

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区第三实验小学

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单位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

上海市闵行区第三实验小学主要职能

上海市闵行区第三实验小学是一所九年制义务教育全日制公办小学，主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀小学生。

上海市闵行区第三实验小学机构设置

上海市闵行区第三实验小学设：1、校长室 2、教科研究室 3、总务室 4、财务室等机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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车辆的报废更新，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，上海市闵行区第三实验小学收入预算2833.01万元，其中：财政拨款收入2833.01万元，比2025年预算减少291.82万元；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2833.01万元，其中：财政拨款支出预算2833.01万元，比2025年预算减少291.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2833.01万元，比2025年预算减少291.82万元；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上海市闵行区第三实验小学2025年在编教师退休人数较多，2026年收入支出预算数相比上年减少人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2250.37万元，主要用于在职职工个人收入和社会保障缴费及教职工住房公积金缴费。
2. “商品和服务支出”科目437.75万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目118.54万元，主要用于退休生活补贴和独生子女奖励。
4. “资本性支出”科目26.35万元，主要用于公务车购置及上牌杂费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区第三实验小学

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	28,330,072	一、教育支出	20,704,392	16,063,378	4,377,515	263,500
1、一般公共预算资金	28,330,072	二、社会保障和就业支出	4,698,125	4,698,125		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,902,910	1,902,910		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,024,644	1,024,644		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,330,072	支出总计	28,330,072	23,689,057	4,377,515	263,500

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区第三实验小学

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	20,704,392	20,704,392			
205	02		普通教育	20,440,892	20,440,892			
205	02	02	小学教育	20,440,892	20,440,892			
205	09		教育费附加安排的支出	263,500	263,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	263,500	263,500			
208			社会保障和就业支出	4,698,125	4,698,125			
208	05		行政事业单位养老支出	4,698,125	4,698,125			
208	05	02	事业单位离退休	1,185,060	1,185,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,342,043	2,342,043			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,171,022	1,171,022			
210			卫生健康支出	1,902,910	1,902,910			
210	11		行政事业单位医疗	1,902,910	1,902,910			
210	11	02	事业单位医疗	1,902,910	1,902,910			
221			住房保障支出	1,024,644	1,024,644			
221	02		住房改革支出	1,024,644	1,024,644			
221	02	01	住房公积金	1,024,644	1,024,644			
合计				28,330,072	28,330,072			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区第三实验小学

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	20,704,392	20,440,892	263,500
205	02		普通教育	20,440,892	20,440,892	
205	02	02	小学教育	20,440,892	20,440,892	
205	09		教育费附加安排的支出	263,500		263,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	263,500		263,500
208			社会保障和就业支出	4,698,125	4,698,125	
208	05		行政事业单位养老支出	4,698,125	4,698,125	
208	05	02	事业单位离退休	1,185,060	1,185,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,342,043	2,342,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,171,022	1,171,022	
210			卫生健康支出	1,902,910	1,902,910	
210	11		行政事业单位医疗	1,902,910	1,902,910	
210	11	02	事业单位医疗	1,902,910	1,902,910	
221			住房保障支出	1,024,644	1,024,644	
221	02		住房改革支出	1,024,644	1,024,644	
221	02	01	住房公积金	1,024,644	1,024,644	
合计				28,330,072	28,066,572	263,500

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区第三实验小学

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、一般公共预算资金	28,330,072	一、教育支出	20,704,392	20,704,392		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,698,125	4,698,125		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,902,910	1,902,910		
		四、住房保障支出	1,024,644	1,024,644		
收入总计	28,330,072	支出总计	28,330,072	28,330,072		

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：上海市闵行区第三实验小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	20,440,892	263,500
205	02		普通教育	20,440,892	
205	02	02	小学教育	20,440,892	
205	09		教育费附加安排的支出	263,500	263,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	263,500	263,500
208			社会保障和就业支出	4,698,125	
208	05		行政事业单位养老支出	4,698,125	
208	05	02	事业单位离退休	1,185,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,342,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,171,022	
210			卫生健康支出	1,902,910	
210	11		行政事业单位医疗	1,902,910	
210	11	02	事业单位医疗	1,902,910	
221			住房保障支出	1,024,644	
221	02		住房改革支出	1,024,644	
221	02	01	住房公积金	1,024,644	
合计			28,330,072	28,066,572	263,500

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：上海市闵行区第三实验小学

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安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区第三实验小学

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安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区第三实验小学

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	22,503,637	22,503,637	
301	01	基本工资	3,870,312	3,870,312	
301	02	津贴补贴	354,696	354,696	
301	07	绩效工资	11,691,632	11,691,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,342,043	2,342,043	
301	09	职业年金缴费	1,171,022	1,171,022	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,902,910	1,902,910	
301	12	其他社会保障缴费	146,378	146,378	
301	13	住房公积金	1,024,644	1,024,644	
302		商品和服务支出	4,377,515		4,377,515
302	01	办公费	1,327,401		1,327,401
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	86,688		86,688
302	11	差旅费	0		0
302	13	维修（护）费	564,731		564,731
302	16	培训费	186,579		186,579
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	292,755		292,755
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	781,360		781,360
303		对个人和家庭的补助	1,185,420	1,185,420	
303	02	退休费	1,185,060	1,185,060	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	0		0
310	01	房屋建筑物购建	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			28,066,572	23,689,057	4,377,515

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区第三实验小学

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
29.45	0	0	29.45	26.25	3.2	0

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29.45万元，比2025年预算增加26.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.45万元，比2025年预算增加26.25万元，主要原因是原公务车年限较长，2026年准备换购新能源汽车。其中：公务用车购置费26.25万元，比2025年预算增加26.25万元，主要原因是原公务车年限较长，2026年准备换购新能源汽车；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平，主要安排用于公务用车进行市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区第三实验小学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度上海市闵行区第三实验小学政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，上海市闵行区第三实验小学编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区第三实验小学共有车辆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年上海市闵行区第三实验小学预算安排购置车辆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）。