

# 上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区风华初级中学南校

# 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

## 上海市静安区风华初级中学南校主要职能

上海市静安区风华初级中学南校是上海市静安区教育局所属公办初中

主要职能包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

## 上海市静安区风华初级中学南校机构设置

上海市静安区风华初级中学南校是上海市风华初级中学教育集团下设的独立法人学校。集团行政事务分为党政事务中心，课程与教学研究中心，质量监测与评估中心，学生发展中心，信息技术中心，人力资源与师资发展中心，后勤保障服务中心。

## 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，上海市静安区风华初级中学南校收入预算3352.85万元，其中：财政拨款收入3352.85万元，比2025年预算增加228.44万元；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3352.85万元，其中：财政拨款支出预算3352.85万元，比2025年预算增加228.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3352.85万元，比2025年预算增加228.44万元；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绩效工资的增加及相关社保比例的关联减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2604.56万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目443.02万元，主要用于单位内退休人员的福利费，缴纳单位在职教职工的养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目176.05万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目129.21万元，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：上海市静安区风华初级中学南校

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	33,528,453	1、教育支出	26,045,604	19,548,050	5,017,755	1,479,799
1、一般公共预算资金	33,528,453	2、社会保障和就业支出	4,430,199	4,430,199		
2、政府性基金		3、卫生健康支出	1,760,509	1,760,509		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	1,292,141	1,292,141		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,528,453	支出总计	33,528,453	27,030,899	5,017,755	1,479,799

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区风华初级中学南校

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	26,045,604	26,045,604			
205	02		普通教育	26,045,604	26,045,604			
205	02	03	初中教育	26,045,604	26,045,604			
208			社会保障和就业支出	4,430,199	4,430,199			
208	05		行政事业单位养老支出	4,430,199	4,430,199			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953,466	2,953,466			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,733	1,476,733			
210			卫生健康支出	1,760,509	1,760,509			
210	11		行政事业单位医疗	1,760,509	1,760,509			
210	11	02	事业单位医疗	1,760,509	1,760,509			
221			住房保障支出	1,292,141	1,292,141			
221	02		住房改革支出	1,292,141	1,292,141			
221	02	01	住房公积金	1,292,141	1,292,141			
合计				33,528,453	33,528,453			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区风华初级中学南校

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	26,045,604	24,565,805	1,479,799
205	02		普通教育	26,045,604	24,565,805	1,479,799
205	02	03	初中教育	26,045,604	24,565,805	1,479,799
208			社会保障和就业支出	4,430,199	4,430,199	
208	05		行政事业单位养老支出	4,430,199	4,430,199	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953,466	2,953,466	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,733	1,476,733	
210			卫生健康支出	1,760,509	1,760,509	
210	11		行政事业单位医疗	1,760,509	1,760,509	
210	11	02	事业单位医疗	1,760,509	1,760,509	
221			住房保障支出	1,292,141	1,292,141	
221	02		住房改革支出	1,292,141	1,292,141	
221	02	01	住房公积金	1,292,141	1,292,141	
合计				33,528,453	32,048,654	1,479,799

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区风华初级中学南校

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	33,528,453.00	1、教育支出	26,045,604.00	26,045,604.00	0.00	0.00
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	4,430,199.00	4,430,199.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	1,760,509.00	1,760,509.00	0.00	0.00
		4、住房保障支出	1,292,141.00	1,292,141.00	0.00	0.00
收入总计	33,528,453.00	支出总计	33,528,453.00	33,528,453.00	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：上海市静安区风华初级中学西校

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	26,045,604.00	24,565,805.00	1,479,799.00
205	02		普通教育	26,045,604.00	24,565,805.00	1,479,799.00
205	02	03	初中教育	26,045,604.00	24,565,805.00	1,479,799.00
208			社会保障和就业支出	4,430,199.00	4,430,199.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,430,199.00	4,430,199.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953,466.00	2,953,466.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,733.00	1,476,733.00	
210			卫生健康支出	1,760,509.00	1,760,509.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,760,509.00	1,760,509.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,760,509.00	1,760,509.00	
221			住房保障支出	1,292,141.00	1,292,141.00	
221	02		住房改革支出	1,292,141.00	1,292,141.00	
221	02	01	住房公积金	1,292,141.00	1,292,141.00	
合计				33,528,453.00	32,048,654.00	1,479,799.00

## 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：上海市静安区风华初级中学南校

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：上海市静安区风华初级中学南校

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年无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市静安区风华初级中学南校

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	27,029,819	27,029,819	
301	01	基本工资	3,806,340	3,806,340	
301	02	津贴补贴	446,340	446,340	
301	07	绩效工资	15,154,000	15,154,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,953,466	2,953,466	
301	09	职业年金缴费	1,476,733	1,476,733	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,760,509	1,760,509	
301	12	其他社会保障缴费	140,290	140,290	
301	13	住房公积金	1,292,141	1,292,141	
302		商品和服务支出	4,787,755		4,787,755
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	210,000		210,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	16	培训费	213,840		213,840
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	378,075		378,075
302	39	其他交通费用	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	1,353,840		1,353,840
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			32,048,654	27,030,899	5,017,755

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区风华初级中学南校

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	

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0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位厉行节约。

### 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12.00万元，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12.00万元。

### 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7个，涉及项目预算资金147.98万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区风华初级中学南校共有车辆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）。