

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦中心小学

# 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

## 上海市普陀区桃浦中心小学主要职能

上海市普陀区桃浦中心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。

## 上海市普陀区桃浦中心小学机构设置

上海市普陀区桃浦中心小学4个内设机构，包括：校长室、课程部、学生部、后勤部。

## 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，上海市普陀区桃浦中心小学收入预算2703.99万元，其中：财政拨款收入2703.99万元，比2025年预算减少2703.99万元；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2703.99万元，其中：财政拨款支出预算2703.99万元，比2025年预算减少2703.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2703.99万元，比2025年预算减少2703.99万元；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教师和学生人数减少。

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）” 1011.31万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。
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）” 841.80万元。主要用于：教育费附加安排用于教师绩效工资发放。
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）” 263.47万元。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）” 227.99万元。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）” 114.00万元。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）” 3.19万元。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）” 142.49万元。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）” 99.75万元。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：上海市普陀区桃浦中心小学

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	27,039,897	一、教育支出	18,531,062	14,758,973	3,114,858	657,231
1、一般公共预算	27,039,897	二、社会保障和就业支出	6,086,437	5,562,037	524,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,424,940	1,424,940		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	997,458	997,458		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,039,897	支出总计	27,039,897	22,743,408	3,639,258	657,231

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	18,531,062	18,531,062			
205	02		普通教育	10,113,066	10,113,066			
205	02	02	小学教育	10,113,066	10,113,066			
205	09		教育费附加安排的支出	8,417,996	8,417,996			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,417,996	8,417,996			
208			社会保障和就业支出	6,086,437	6,086,437			
208	05		行政事业单位养老支出	6,086,437	6,086,437			
208	05	02	事业单位离退休	2,634,660	2,634,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,905	2,279,905			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,952	1,139,952			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,920	31,920			
210			卫生健康支出	1,424,940	1,424,940			
210	11		行政事业单位医疗	1,424,940	1,424,940			
210	11	02	事业单位医疗	1,424,940	1,424,940			
221			住房保障支出	997,458	997,458			
221	02		住房改革支出	997,458	997,458			
221	02	01	住房公积金	997,458	997,458			
合计				27,039,897	27,039,897			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	18,531,062	17,873,831	657,231
205	02		普通教育	10,113,066	9,635,835	477,231
205	02	02	小学教育	10,113,066	9,635,835	477,231
205	09		教育费附加安排的支出	8,417,996	8,237,996	180,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,417,996	8,237,996	180,000
208			社会保障和就业支出	6,086,437	6,086,437	
208	05		行政事业单位养老支出	6,086,437	6,086,437	
208	05	02	事业单位离退休	2,634,660	2,634,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,905	2,279,905	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,952	1,139,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,920	31,920	
210			卫生健康支出	1,424,940	1,424,940	
210	11		行政事业单位医疗	1,424,940	1,424,940	
210	11	02	事业单位医疗	1,424,940	1,424,940	
221			住房保障支出	997,458	997,458	
221	02		住房改革支出	997,458	997,458	
221	02	01	住房公积金	997,458	997,458	
合计				27,039,897	26,382,666	657,231

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	27,039,897	一、教育支出	18,531,062	18,531,062		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,086,437	6,086,437		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,424,940	1,424,940		
		四、住房保障支出	997,458	997,458		
收入总计	27,039,897	支出总计	27,039,897	27,039,897		

## 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：上海市普陀区桃浦中心小学

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	18,531,062	17,873,831	657,231
205	02		普通教育	10,113,066	9,635,835	477,231
205	02	02	小学教育	10,113,066	9,635,835	477,231
205	09		教育费附加安排的支出	8,417,996	8,237,996	180,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,417,996	8,237,996	180,000
208			社会保障和就业支出	6,086,437	6,086,437	
208	05		行政事业单位养老支出	6,086,437	6,086,437	
208	05	02	事业单位离退休	2,634,660	2,634,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,905	2,279,905	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,952	1,139,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,920	31,920	
210			卫生健康支出	1,424,940	1,424,940	
210	11		行政事业单位医疗	1,424,940	1,424,940	
210	11	02	事业单位医疗	1,424,940	1,424,940	
221			住房保障支出	997,458	997,458	
221	02		住房改革支出	997,458	997,458	
221	02	01	住房公积金	997,458	997,458	
合计				27,039,897	26,382,666	657,231

## 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：上海市普陀区桃浦中心小学

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：上海市普陀区桃浦中心小学

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：上海市普陀区桃浦中心小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20,601,228	20,601,228	
301	01	基本工资	3,522,504	3,522,504	
301	02	津贴补贴	716,904	716,904	
301	07	绩效工资	10,400,000	10,400,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,279,905	2,279,905	
301	09	职业年金缴费	1,139,952	1,139,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,424,940	1,424,940	
301	12	其他社会保障缴费	116,845	116,845	
301	13	住房公积金	997,458	997,458	
301	99	其他工资福利支出	2,720	2,720	
302		商品和服务支出	3,639,258		3,639,258
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	3,500		3,500
302	09	物业管理费	666,370		666,370
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	16	培训费	102,250		102,250
302	18	专用材料费	20,000		20,000

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	25	专用燃料费	35,000		35,000
302	28	工会经费	284,988		284,988
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	1,717,150		1,717,150
303		对个人和家庭的补助	2,142,180	2,142,180	
303	02	退休费	2,142,180	2,142,180	
合计			26,382,666	22,743,408	3,639,258

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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，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3.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务用车运行费3.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。

（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

上海市普陀区桃浦中心小学2025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2个，涉及项目预算资金42.36万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区桃浦中心小学共有车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。