

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育事业服务中心

# 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

## 上海市普陀区教育事业服务中心主要职能

上海市普陀区教育事业服务中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

上海市普陀区教育事业服务中心主要负责学校基本建设、资产、信息技术、财务、食品配送等管理、指导、服务保障工作。

## 上海市普陀区教育事业服务中心机构设置

上海市普陀区教育事业服务中心设6个内设机构，包括：综合办公室、规划统计部、基建工程部、资产管理部、会计核算部、膳食管理部。

## 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，上海市普陀区教育事业服务中心收入预算93,183.38万元，其中：财政拨款收入93,183.38万元，比2025年预算减少19,756.52万元。

支出预算93,183.38万元，其中：财政拨款支出预算93,183.38万元，比2025年预算减少19,756.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算93,183.38万元，比2025年预算减少19,756.52万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是工程项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”3,700.00万元。主要用于桃李实验幼儿园新建项目和梦想改造家工程项目。
- 2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1,180.00万元。主要用于长寿地区C060101单元A5-6地块小学新建工程项目。
- 3、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”12,168.43万元。主要用于上师大二实验学校（二期）工程、部分学校大修加固项目、学校设备购置、信息运维等费用。
- 4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”351.99万元。主要用于学校零星维修。
- 5、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”10,092.00万元。主要用于学校设备购置。
- 6、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”4,488.94万元。主要用于：除了教育部门举办的小学教育、初中教育等上述以外其他用于教育方面的支出。
- 7、“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）”124.67万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 8、“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）”324.10万元。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。

9、“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）”162.05万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费支出。

10、“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）”1.82万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”202.57万元。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。

12、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”60,245.00万元。主要用于：财政部门安排的部分学校新建工程项目。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”141.80万元。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：上海市普陀区教育事业服务中心

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	931,833,784	一、教育支出	319,813,659	21,137,736	23,706,661	274,969,262
1、一般公共预算	931,833,784	二、社会保障和就业支出	6,126,512	5,827,512	299,000	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,025,655	2,025,655		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	602,450,000			602,450,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,417,958	1,417,958		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	931,833,784	支出总计	931,833,784	30,408,861	24,005,661	877,419,262

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	319,813,659	319,813,659			
205	02		普通教育	170,484,289	170,484,289			
205	02	01	学前教育	37,000,000	37,000,000			
205	02	02	小学教育	11,800,000	11,800,000			
205	02	03	初中教育	121,684,289	121,684,289			
205	09		教育费附加安排的支出	104,439,973	104,439,973			
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973	3,519,973			
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000	100,920,000			
205	99		其他教育支出	44,889,397	44,889,397			
205	99	99	其他教育支出	44,889,397	44,889,397			
208			社会保障和就业支出	6,126,512	6,126,512			
208	05		行政事业单位养老支出	6,126,512	6,126,512			
208	05	02	事业单位离退休	1,246,740	1,246,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,241,048	3,241,048			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620,524	1,620,524			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200			
210			卫生健康支出	2,025,655	2,025,655			
210	11		行政事业单位医疗	2,025,655	2,025,655			
210	11	02	事业单位医疗	2,025,655	2,025,655			
212			城乡社区支出	602,450,000	602,450,000			
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000	602,450,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000	602,450,000			
221			住房保障支出	1,417,958	1,417,958			
221	02		住房改革支出	1,417,958	1,417,958			
221	02	01	住房公积金	1,417,958	1,417,958			
合计				931,833,784	931,833,784			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	319,813,659	44,844,397	274,969,262
205	02		普通教育	170,484,289		170,484,289
205	02	01	学前教育	37,000,000		37,000,000
205	02	02	小学教育	11,800,000		11,800,000
205	02	03	初中教育	121,684,289		121,684,289
205	09		教育费附加安排的支出	104,439,973		104,439,973
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973		3,519,973
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000		100,920,000
205	99		其他教育支出	44,889,397	44,844,397	45,000
205	99	99	其他教育支出	44,889,397	44,844,397	45,000
208			社会保障和就业支出	6,126,512	6,126,512	
208	05		行政事业单位养老支出	6,126,512	6,126,512	

