

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：复旦大学附属中学青浦分校

# 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
  - 1、体卫科艺及国防教育项目经费

## 复旦大学附属中学青浦分校主要职能

复旦大学附属中学青浦分校（简称复旦附中青浦分校）是由上海市青浦区人民政府、复旦大学、上海市教育委员会合作举办，由复旦大学附属中学具体实施承办的一所实验性示范性全寄宿的高级中学，于2015年8月正式启用。学校面向全市招生，为上海和全国各地高等学校培养优秀生源。单位编制人数101人，2025年末在编教职工人数89人，在校学生人数664人。

主要职能包括：

- （1）实施高中阶段学历教育，并将积极发展国际教育和拓展基础教育。
- （2）学校以德育为核心，坚定地实施以住宿生活为载体的全方位培养模式，以促进学生全面健康成长为办学宗旨，以建设学校全方位的育人体系，成为在国内外具有重要影响力的高级中学。
- （3）学校传承和发扬复旦文化，坚持全面素质教育的培养理念，实施全方位的素质教育，尊重学生的自主学习和自我管理，培养具有“人文情怀、科学精神、学术素养、国际视野”的时代精英，使之成为未来社会各领域的拔尖人才。

## 复旦大学附属中学青浦分校机构设置

复旦附中青浦分校设5个内设机构，包括：校长室、行政办公室、总务处、教务处、德育处。

1. 校长室职责：负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项。
2. 行政办公室职责：协助校长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算，师资培训，档案。
3. 总务处职责：在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助校长开展财务管理工  
作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核；负责本单位教育信息统计工作；完成校长布置的其它工作任务。
4. 教务处职责：全体教职员工均应遵守国家的法律和学校章程及本校的规章制度，提高思想道德素质和职业道德水平，树立敬业爱岗精神，严禁体罚和变相体罚，努力提高业务水准和文化知识水平，积极参加学历培训和岗位培训，完成教育教学任务，积极参加科研，不断提高教学与科研能力。学校要把德育工作放在首要位置，树立“人人都是德育工作者”的观念，真正做到教书育人，管理育人，服务育人。  
。
5. 德育处职责：协助管理学校德育质量工作。具体负责两纲教育、社会实践、值周班、星级班级审核、学生评优、奖助学、班主任考核等  
。

# 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5805.98万元，比上年预算增加584.31万元，主要原因是项目经费增加、单位社保公积金等逐年递增，其中：财政拨款收入5504.68万元，比上年预算增加573.63万元，主要原因是项目经费增加，单位社保公积金等逐年递增；事业收入301.29万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5805.98万元，比上年预算增加584.31万元，主要原因是项目经费增加、单位社保公积金等逐年递增，其中：财政拨款支出预算5504.68万元，比上年预算增加573.63万元，主要原因是项目经费增加，单位社保公积金等逐年递增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5504.68万元，比上年预算增加573.63万元，主要原因是项目经费增加，单位社保公积金等逐年递增；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4864.74万元，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554.62万元，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227.42万元，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 159.19万元，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

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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	55,046,809	一、教育支出	48,647,417	23,506,176	9,299,420	15,841,821
1、一般公共预算	55,046,809	二、社会保障和就业支出	5,546,241	5,544,241	2,000	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,274,176	2,274,176		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,591,923	1,591,923		
二、事业收入	3,012,948					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,059,757	支出总计	58,059,757	32,916,516	9,301,420	15,841,821

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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	48,647,417	45,634,469	3,012,948		
205	02		普通教育	48,647,417	45,634,469	3,012,948		
205	02	04	高中教育	48,647,417	45,634,469	3,012,948		
208			社会保障和就业支出	5,546,241	5,546,241			
208	05		行政事业单位养老支出	5,546,241	5,546,241			
208	05	02	事业单位离退休	88,220	88,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638,681	3,638,681			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819,340	1,819,340			
210			卫生健康支出	2,274,176	2,274,176			
210	11		行政事业单位医疗	2,274,176	2,274,176			
210	11	02	事业单位医疗	2,274,176	2,274,176			
221			住房保障支出	1,591,923	1,591,923			
221	02		住房改革支出	1,591,923	1,591,923			

