

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区辅读学校

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

上海市青浦区辅读学校主要职能

上海市青浦区辅读学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 对智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本校根据办学职责，招收本区范围的适龄儿童入学。

上海市青浦区辅读学校机构设置

上海市青浦区辅读学校内设机构包括：校长室、教导处、德育处、总务处、特殊教育康复指导中心。

校长室主要职能：全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各项工作。审批各处室的工作计划，听取各处室的总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

教导处主要职能：1、协助校长室具体负责学校教育教学工作的领导、组织和常规管理。2、管理学生学籍。管理教学质量。3、管理教师业务档案。4、协助校长室进行教师聘任与安排工作。5、按照各类目标管理和考核评估方案，进行各种考核工作。提出教师奖惩的初步意见。6、和教研室合作共同搞好教师队伍的建设。7、负责各类考试的组织。

德育处主要职能：1. 抓好班级管理工作，负责组织班级工作计划的制定、实施与检查。2. 及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想工作。3. 搞好学生班干部的培养、培训工作。4. 抓好校外教育，充分发挥家长委员会的作用。5. 指导班主任工作，定期召开班主任会议，掌握班主任工作情况，指导、考核班主任工作。6. 做好优秀班主任、优秀班级、三好学生、优秀干部的评选工作。7. 做好宣传工作，积极组织开展有意义的活动，并组织好假期活动。8. 抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免不安全事故的发生。9. 加强学生的常规训练，落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、培养学生良好的行为习惯。

总务处主要职能：1、负责学校资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。2、负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策、报表编制、财务核算等各项工作。3、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。4、负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。5、负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。6、对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。7、负责车辆的调度、管理工作。8、负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作。

特殊教育指导中心主要职能：1、特殊学生入学鉴定的组织与管理。2、随班就读工作的巡回指导。3、送教上门工作的组织与管理。4、特殊学生康复工作的组织与管理。5、资源教师及随班就读教师的培训。6、教科研工作。7、为家长和教师提供咨询服务。8、区域内资源配置与调配。9、信息通报与通讯。10、区域内特殊教育资源建设

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3188.27万元，比上年预算减少14.34万元，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入3188.27万元，比上年预算减少14.34万元，主要原因是公用经费减少。教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金0万元，与上年预算持平；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。事业收入0万元、与上年预算持平。事业单位经营收入0万元，与上年预算持平。

支出预算3188.27万元，比上年预算减少14.34万元，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款支出预算3188.27万元，比上年预算减少14.34万元，主要原因是公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3188.27万元，比上年预算减少14.34万元，主要原因是公用经费减少；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 2498.90万元，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 434.34万元，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142.78万元，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 112.25万元，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	31,882,749	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算	31,882,749	二、教育支出	24,989,031	16,375,462	2,388,388	6,225,181
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	4,343,368	4,333,768	9,600	
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,427,790	1,427,790		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,122,560	1,122,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,882,749	支出总计	31,882,749	23,259,580	2,397,988	6,225,181

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	24,989,031	24,989,031			
205	07		特殊教育	22,600,643	22,600,643			
205	07	01	特殊学校教育	22,600,643	22,600,643			
205	09		教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388			
208			社会保障和就业支出	4,343,368	4,343,368			
208	05		行政事业单位养老支出	4,343,368	4,343,368			
208	05	02	事业单位离退休	487,270	487,270			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,602,732	2,602,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,366	1,253,366			
210			卫生健康支出	1,427,790	1,427,790			
210	11		行政事业单位医疗	1,427,790	1,427,790			
210	11	02	事业单位医疗	1,427,790	1,427,790			
221			住房保障支出	1,122,560	1,122,560			
221	02		住房改革支出	1,122,560	1,122,560			
221	02	01	住房公积金	1,122,560	1,122,560			
合计				31,882,749	31,882,749			

