

# 上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区三泉路小学

# 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

## 上海市静安区三泉路小学主要职能

上海市静安区三泉路小学是上海市静安区教育局所属的公办小学。

主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 上海市静安区三泉路小学机构设置

上海市静安区三泉路小学设6个内设机构。包括：校长室、工会、教导处、科研室、总务处、大队部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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，上海市静安区三泉路小学收入预算2079.70万元，其中：财政拨款收入2079.70万元，比2025年预算增加99.43万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2079.70万元，其中：财政拨款支出预算2079.70万元，比2025年预算增加99.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2079.70万元，比2025年预算增加99.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员增加，经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1536.22万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目350.38万元，主要用于在职职工的养老保险和职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目111.58万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金等。
4. “住房保障支出”科目81.51万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区三泉路小学

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	20,797,001	1、教育支出	15,362,229	12,308,997	2,220,410	832,822
1、一般公共预算	20,797,001	2、社会保障和就业支出	3,503,845	3,352,045	151,800	
2、政府性基金预算		3、卫生健康支出	1,115,787	1,115,787		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	815,140	815,140		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,797,001	支出总计	20,797,001	17,591,969	2,372,210	832,822

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区三泉路小学

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	15,362,229	15,362,229			
205	02		普通教育	15,362,229	15,362,229			
205	02	02	小学教育	15,362,229	15,362,229			
208			社会保障和就业支出	3,503,845	3,503,845			
208	05		行政事业单位养老支出	3,503,845	3,503,845			
208	05	02	事业单位离退休	709,080	709,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,177	1,863,177			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,588	931,588			
210			卫生健康支出	1,115,787	1,115,787			
210	11		行政事业单位医疗	1,115,787	1,115,787			
210	11	02	事业单位医疗	1,115,787	1,115,787			
221			住房保障支出	815,140	815,140			
221	02		住房改革支出	815,140	815,140			
221	02	01	住房公积金	815,140	815,140			
合计				20,797,001	20,797,001			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区三泉路小学

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	15,362,229	14,529,407	832,822
205	02		普通教育	15,362,229	14,529,407	832,822
205	02	02	小学教育	15,362,229	14,529,407	832,822
208			社会保障和就业支出	3,503,845	3,503,845	
208	05		行政事业单位养老支出	3,503,845	3,503,845	
208	05	02	事业单位离退休	709,080	709,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,177	1,863,177	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,588	931,588	
210			卫生健康支出	1,115,787	1,115,787	
210	11		行政事业单位医疗	1,115,787	1,115,787	
210	11	02	事业单位医疗	1,115,787	1,115,787	
221			住房保障支出	815,140	815,140	
221	02		住房改革支出	815,140	815,140	
221	02	01	住房公积金	815,140	815,140	
合计				20,797,001	19,964,179	832,822



## 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：上海市静安区三泉路小学

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	15,362,229.00	14,529,407.00	832,822.00
205	02		普通教育	15,362,229.00	14,529,407.00	832,822.00
205	02	02	小学教育	15,362,229.00	14,529,407.00	832,822.00
208			社会保障和就业支出	3,503,845.00	3,503,845.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,503,845.00	3,503,845.00	
208	05	02	事业单位离退休	709,080.00	709,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,177.00	1,863,177.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,588.00	931,588.00	
210			卫生健康支出	1,115,787.00	1,115,787.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,115,787.00	1,115,787.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,115,787.00	1,115,787.00	
221			住房保障支出	815,140.00	815,140.00	
221	02		住房改革支出	815,140.00	815,140.00	
221	02	01	住房公积金	815,140.00	815,140.00	
合计				20,797,001.00	19,964,179.00	832,822.00

## 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：上海市静安区三泉路小学

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区三泉路小学

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区三泉路小学

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	17,034,329	17,034,329	
301	01	基本工资	2,860,968	2,860,968	
301	02	津贴补贴	273,168	273,168	
301	07	绩效工资	9,086,000	9,086,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,863,177	1,863,177	
301	09	职业年金缴费	931,588	931,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,115,787	1,115,787	
301	12	其他社会保障缴费	88,501	88,501	
301	13	住房公积金	815,140	815,140	
302		商品和服务支出	2,321,210		2,321,210
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	21,000		21,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	3,300		3,300
302	09	物业管理费	676,800		676,800
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	70,460		70,460
302	16	培训费	60,250		60,250
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	238,290		238,290
302	39	其他交通费用	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	740,610		740,610
303		对个人和家庭的补助	557,640	557,640	
303	02	退休费	557,280	557,280	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	16,000		16,000
合计			19,964,179	17,591,969	2,372,210

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区三泉路小学

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

## 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0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是本单位厉行节俭，严控三公经费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是主要原因本单位厉行节俭，严控三公经费支出；公务用车运行费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是主要原因本单位厉行节俭，严控三公经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因本单位厉行节俭，严控三公经费支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算62.18万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算61.68万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金83.28万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市静安区三泉路小学共有车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。