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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						
221	02	01	住房公积金	1,591,923	1,591,923			
合计				58,059,757	55,046,809	3,012,948		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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	48,647,417	32,805,596	15,841,821
205	02		普通教育	48,647,417	32,805,596	15,841,821
205	02	04	高中教育	48,647,417	32,805,596	15,841,821
208			社会保障和就业支出	5,546,241	5,546,241	
208	05		行政事业单位养老支出	5,546,241	5,546,241	
208	05	02	事业单位离退休	88,220	88,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638,681	3,638,681	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819,340	1,819,340	
210			卫生健康支出	2,274,176	2,274,176	
210	11		行政事业单位医疗	2,274,176	2,274,176	
210	11	02	事业单位医疗	2,274,176	2,274,176	
221			住房保障支出	1,591,923	1,591,923	
221	02		住房改革支出	1,591,923	1,591,923	

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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				
221	02	01	住房公积金	1,591,923	1,591,923	
合计				58,059,757	42,217,936	15,841,821

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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	55,046,809	一、教育支出	45,634,469	45,634,469		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,546,241	5,546,241		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,274,176	2,274,176		
		四、住房保障支出	1,591,923	1,591,923		
收入总计	55,046,809	支出总计	55,046,809	55,046,809		

## 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：复旦大学附属中学青浦分校

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	45,634,469	32,405,596	13,228,873
205	02		普通教育	45,634,469	32,405,596	13,228,873
205	02	04	高中教育	45,634,469	32,405,596	13,228,873
208			社会保障和就业支出	5,546,241	5,546,241	
208	05		行政事业单位养老支出	5,546,241	5,546,241	
208	05	02	事业单位离退休	88,220	88,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,638,681	3,638,681	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,819,340	1,819,340	
210			卫生健康支出	2,274,176	2,274,176	
210	11		行政事业单位医疗	2,274,176	2,274,176	
210	11	02	事业单位医疗	2,274,176	2,274,176	
221			住房保障支出	1,591,923	1,591,923	
221	02		住房改革支出	1,591,923	1,591,923	
221	02	01	住房公积金	1,591,923	1,591,923	

## 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：复旦大学附属中学青浦分校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			55,046,809	41,817,936	13,228,873

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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：复旦大学附属中学青浦分校

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	32,820,296	32,820,296	
301	01	基本工资	4,492,956	4,492,956	
301	02	津贴补贴	477,396	477,396	
301	07	绩效工资	18,296,608	18,296,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,638,681	3,638,681	
301	09	职业年金缴费	1,819,340	1,819,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,274,176	2,274,176	
301	12	其他社会保障缴费	227,416	227,416	
301	13	住房公积金	1,591,923	1,591,923	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	8,801,420		8,801,420
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	04	手续费	500		500

## 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：复旦大学附属中学青浦分校

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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	09	物业管理费	4,340,000		4,340,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	877,820		877,820
302	16	培训费	76,000		76,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	920,000		920,000
302	28	工会经费	465,340		465,340
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	745,260		745,260

## 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：复旦大学附属中学青浦分校

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				
303		对个人和家庭的补助	96,220	96,220	
303	02	退休费	86,220	86,220	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			41,817,936	32,916,516	8,901,420

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：复旦大学附属中学青浦分校

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	
7.60		2.00	5.60		5.60	

## 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7.60万元，比上年预算减少1.40万元。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5.60万元，比上年预算减少1.40万元，主要原因是按上级规定，落实厉行节约、单车运行维护费由3.50万元调减为2.80万元。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5.60万元，比上年预算减少1.40万元，主要原因是单车运行维护费由3.50万元调减为2.80万元，本单位实际使用公务用车为2辆。

