

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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

上海市静安区教育局校舍基建管理站主要职能

上海市静安区教育局校舍基建管理站是上海市静安区教育局所属的全额拨款事业单位，主要职能包括：根据“事业法人证书”中“宗旨和业务范围”担负着教育局系统内各教育单位基建、房修、设备及绿化管理、服务工作。

上海市静安区教育局校舍基建管理站机构设置

上海市静安区教育局校舍基建管理站设8个内设机构，包括：总师室、基建组、设备组、资产管理组、设备组、档案组、财务组、办公室。

名词解释

（一）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。

（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，上海市静安区教育局校舍基建管理站收入预算1680.56万元，其中：财政拨款收入1680.56万元，比2025年预算增加87.88万元；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1680.56万元，其中：财政拨款支出预算1680.56万元，比2025年预算增加87.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1680.56万元，比2024年预算增加87.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1219.7153万元，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301.5038万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险金、职业年金、离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目91.8759万元，主要用于缴纳单位在职职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目67.4624万元，主要用于缴纳单位在职职工的公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	16,805,574	1、教育支出	12,197,153	10,197,216	1,445,446	554,491
1、一般公共预算	16,805,574	2、社会保障和就业支出	3,015,038	2,867,838	147,200	0
2、政府性基金预算	0	3、卫生健康支出	918,759	918,759	0	0
3、国有资本经营预算	0	4、住房保障支出	674,624	674,624	0	0
二、事业收入	0		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	0		0			
收入总计	16,805,574	支出总计	16,805,574	14,658,437	1,592,646	554,491

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	12,197,153	12,197,153			
205	99		其他教育支出	12,197,153	12,197,153			
205	99	99	其他教育支出	12,197,153	12,197,153			
208			社会保障和就业支出	3,015,038	3,015,038			
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,038	3,015,038			
208	05	02	事业单位离退休	702,040	702,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,999	1,541,999			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,999	770,999			
210			卫生健康支出	918,759	918,759			
210	11		行政事业单位医疗	918,759	918,759			
210	11	02	事业单位医疗	918,759	918,759			
221			住房保障支出	674,624	674,624			
221	02		住房改革支出	674,624	674,624			
221	02	01	住房公积金	674,624	674,624			
合计				16,805,574	16,805,574			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	12,197,153	11,642,662	554,491
205	99		其他教育支出	12,197,153	11,642,662	554,491
205	99	99	其他教育支出	12,197,153	11,642,662	554,491
208			社会保障和就业支出	3,015,038	3,015,038	
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,038	3,015,038	
208	05	02	事业单位离退休	702,040	702,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,999	1,541,999	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,999	770,999	
210			卫生健康支出	918,759	918,759	
210	11		行政事业单位医疗	918,759	918,759	
210	11	02	事业单位医疗	918,759	918,759	
221			住房保障支出	674,624	674,624	
221	02		住房改革支出	674,624	674,624	
221	02	01	住房公积金	674,624	674,624	
合计				16,805,574	16,251,083	554,491

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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、一般预算 资金	15,926,857.00	1、教育支出	11,602,964.00	11,602,964.00	0.00	0.00
二、政府性基 金		2、社会保障和就业 支出	2,845,499.00	2,845,499.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算		3、卫生健康支出	853,032.00	853,032.00	0.00	0.00
		4、住房保障支出	625,362.00	625,362.00	0.00	0.00
收入总计	15,926,857.00	支出总计	15,926,857.00	15,926,857.00	0.00	0.00

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	12,197,153.00	11,642,662.00	554,491.00
205	99		其他教育支出	12,197,153.00	11,642,662.00	554,491.00
205	99	99	其他教育支出	12,197,153.00	11,642,662.00	554,491.00
208			社会保障和就业支出	3,015,038.00	3,015,038.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,015,038.00	3,015,038.00	
208	05	02	事业单位离退休	702,040.00	702,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,999.00	1,541,999.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,999.00	770,999.00	
210			卫生健康支出	918,759.00	918,759.00	
210	11		行政事业单位医疗	918,759.00	918,759.00	
210	11	02	事业单位医疗	918,759.00	918,759.00	
221			住房保障支出	674,624.00	674,624.00	
221				674,624.00	674,624.00	
221	02	01	住房公积金	674,624.00	674,624.00	
合计				16,805,574.00	16,251,083.00	554,491.00

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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						

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

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：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	14,102,157	14,102,157	
301	01	基本工资	2,157,492	2,157,492	
301	02	津贴补贴	227,040	227,040	
301	07	绩效工资	7,738,000	7,738,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,999	1,541,999	
301	09	职业年金缴费	770,999	770,999	
301	10	职工基本医疗保险缴费	918,759	918,759	
301	12	其他社会保障缴费	73,244	73,244	
301	13	住房公积金	674,624	674,624	
302		商品和服务支出	1,582,646		1,582,646
302	01	办公费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

302	09	物业管理费	504,600		504,600
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	2,233		2,233
302	27	委托业务费	92,000		92,000
302	28	工会经费	197,319		197,319
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	500		500
302	99	其他商品和服务支出	379,494		379,494
303			556,280	556,280	
303	02	退休费	554,840	554,840	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			16,251,083	14,658,437	1,592,646

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区教育局校舍基建管理站

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	
2.7233	0	0.2233	2.5	0	2.5	0

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2.72万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平。公务用车运行费2.50万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.22万元。比2025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年度本单位政府采购预算41.80万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.80万元。

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3个，涉及项目预算资金55.4491万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市静安区教育局校舍基建管理站共有车辆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1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年部门预算安排购置车辆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）。