

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区逸夫小学

# 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

1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

# 上海市青浦区逸夫小学主要职能

上海市青浦区逸夫小学是实施小学义务教育的全日制学校。

主要职能包括：

- 1、本校的办学宗旨和使命是：坚持“为每一位孩子奠定成功的起点”的办学理念，逐步形成“自主、和谐、创新”的校风，“求实、求精、求新”的教风，“多看、多思、多问”的学风，促进每一位学生全面而富有个性的发展。
- 2、本校的招生对象与规模：向区教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。
- 3、本校的发展目标：学校以艺术教育为办学特色，坚持以学生发展为本的理念，以提高学生综合素质为目标，以有效实施课程计划为抓手，以课程开发建设为突破口，不断推进课程改革，努力提高课改实效，着力打造基础扎实、自主发展、个性彰显，素质综合，能适应未来的现代学生。

## 上海市青浦区逸夫小学机构设置

逸夫小学设5个内设机构，包括：教学处、德育处、教师发展处、总务处和校务办。

（一）教学处。负责制定、实施学校教学工作计划等工作；承担学校课程设置、课程建设、课务安排、研修活动、教育科研、教学管理、学籍管理、特殊教育、语言文字、校本课程开发等任务，及学校交办的其他工作。

（二）德育处。负责制定、实施学校德育工作计划等工作；承担学生政治思想教育和学生思想管理工作，学校德育活动、班主任队伍建设、法制教育、心理健康教育、家庭教育指导等任务；指导学校少先队工作，及学校交办的其他工作。

（三）教师发展处。负责制定、实施学校人事工作和教师发展计划等工作；承担学校人事管理、教师培训等任务，及学校交办的其他工作。

（四）总务处。负责制定、实施学校后勤保障工作计划等工作；承担教学用品的采购、管理和供应，学校基本建设和校舍、电子设备等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。管理财务，编制学校经费的预算，管理好财务档案，严格采购制度，定期做好审计，做好师生的生活福利及后勤保障等工作。

（五）校务办。负责起草党支部和学校的有关报告、计划、总结材料等工作，承担党支部和学校通知收发、会议记录、新闻发布、材料收发整理、信访接待、会务安排等工作，及学校安排的其他工作。

# 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5225.16万元，比上年预算减少110.96万元，主要原因是学生数、教师数都减少，公用经费生均经费相应减少。其中：财政拨款收入5225.16万元，比上年预算减少110.96万元，主要原因是学生数、教师数都减少，公用经费生均经费相应减少；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；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算5225.16万元，比上年预算减少110.96万元，主要原因是学生数、教师数都减少，公用经费生均经费相应减少，其中：财政拨款支出预算5225.16万元，比上年预算减少110.96万元，主要原因是学生数、教师数都减少，公用经费生均经费相应减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5225.16万元，比上年预算减少110.96万元，主要原因是学生数、教师数都减少，公用经费生均经费相应减少；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 4001.09万元，主要用于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 751.61万元，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277.92万元，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194.54万元，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	52,251,684	一、教育支出	40,010,920	29,171,275	6,059,111	4,780,534
1、一般公共预算	52,251,684	二、社会保障和就业支出	7,516,143	7,495,343	20,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,779,189	2,779,189		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,945,432	1,945,432		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,251,684	支出总计	52,251,684	41,391,239	6,079,911	4,780,534

## 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	40,010,920	40,010,920			
205	02		普通教育	33,951,809	33,951,809			
205	02	02	小学教育	33,951,809	33,951,809			
205	09		教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111			
208			社会保障和就业支出	7,516,143	7,516,143			
208	05		行政事业单位养老支出	7,516,143	7,516,143			
208	05	02	事业单位离退休	846,090	846,090			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,702	4,446,702			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,351	2,223,351			
210			卫生健康支出	2,779,189	2,779,189			
210	11		行政事业单位医疗	2,779,189	2,779,189			
210	11	02	事业单位医疗	2,779,189	2,779,189			
221			住房保障支出	1,945,432	1,945,432			
221	02		住房改革支出	1,945,432	1,945,432			

