

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤中学

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
 - 1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

上海市青浦区白鹤中学主要职能

上海市青浦区白鹤中学是初级中学。

主要职能包括：

1. 培养“基础扎实、特长明显、心胸开阔、思维创新、体格健壮”的全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 共筑现代化美丽幸福家园——一个充满爱心的家园、探索求知的学园、健康快乐的乐园、和谐生态的花园。
3. 探索课程开发新途径，丰富师生文化生活，提升学校文化内涵。

上海市青浦区白鹤中学机构设置

上海市青浦区白鹤中学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。各内设机构的主要职责如下：

校长室：

1、主持学校的全面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻落实，确保完成学校的教育教学任务，认真听取党支部的意见和建议接受党支部的监督。

2、领导学校的教育教学工作，深入教学第一线，了解教育教学计划的执行情况及师生的教与学情况，并根据实际情况提出要求，引导进行教育教学改革。

3、领导各部门和教师并发挥社会及家长的积极性，开展学生的课内外的思想政治教育和品德修养教育工作。

教导处：

1、负责制订和实施学校教育教学工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。

2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。

3、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。

总务处：

1、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总务处日常工作。

2、为教学服务，千方百计挖掘财物潜力，从财物上保证教学的合理需要，为提高教学质量创造必要的物质条件。

3、建立健全管理制度。建立岗位责任制；财务管理、财产借用赔偿制度；经费开支审批制度等。做好安全防范工作，防火、防盗，随时检查并及时排除不安全因素，防患于未然。

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4676.05万元，比上年预算增加324.71万元，主要原因是随着学生人数增加，在职教职工人数也相应增加，因此社保缴费及工资支出增加，其中：财政拨款收入4676.05万元，比上年预算增加324.71万元，主要原因是学生及在职教职工人数增加，相应的社保缴费及工资支出增加；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4676.05万元，比上年预算增加324.71万元，主要原因是学生及在职教职工人数增加，相应的社保缴费及工资支出等增加，其中：财政拨款支出预算4676.05万元，比上年预算增加324.71万元，主要原因是学生及在职教职工人数增加，相应的社保缴费及工资支出等增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4676.05万元，比上年预算增加324.71万元，主要原因是生及在职教职工人数增加，相应的社保缴费及工资支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，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3427.61万元，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840.44万元，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228.00万元，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180.00万元，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	46,760,542	一、教育支出	34,276,142	24,851,863	4,675,610	4,748,669
1、一般公共预算	46,760,542	二、社会保障和就业支出	8,404,400	8,370,000	34,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,280,000	2,280,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,800,000	1,800,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,760,542	支出总计	46,760,542	37,301,863	4,710,010	4,748,669

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	34,276,142	34,276,142			
205	02		普通教育	29,600,532	29,600,532			
205	02	03	初中教育	29,600,532	29,600,532			
205	09		教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610			
208			社会保障和就业支出	8,404,400	8,404,400			
208	05		行政事业单位养老支出	8,404,400	8,404,400			
208	05	02	事业单位离退休	1,684,400	1,684,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000			
210			卫生健康支出	2,280,000	2,280,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,280,000	2,280,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,280,000	2,280,000			
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000			
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000			
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000			
合计				46,760,542	46,760,542			

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	34,276,142	29,527,473	4,748,669
205	02		普通教育	29,600,532	24,851,863	4,748,669
205	02	03	初中教育	29,600,532	24,851,863	4,748,669
205	09		教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610	
208			社会保障和就业支出	8,404,400	8,404,400	
208	05		行政事业单位养老支出	8,404,400	8,404,400	
208	05	02	事业单位离退休	1,684,400	1,684,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
210			卫生健康支出	2,280,000	2,280,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,280,000	2,280,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,280,000	2,280,000	
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000	
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000	
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
合计				46,760,542	42,011,873	4,748,669

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
	46,760,542		46,760,542	46,760,542		
一、一般公共预算	46,760,542	一、教育支出	34,276,142	34,276,142		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,404,400	8,404,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,280,000	2,280,000		
		四、住房保障支出	1,800,000	1,800,000		
收入总计	46,760,542	支出总计	46,760,542	46,760,542		

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	34,276,142	29,527,473	4,748,669
205	02		普通教育	29,600,532	24,851,863	4,748,669
205	02	03	初中教育	29,600,532	24,851,863	4,748,669
205	09		教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,675,610	4,675,610	
208			社会保障和就业支出	8,404,400	8,404,400	
208	05		行政事业单位养老支出	8,404,400	8,404,400	
208	05	02	事业单位离退休	1,684,400	1,684,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000	2,040,000	
210			卫生健康支出	2,280,000	2,280,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,280,000	2,280,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,280,000	2,280,000	
221			住房保障支出	1,800,000	1,800,000	
221	02		住房改革支出	1,800,000	1,800,000	
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
合计				46,760,542	42,011,873	4,748,669

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						

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						

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	35,646,863	35,646,863	
301	01	基本工资	5,679,972	5,679,972	
301	02	津贴补贴	504,780	504,780	
301	07	绩效工资	18,420,711	18,420,711	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,680,000	4,680,000	
301	09	职业年金缴费	2,040,000	2,040,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,280,000	2,280,000	
301	12	其他社会保障缴费	228,000	228,000	
301	13	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
301	99	其他工资福利支出	13,400	13,400	
302		商品和服务支出	4,521,978		4,521,978
302	01	办公费	466,985		466,985
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	102,000		102,000
302	09	物业管理费	982,944		982,944
302	13	维修（护）费	558,983		558,983
302	16	培训费	173,500		173,500
302	18	专用材料费	130,000		130,000
302	28	工会经费	478,270		478,270
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,201,296		1,201,296
303		对个人和家庭的补助	1,655,000	1,655,000	
303	02	退休费	1,650,000	1,650,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	188,032		188,032
310	02	办公设备购置	188,032		188,032
合计			42,011,873	37,301,863	4,710,010

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	
2.80			2.80		2.80	

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2.80万元，比上年预算减少28.20万元。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2.80万元，比上年预算减少28.20万元，主要原因是本年度无需更新购置公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少27.50万元，主要原因是本年度无需更新购置公务车辆；公务用车运行维护费2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是规范公务车辆使用。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求。

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161.66万元，其中：政府采购货物预算5.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.90万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.97万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为121.97万元。

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443.30万元。

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4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4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

保障每位学生都有一套教科书,使符合条件的学生都能享受免费营养午餐的政策。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。

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》的通中(沪教委规〔2020〕4号)
- 《关于做好2020年本市困境儿童教育资助工作的通知》(沪教委财〔2020〕60号)

三、实施主体

2026年对在本市义务教育阶段公办学校就读的学生减免课本费,对于本市户籍农村家庭(父母一方或父母双方为农业户口)学生、城市低保家庭学生(含特殊困难家庭学生),提供免费营养午餐。对家庭困难的学生减免课外活动费及校服费。

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

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

义务教育阶段免费教科书49.11万元;农村义务教育学生营养改善计划42.12万元;家庭经济困难学生资助10.14万元。

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	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	上海市青浦区白鹤中学		
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	1,013,660.00	年度资金申请总额	1,013,660.00	
	其中：财政资金	1,013,660.00	其中：当年财政拨款	1,013,660.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过发放各类免费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。		通过发放各类免费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	家庭经济困难学生资助、义务教育阶段免费教科书征订及营养午餐改善工作覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平和社会公平	促进	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95.00(%)	