

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市三泉学校

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

上海市三泉学校主要职能

上海市三泉学校是上海市静安区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

上海市三泉学校机构设置

上海市三泉学校设19个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、小学教务处、中学教务处、政教处、科研室、信息技术中心、电教中心、图书室、总务处、校务办公室、人事室、团委大队部、工会、心理特教中心、卫生室、财产保管室、财务室。

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，上海市三泉学校收入预算4777.46万元，其中：财政拨款收入4777.46万元，比2025年预算增加349.43万元；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4777.46万元，其中：财政拨款支出预算4777.46万元，比2025年预算增加349.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4777.46万元，比2025年预算增加349.43万元；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学生人数增加、在职教工社保等基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3537.01万元，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792.50万元，主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金、职业年金，退休教工生活补助、福利费、退休活动费。
3. “卫生健康支出”科目258.14万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目189.81万元，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：上海市三泉学校

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	47,774,551	1、教育支出	35,370,088	28,654,911	4,729,977	1,985,200
1、一般公共预算资金	47,774,551	2、社会保障和就业支出	7,924,952	7,648,952	276,000	
2、政府性基金		3、卫生健康支出	2,581,417	2,581,417		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	1,898,094	1,898,094		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,774,551	支出总计	47,774,551	40,783,374	5,005,977	1,985,200

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市三泉学校

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	35,370,088	35,370,088			
205	02		普通教育	35,370,088	35,370,088			
205	02	02	小学教育	1,262,905	1,262,905			
205	02	03	初中教育	34,107,183	34,107,183			
208			社会保障和就业支出	7,924,952	7,924,952			
208	05		行政事业单位养老支出	7,924,952	7,924,952			
208	05	02	事业单位离退休	1,417,200	1,417,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,338,501	4,338,501			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,169,251	2,169,251			
210			卫生健康支出	2,581,417	2,581,417			
210	11		行政事业单位医疗	2,581,417	2,581,417			
210	11	02	事业单位医疗	2,581,417	2,581,417			
221			住房保障支出	1,898,094	1,898,094			
221	02		住房改革支出	1,898,094	1,898,094			
221	02	01	住房公积金	1,898,094	1,898,094			
合计				47,774,551	47,774,551			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市三泉学校

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	35,370,088	33,384,888	1,985,200
205	02		普通教育	35,370,088	33,384,888	1,985,200
205	02	02	小学教育	1,262,905	912,000	350,905
205	02	03	初中教育	34,107,183	32,472,888	1,634,295
208			社会保障和就业支出	7,924,952	7,924,952	
208	05		行政事业单位养老支出	7,924,952	7,924,952	
208	05	02	事业单位离退休	1,417,200	1,417,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,338,501	4,338,501	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,169,251	2,169,251	
210			卫生健康支出	2,581,417	2,581,417	
210	11		行政事业单位医疗	2,581,417	2,581,417	
210	11	02	事业单位医疗	2,581,417	2,581,417	
221			住房保障支出	1,898,094	1,898,094	
221	02		住房改革支出	1,898,094	1,898,094	
221	02	01	住房公积金	1,898,094	1,898,094	
合计				47,774,551	45,789,351	1,985,200

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：上海市三泉学校

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	35,370,088.00	33,384,888.00	1,985,200.00
205	02		普通教育	35,370,088.00	33,384,888.00	1,985,200.00
205	02	02	小学教育	1,262,905.00	912,000.00	350,905.00
205	02	03	初中教育	34,107,183.00	32,472,888.00	1,634,295.00
208			社会保障和就业支出	7,924,952.00	7,924,952.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,924,952.00	7,924,952.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,417,200.00	1,417,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,338,501.00	4,338,501.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,169,251.00	2,169,251.00	
210			卫生健康支出	2,581,417.00	2,581,417.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,581,417.00	2,581,417.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,581,417.00	2,581,417.00	
221			住房保障支出	1,898,094.00	1,898,094.00	
221	02		住房改革支出	1,898,094.00	1,898,094.00	
221	02	01	住房公积金	1,898,094.00	1,898,094.00	
合计				47,774,551.00	45,789,351.00	1,985,200.00

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：上海市三泉学校

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：上海市三泉学校

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：上海市三泉学校

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	39,640,014	39,640,014	
301	01	基本工资	6,557,292	6,557,292	
301	02	津贴补贴	631,380	631,380	
301	07	绩效工资	21,258,000	21,258,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,338,501	4,338,501	
301	09	职业年金缴费	2,169,251	2,169,251	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,581,417	2,581,417	
301	12	其他社会保障缴费	206,079	206,079	
301	13	住房公积金	1,898,094	1,898,094	
302		商品和服务支出	4,866,147		4,866,147
302	01	办公费	550,000		550,000
302	02	印刷费	140,472		140,472
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	1,089,128		1,089,128
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	460,000		460,000
302	16	培训费	155,430		155,430
302	17	公务接待费	5,794		5,794
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	554,817		554,817
302	39	其他交通费用	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	1,437,006		1,437,006
303		对个人和家庭的补助	1,143,360	1,143,360	
303	02	退休费	1,141,200	1,141,200	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	139,830		139,830
310	02	办公设备购置	96,990		96,990
310	99	其他资本性支出	42,840		42,840
合计			45,789,351	40,783,374	5,005,977

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市三泉学校

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	
0.58		0.58				

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0.58万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位未安排公务车购置；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0.58万元。与2025年预算持平，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费预算。

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91.89万元，其中：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.76万元。

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16个，涉及项目预算资金198.52万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市三泉学校共有车辆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）。