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	24,989,031	18,763,850	6,225,181
205	07		特殊教育	22,600,643	16,375,462	6,225,181
205	07	01	特殊学校教育	22,600,643	16,375,462	6,225,181
205	09		教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388	
208			社会保障和就业支出	4,343,368	4,343,368	
208	05		行政事业单位养老支出	4,343,368	4,343,368	
208	05	02	事业单位离退休	487,270	487,270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,602,732	2,602,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,366	1,253,366	
210			卫生健康支出	1,427,790	1,427,790	
210	11		行政事业单位医疗	1,427,790	1,427,790	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,790	1,427,790	
221			住房保障支出	1,122,560	1,122,560	
221	02		住房改革支出	1,122,560	1,122,560	

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	1,122,560	1,122,560	
合计				31,882,749	25,657,568	6,225,181

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	31,882,749	一、教育支出	24,989,031	24,989,031		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,343,368	4,343,368		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,427,790	1,427,790		
		四、住房保障支出	1,122,560	1,122,560		
收入总计	31,882,749	支出总计	31,882,749	31,882,749		

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	24,989,031	18,763,850	6,225,181
205	07		特殊教育	22,600,643	16,375,462	6,225,181
205	07	01	特殊学校教育	22,600,643	16,375,462	6,225,181
205	09		教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,388,388	2,388,388	
208			社会保障和就业支出	4,343,368	4,343,368	
208	05		行政事业单位养老支出	4,343,368	4,343,368	
208	05	02	事业单位离退休	487,270	487,270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,602,732	2,602,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,366	1,253,366	
210			卫生健康支出	1,427,790	1,427,790	
210	11		行政事业单位医疗	1,427,790	1,427,790	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,790	1,427,790	
221			住房保障支出	1,122,560	1,122,560	
221	02		住房改革支出	1,122,560	1,122,560	

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	1,122,560	1,122,560	
合计				31,882,749	25,657,568	6,225,181

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

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	22,776,910	22,776,910	
301	01	基本工资	3,518,928	3,518,928	
301	02	津贴补贴	838,656	838,656	
301	07	绩效工资	11,857,242	11,857,242	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,602,732	2,602,732	
301	09	职业年金缴费	1,253,366	1,253,366	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,427,790	1,427,790	
301	12	其他社会保障缴费	154,916	154,916	
301	13	住房公积金	1,122,560	1,122,560	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	2,022,310		2,022,310
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	19,500		19,500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	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	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	27,430		27,430
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	16	培训费	82,100		82,100
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	28	工会经费	319,596		319,596
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	516,684		516,684
303		对个人和家庭的补助	482,670	482,670	
303	02	退休费	477,670	477,670	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	375,678		375,678
310	02	办公设备购置	175,678		175,678
310	03	专用设备购置	200,000		200,000

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		25,657,568	23,259,580	2,397,988

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	
32.60		2.00	30.60	25.00	5.60	

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32.6万元，比上年预算增加23.6万元。主要原因是公务车更新购置经费增加。

（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30.6万元，比上年预算增加23.6，主要原因是根据财政预算安排。其中：公务用车购置费25万元，比上年预算增加25万元，主要原因是本单位本年度有公务车购置计划；公务用车运行维护费5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是根据财政预算安排。

（三）公务接待费2万元。与上年持平。

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150.22万元，其中：政府采购货物预算10.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.19万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为68.22万元。

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11个，涉及项目预算资金622.52万元。

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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

各类免费教育及帮困助学经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据上级有关政策对特殊教育阶段就读的符合条件的学生免除课本作业本同时提供免费营养午餐。为了维护教育公平和社会公正，保证家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。

二、立项依据

《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

有校长室、德育办公室、总务处、财务室共同进行实施和监督。

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。

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39.75万元。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	上海市青浦区辅读学校		
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	397510	年度资金申请总额	397510	
	其中：财政资金	397510	其中：当年财政拨款	397510	
			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		
	1、根据（沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》）文件要求对在本校就读的所有学生进行免费教育。让所有学生享受到社会的关怀。		完成本年度本校所有学生免费教育（包括学生就餐费用及社会活动费用）		
	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	饮食安全率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	准时供餐率	100%	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	>90%	
		生态效益指标	生态效益率	>90%	
		可持续影响指标	满足所有有需要学生	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	>90%		