

# 上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区彭浦新村第五小学

# 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

## 上海市静安区彭浦新村第五小学主要职能

上海市静安区彭浦新村第五小学是上海市静安区教育局所属公办小学。  
主要职能包括： 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 上海市静安区彭浦新村第五小学机构设置

上海市静安区彭浦新村第五小学单位设15个内设机构，包括：办公室、教室、多功能室、资料室、大队部、心理室、电脑房、自然室、音乐室、美术室、卫生室、广播室、机房、门卫、食堂。

## 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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市静安区彭浦新村第五小学收入预算1946.84万元，其中：财政拨款收入1946.84万元，比2025年预算减少90.25万元；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1946.84万元，其中：财政拨款支出预算1946.84万元，比2025年预算减少90.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1946.84万元，比2025年预算减少90.25万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是教师和学生的人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1420.70万元，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347.66万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金、年金，单位内退休人员规定发放的补贴等。
3. “卫生健康支出”科目103.17万元，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75.31万元，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：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	19,468,434	1、教育支出	14,207,003	11,393,883	2,131,842	681,278
1、一般公共预算资金	19,468,434	2、社会保障和就业支出	3,476,594	3,287,994	188,600	0
2、政府性基金		3、卫生健康支出	1,031,680	1,031,680	0	0
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	753,157	753,157	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,468,434	支出总计	19,468,434	16,466,714	2,320,442	681,278

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	14,207,003	14,207,003			
205	02		普通教育	14,207,003	14,207,003			
205	02	02	小学教育	14,207,003	14,207,003			
208			社会保障和就业支出	3,476,594	3,476,594			
208	05		行政事业单位养老支出	3,476,594	3,476,594			
208	05	02	事业单位离退休	894,340	894,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,503	1,721,503			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,751	860,751			
210			卫生健康支出	1,031,680	1,031,680			
210	11		行政事业单位医疗	1,031,680	1,031,680			
210	11	02	事业单位医疗	1,031,680	1,031,680			
221			住房保障支出	753,157	753,157			
221	02		住房改革支出	753,157	753,157			
221	02	01	住房公积金	753,157	753,157			
合计				19,468,434	19,468,434			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	14,207,003	13,525,725	681,278
205	02		普通教育	14,207,003	13,525,725	681,278
205	02	02	小学教育	3,476,594	13,525,725	681,278
208			社会保障和就业支出	3,476,594	3,476,594	0
208	05		行政事业单位养老支出	894,340	3,476,594	0
208	05	02	事业单位离退休	1,721,503	894,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,751	1,721,503	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,680	860,751	0
210			卫生健康支出	1,031,680	1,031,680	0
210	11		行政事业单位医疗	1,031,680	1,031,680	0
210	11	02	事业单位医疗	753,157	1,031,680	0
221			住房保障支出	753,157	753,157	0
221	02		住房改革支出	753,157	753,157	0
221	02	01	住房公积金	753,157	753,157	0
合计				19,468,434	18,787,156	681,278



## 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：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	14,207,003	13,525,725	681,278
205	02		普通教育	14,207,003	13,525,725	681,278
205	02	02	小学教育	14,207,003	13,525,725	681,278
208			社会保障和就业支出	3,476,594	3,476,594	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,476,594	3,476,594	0
208	05	02	事业单位离退休	894,340	894,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721,503	1,721,503	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,751	860,751	0
210			卫生健康支出	1,031,680	1,031,680	0
210	11		行政事业单位医疗	1,031,680	1,031,680	0
210	11	02	事业单位医疗	1,031,680	1,031,680	0
221			住房保障支出	753,157	753,157	0
221	02		住房改革支出	753,157	753,157	0
221	02	01	住房公积金	753,157	753,157	0
合计				19,468,434	18,787,156	681,278

## 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：上海市静安区彭浦新村第五小学

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：上海市静安区彭浦新村第五小学

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：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	15760974	15760974	
301	1	基本工资	2296668	2296668	
301	2	津贴补贴	261444	261444	
301	7	绩效工资	8754000	8754000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1721503	1721503	
301	9	职业年金缴费	860751	860751	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1031680	1031680	
301	12	其他社会保障缴费	81771	81771	
301	13	住房公积金	753157	753157	
302		商品和服务支出	2169792		2169792
302	1	办公费	120000		120000
302	2	印刷费	38000		38000
302	4	手续费	3000		3000
302	5	水费	25000		25000

302	6	电费	90000		90000
302	7	邮电费	6000		6000
302	9	物业管理费	661800		661800
302	13	维修（护）费	200000		200000
302	16	培训费	57150		57150
302	17	公务接待费	200		200
302	18	专用材料费	30000		30000
302	26	劳务费	40000		40000
302	27	委托业务费	18000		18000
302	28	工会经费	220362		220362
302	39	其他交通费用	10000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	650280		650,280
303		对个人和家庭的补助	705740	705740	
303	2	退休费	705740	705740	
310		资本性支出	150650		150,650
310	2	办公设备购置	100000		100,000
310	3	专用设备购置	25650		25,650
310	99	其他资本性支出	25000		25,000
合计			18,787,156	16466714	2,320,442

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区彭浦新村第五小学

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	
0.02		0.02				

## 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0.02万元，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，与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，主要原因是单位无公务用车；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0.02万元。与2024年预算持平，主要原因是单位厉行节约，不增加公务接待费预算。

### 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46.80万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算46.80万元。

### 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8个，涉及项目预算资金68.13万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区彭浦新村第五小学共有车辆 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；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）。