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				
208	05	02	事业单位离退休	1,246,740	1,246,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,241,048	3,241,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620,524	1,620,524	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	
210			卫生健康支出	2,025,655	2,025,655	
210	11		行政事业单位医疗	2,025,655	2,025,655	
210	11	02	事业单位医疗	2,025,655	2,025,655	
212			城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
221			住房保障支出	1,417,958	1,417,958	
221	02		住房改革支出	1,417,958	1,417,958	
221	02	01	住房公积金	1,417,958	1,417,958	
合计				931,833,784	54,414,522	877,419,262

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	931,833,784	一、教育支出	319,813,659	319,813,659		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,126,512	6,126,512		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,025,655	2,025,655		
		四、城乡社区支出	602,450,000	602,450,000		
		五、住房保障支出	1,417,958	1,417,958		
收入总计	931,833,784	支出总计	931,833,784	931,833,784		

## 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：上海市普陀区教育事业服务中心

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	319,813,659	44,844,397	274,969,262
205	02		普通教育	170,484,289		170,484,289
205	02	01	学前教育	37,000,000		37,000,000
205	02	02	小学教育	11,800,000		11,800,000
205	02	03	初中教育	121,684,289		121,684,289
205	09		教育费附加安排的支出	104,439,973		104,439,973
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,519,973		3,519,973
205	09	04	城市中小学教学设施	100,920,000		100,920,000
205	99		其他教育支出	44,889,397	44,844,397	45,000
205	99	99	其他教育支出	44,889,397	44,844,397	45,000
208			社会保障和就业支出	6,126,512	6,126,512	
208	05		行政事业单位养老支出	6,126,512	6,126,512	
208	05	02	事业单位离退休	1,246,740	1,246,740	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,241,048	3,241,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620,524	1,620,524	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	
210			卫生健康支出	2,025,655	2,025,655	
210	11		行政事业单位医疗	2,025,655	2,025,655	
210	11	02	事业单位医疗	2,025,655	2,025,655	
212			城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
212	99		其他城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
212	99	99	其他城乡社区支出	602,450,000		602,450,000
221			住房保障支出	1,417,958	1,417,958	
221	02		住房改革支出	1,417,958	1,417,958	
221	02	01	住房公积金	1,417,958	1,417,958	
合计				931,833,784	54,414,522	877,419,262

## 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：上海市普陀区教育事业服务中心

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：上海市普陀区教育事业服务中心

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：上海市普陀区教育事业服务中心

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	29,442,921	29,442,921	
301	01	基本工资	5,068,154	5,068,154	
301	02	津贴补贴	1,082,400	1,082,400	
301	07	绩效工资	14,700,000	14,700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,241,048	3,241,048	
301	09	职业年金缴费	1,620,524	1,620,524	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,025,655	2,025,655	
301	12	其他社会保障缴费	166,102	166,102	
301	13	住房公积金	1,417,958	1,417,958	
301	99	其他工资福利支出	121,080	121,080	
302		商品和服务支出	23,955,661		23,955,661
302	01	办公费	397,000		397,000
302	05	水费	45,000		45,000

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				
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	20,831,170		20,831,170
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	65,000		65,000
302	28	工会经费	405,131		405,131
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	1,572,360		1,572,360
303		对个人和家庭的补助	965,940	965,940	
303	02	退休费	965,940	965,940	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			54,414,522	30,408,861	24,005,661

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	
9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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9.00万元，与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9.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位公务车数量没有增减。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位公务车数量没有增减；公务用车运行费9.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位公务车数量没有增减。

（三）公务接待费0.00万元。与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

2026年度本单位政府采购预算87,737.00万元，其中：政府采购货物预算10,092.00万元、政府采购工程预算77,645.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 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25个，涉及项目预算资金87,737.42万元

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区教育事业服务中心共有车辆3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3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）。