔尖创新人才工作，将学校建设成一所特色鲜明、管理高效、质量一流的示范性普通高中以及长三角一体化示范先行区的领航校，打造区域教育创新示范引领高地</p>		<p>依托上海交通大学生物医学工程学院的专业资源，通过深入合作，为学生提供更加专业的课程与生涯规划，更加丰富的体验、学习和研究机会，推进拔尖创新人才早期培养基地的建设，进一步提升上海市青浦高级中学的办学品质</p>		
	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	激励优秀学生	≥130人次	
		质量指标	各项研究评估、评审工作达标率	达标率100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的高考综评录取率满意	≥95.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经验推广情况	长三角一体化示范区	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00%		