## 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						
221	02	01	住房公积金	1,945,432	1,945,432			
合计				52,251,684	52,251,684			

## 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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	40,010,920	35,230,386	4,780,534
205	02		普通教育	33,951,809	29,171,275	4,780,534
205	02	02	小学教育	33,951,809	29,171,275	4,780,534
205	09		教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111	
208			社会保障和就业支出	7,516,143	7,516,143	
208	05		行政事业单位养老支出	7,516,143	7,516,143	
208	05	02	事业单位离退休	846,090	846,090	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,702	4,446,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,351	2,223,351	
210			卫生健康支出	2,779,189	2,779,189	
210	11		行政事业单位医疗	2,779,189	2,779,189	
210	11	02	事业单位医疗	2,779,189	2,779,189	

## 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	1,945,432	1,945,432	
221	02		住房改革支出	1,945,432	1,945,432	
221	02	01	住房公积金	1,945,432	1,945,432	
合计				52,251,684	47,471,150	4,780,534



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	40,010,920	35,230,386	4,780,534
205	02		普通教育	33,951,809	29,171,275	4,780,534
205	02	02	小学教育	33,951,809	29,171,275	4,780,534
205	09		教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,059,111	6,059,111	
208			社会保障和就业支出	7,516,143	7,516,143	
208	05		行政事业单位养老支出	7,516,143	7,516,143	
208	05	02	事业单位离退休	846,090	846,090	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,702	4,446,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,351	2,223,351	
210			卫生健康支出	2,779,189	2,779,189	
210	11		行政事业单位医疗	2,779,189	2,779,189	
210	11	02	事业单位医疗	2,779,189	2,779,189	

## 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			住房保障支出	1,945,432	1,945,432	
221	02		住房改革支出	1,945,432	1,945,432	
221	02	01	住房公积金	1,945,432	1,945,432	
合计				52,251,684	47,471,150	4,780,534

## 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	40,557,949	40,557,949	
301	01	基本工资	6,308,472	6,308,472	
301	02	津贴补贴	605,016	605,016	
301	07	绩效工资	22,014,694	22,014,694	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,446,702	4,446,702	
301	09	职业年金缴费	2,223,351	2,223,351	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,779,189	2,779,189	
301	12	其他社会保障缴费	227,893	227,893	
301	13	住房公积金	1,945,432	1,945,432	
301	99	其他工资福利支出	7,200	7,200	
302		商品和服务支出	6,036,063		6,036,063
302	01	办公费	1,349,745		1,349,745
302	02	印刷费	40,000		40,000

## 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	80,000		80,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	708,700		708,700
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	870,000		870,000
302	16	培训费	241,600		241,600
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	555,838		555,838
302	99	其他商品和服务支出	1,430,180		1,430,180
303		对个人和家庭的补助	833,290	833,290	
303	02	退休费	825,290	825,290	

## 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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000	8,000	
310		资本性支出	43,848		43,848
310	02	办公设备购置	43,848		43,848
合计			47,471,150	41,391,239	6,079,911

## 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	
0.50		0.50				

## 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0.5万元，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，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0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是没有公务车。

（三）公务接待费0.5万元。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125.56万元，其中：政府采购货物预算8.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.18万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.38万元。

### 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421.89万元。

### 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）。

# 各类免费教育及帮困助学金项目经费情况说明

## 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

沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知、《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、帮困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1692名学生免除课本和作业本费。

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. 讲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182.15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）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2026年度)					
项目名称	各类免费教育及帮困助学金	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	上海市青浦区逸夫小学		
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	1821574	年度资金申请总额	1821574	
	其中：财政资金	1821574	其中：当年财政拨款	1821574	
			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		
	沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局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 文件要求对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。		在2026年对义务教育阶段就读的符合条件的1692名学生免除课本和作业本费。在2026年对家庭困难的学生进行补助，以保证贫困学生完成学业。在2026年对就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）的学生提供免费营养午餐。		
	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	对家庭经济困难学生认定工作完成率	100%	
		质量指标	家庭经济困难学生认定准确率	100%	
		时效指标	项目按计划及时完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	