（三）公务接待费2.00万元。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850.80万元，其中：政府采购货物预算262.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算588.20万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额814.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19.60万元。

### 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13个，涉及项目预算资金1584.18万元。

### 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2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2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

复旦附中游泳馆于2017年初启用，主要用于学生游泳课程、师生课后游泳训练、跳水、水球训练等水上体育活动；区县学校间游泳、水球体育比赛。游泳馆每天接待师生120人，使用情况8小时以上。为更好的开展游泳教学活动，提高青少年的体质健康水平，需要教委拨付游泳馆专项运营经费予以支持。

## 二、立项依据

根据体育总局办公厅、教育部办公厅关于印发《2017年全国青少年体育活动时间计划》的通知（体青字〔2017〕6号）要求，在青少年学生中普及游泳传统项目的知识和技能，形成校园体育文化，培养全面发展、特长突出的青少年体育后备人才，推动青少年游泳项目后备人才体系的完善。

## 三、实施主体

为了使复旦大学附属中学学生在德智体美各方面均衡发展，确保游泳课成为锻炼学生身心的有益体育教学活动，对此，游泳馆成立领导小组，确保游泳教学活动有序开展。其成员如下：

游泳负责人：1人	资深高级救生员顾问：1人
安全保障人员：1人	资深救生组长：1人
接待：1人	医生：1人
救生员：5人	水质处理员：1人
卫生管理员：1人	更衣室管理员：1人

## 四、实施方案

- 1、游泳池主任负责：巡视监督。
- 2、安全保障人员：在学习游泳过程遇到紧急突发事件时及时疏散人群，打开绿色通道。
- 3、接待员：准备课后用的眼药水。
- 4、救生组长：观察整个泳池包括学生与救生员，注意学生安全和救生员是否在安全值岗。课中也要和体育老师一起点名。
- 5、医生：老师上课期间一同关注所有学生的身体情况，如有意外发生时能得到专业的帮助。
- 6、救生员：观察时要使用扫视法、巡视法、追踪法三种方法合理的观察每一个学生，不但要注意自己的主责区，副责区也要注意观察，将意外事故消灭于萌芽之中。
- 7、卫生管理员：开放时检查泳池内是否干净，要求学生上课需带泳镜、泳帽，注意卫生。
- 8、更衣室管理员：为学生准备好热水与毛巾。

## 五、实施周期

2026年1月1日~2026年12月31日

## 六、年度预算安排

体卫科艺及国防教育项目经费总预算240.43万元，其中体卫科艺及国防教育项目经费-体育教育工作经费-游泳馆项目总预算为165.43万元，其中游泳馆委托运营费84.72万元，能耗费64.48万元，日常维修维护费10.33万元，游泳馆药品3.90万元，保险费2.00万元。

## 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	体卫科艺及国防教育项目经费	项目性质	经常性专项业务	项目类别	特定目标类
主管部门	青浦区教育局	实施单位	复旦大学附属中学青浦分校		
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	2,404,263	年度资金申请总额	2,404,263	
	其中：财政资金	2,404,263	其中：当年财政拨款	2,404,263	
			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		
	游泳馆按时启用，平稳运行，完成2026年本校学生游泳课课程计划，保障师生安全、卫生、健康地开展游泳、跳水、水球等相关水上体育活动。		1. 泳池安全“零事故”开放 2. 教学课程完成率100% 3. 人员到位、日常工作完成率100%		
	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	运营成本合理性	合理	
		社会成本指标	学生受益面	受益	
		生态环境成本指标	水资源节约	节约	
	产出指标	数量指标	学生达标游泳考核达标率	90%达标	
		质量指标	教学课程质量	100%	
		时效指标	中长期目标	学生素质提高	
	效益指标	经济效益指标	长效性	教育增长能力	
		社会效益指标	安全事故机制健全性	健全	
		生态效益指标	水循环	充分利用	
		可持续影响指标	游泳馆管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	85%以上		