

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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

上海市普陀区中山北路第一小学主要职能

上海市普陀区中山北路第一小学是普陀区教育局所属公办普通小学。

主要职能包括：

遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。

上海市普陀区中山北路第一小学机构设置

上海市普陀区中山北路第一小学单位设6个内设机构，包括：党总支，校长室，校长办公室，教导处，德育处，总务处。

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，上海市普陀区中山北路第一小学收入预算3,446.33万元，其中：财政拨款收入3,446.33万元，比2025年预算减少320.82万元；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3,446.33万元，其中：财政拨款支出预算3,446.33万元，比2025年预算减少320.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,446.33万元，比2025年预算减少320.82万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是学生人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）” 1,348.87万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。
2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 1,128.86万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）164.56万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 312.99万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 156.49万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。

6 “. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）” 1.98万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 195.61万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 136.93万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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	34,463,291	一、教育支出	24,777,393	20,260,967	3,943,856	572,570
1、一般公共预算	34,463,291	二、社会保障和就业支出	6,360,392	6,033,792	326,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,956,180	1,956,180		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,369,326	1,369,326		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,463,291	支出总计	34,463,291	29,620,265	4,270,456	572,570

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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	24,777,393	24,777,393			
205	02		普通教育	13,488,755	13,488,755			
205	02	02	小学教育	13,488,755	13,488,755			
205	09		教育费附加安排的支出	11,288,638	11,288,638			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,288,638	11,288,638			
208			社会保障和就业支出	6,360,392	6,360,392			
208	05		行政事业单位养老支出	6,360,392	6,360,392			
208	05	02	事业单位离退休	1,645,680	1,645,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,129,888	3,129,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,944	1,564,944			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880			
210			卫生健康支出	1,956,180	1,956,180			
210	11		行政事业单位医疗	1,956,180	1,956,180			
210	11	02	事业单位医疗	1,956,180	1,956,180			
221			住房保障支出	1,369,326	1,369,326			
221	02		住房改革支出	1,369,326	1,369,326			
221	02	01	住房公积金	1,369,326	1,369,326			
合计				34,463,291	34,463,291			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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	24,777,393	24,204,823	572,570
205	02		普通教育	13,488,755	13,126,185	362,570
205	02	02	小学教育	13,488,755	13,126,185	362,570
205	09		教育费附加安排的支出	11,288,638	11,078,638	210,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,288,638	11,078,638	210,000
208			社会保障和就业支出	6,360,392	6,360,392	
208	05		行政事业单位养老支出	6,360,392	6,360,392	
208	05	02	事业单位离退休	1,645,680	1,645,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,129,888	3,129,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,944	1,564,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880	
210			卫生健康支出	1,956,180	1,956,180	
210	11		行政事业单位医疗	1,956,180	1,956,180	
210	11	02	事业单位医疗	1,956,180	1,956,180	
221			住房保障支出	1,369,326	1,369,326	
221	02		住房改革支出	1,369,326	1,369,326	
221	02	01	住房公积金	1,369,326	1,369,326	
合计				34,463,291	33,890,721	572,570

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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、一般公共预算	34,463,291	一、教育支出	24,777,393	24,777,393		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,360,392	6,360,392		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,956,180	1,956,180		
		四、住房保障支出	1,369,326	1,369,326		
收入总计	34,463,291	支出总计	34,463,291	34,463,291		

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：上海市普陀区中山北路第一小学

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	24,777,393	24,204,823	572,570
205	02		普通教育	13,488,755	13,126,185	362,570
205	02	02	小学教育	13,488,755	13,126,185	362,570
205	09		教育费附加安排的支出	11,288,638	11,078,638	210,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,288,638	11,078,638	210,000
208			社会保障和就业支出	6,360,392	6,360,392	
208	05		行政事业单位养老支出	6,360,392	6,360,392	
208	05	02	事业单位离退休	1,645,680	1,645,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,129,888	3,129,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,944	1,564,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880	
210			卫生健康支出	1,956,180	1,956,180	
210	11		行政事业单位医疗	1,956,180	1,956,180	
210	11	02	事业单位医疗	1,956,180	1,956,180	
221			住房保障支出	1,369,326	1,369,326	
221	02		住房改革支出	1,369,326	1,369,326	
221	02	01	住房公积金	1,369,326	1,369,326	
合计				34,463,291	33,890,721	572,570

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：上海市普陀区中山北路第一小学

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安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区中山北路第一小学

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安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区中山北路第一小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
		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	28,281,305	28,281,305	
301	01	基本工资	4,989,765	4,989,765	
301	02	津贴补贴	1,014,036	1,014,036	
301	07	绩效工资	14,080,000	14,080,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,129,888	3,129,888	
301	09	职业年金缴费	1,564,944	1,564,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,956,180	1,956,180	
301	12	其他社会保障缴费	160,406	160,406	
301	13	住房公积金	1,369,326	1,369,326	
301	99	其他工资福利支出	16,760	16,760	
302		商品和服务支出	4,070,456		4,070,456
302	01	办公费	490,500		490,500
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	656,960		656,960
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	135,750		135,750
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	391,236		391,236
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	1,166,010		1,166,010
303		对个人和家庭的补助	1,338,960	1,338,960	
303	02	退休费	1,338,960	1,338,960	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			33,890,721	29,620,265	4,270,456

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中山北路第一小学

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	
3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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3.00万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，比2025年预算持平，主要原因是本单位规范公务用车范围，严格控制公务用车经费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算持平，主要原因是本单位没有购买公务用车；公务用车运行费3.00万元，比2025年预算持平，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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

上海市普陀区中山北路第一小学2026年度未安排政府采购预算。

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57.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区中山北路第一小学共有车辆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1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）。