

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属实验小学

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

上海交通大学附属实验小学主要职能

上海交通大学附属实验小学是一所实施五年制小学教育的全日制义务教育机构。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规
2. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障

上海交通大学附属实验小学机构设置

上海交通大学附属实验小学设10个内设机构包括：校长室、书记室、课程教学部、学生工作部、科研开发部、特色发展部、后勤保障部、智慧教育部、人事管理部、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能，各部设主任、副主任1至4人，分别负责学校行政管理、教育教学、科研、特色发展、后勤保障、信息、人事等工作实施。

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，上海交通大学附属实验小学收入预算6475.76万元，其中：财政拨款收入6475.76万元，比2025年预算增加129.24万元；事业收入0万元，与2025年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2025年预算持平；其他收入0万元，与2025年预算持平。

支出预算6475.76万元，其中：财政拨款支出预算6475.76万元，比2025年预算增加129.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6475.76万元，比2025年预算增加129.24万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年学生人数增加，预算内专项增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目4704.14万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出。1.16万元是项目党建经费。

2. “其他教育费附加安排的支出”科目148.33万元，主要用于政府投资计划项目、美育特色联盟、学校少年宫活动、义务教育学生助学、与华师大合作推进“新基础教育”、大思政改革创新实验校建设、车辆购置项目。

3. “事业单位离退休”科目98.07万元，主要用于发放退休人员生活补贴。

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目580.59万元，主要用于教职工基本养老保险支出。

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目290.30万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

6. “事业单位医疗”科目399.16万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出。

7. “住房公积金”科目254.01万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属实验小学

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	64757578.51	一、教育支出	48536326.75	#####	9768618.56	1494915.00
1、一般公共预算 资金	64757578.51	二、社会保障和就业支出	9689586.72	9689586.72		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3991573.08	3991573.08		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	2540091.96	2540091.96		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	64757578.51	支出总计	64757578.51	#####	9768618.56	1494915.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学附属实验小学

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	48536326.75	48536326.75			
205	02		普通教育	47053011.75	47053011.75			
205	02	02	小学教育	47053011.75	47053011.75			
205	09		教育费附加安排的支出	1483315.00	1483315.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483315.00	1483315.00			
208			社会保障和就业支出	9689586.72	9689586.72			
208	05		行政事业单位养老支出	9689586.72	9689586.72			
208	05	02	事业单位离退休	980700.00	980700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5805924.48	5805924.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2902962.24	2902962.24			
210			卫生健康支出	3991573.08	3991573.08			
210	11		行政事业单位医疗	3991573.08	3991573.08			
210	11	02	事业单位医疗	3991573.08	3991573.08			
221			住房保障支出	2540091.96	2540091.96			
221	02		住房改革支出	2540091.96	2540091.96			
221	02	01	住房公积金	2540091.96	2540091.96			
合计				64757578.51	64757578.51			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海交通大学附属实验小学

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	48536326.75	47041411.75	1494915.00
205	02		普通教育	47053011.75	47041411.75	11600.00
205	02	02	小学教育	47053011.75	47041411.75	11600.00
205	09		教育费附加安排的支出	1483315.00	0.00	1483315.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483315.00	0.00	1483315.00
208			社会保障和就业支出	9689586.72	9689586.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9689586.72	9689586.72	0.00
208	05	02	事业单位离退休	980700.00	980700.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5805924.48	5805924.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2902962.24	2902962.24	0.00
210			卫生健康支出	3991573.08	3991573.08	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3991573.08	3991573.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3991573.08	3991573.08	0.00
221			住房保障支出	2540091.96	2540091.96	0.00
221	02		住房改革支出	2540091.96	2540091.96	0.00
221	02	01	住房公积金	2540091.96	2540091.96	0.00
合计				64757578.51	63262663.51	1494915.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属实验小学

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	64757578.51	教育支出	48536326.75	48536326.75		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	9689586.72	9689586.72		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	3991573.08	3991573.08		
		住房保障支出	2540091.96	2540091.96		
收入总计	64757578.51	支出总计	64757578.51	64757578.51		

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：上海交通大学附属实验小学

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				功能分类科目名称
205			教育支出	48536326.75	47041411.75	1494915.00
205	02		普通教育	47053011.75	47041411.75	11600.00
205	02	02	小学教育	47053011.75	47041411.75	11600.00
205	09		教育费附加安排的支出	1483315.00	0.00	1483315.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483315.00	0.00	1483315.00
208			社会保障和就业支出	9689586.72	9689586.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9689586.72	9689586.72	0.00
208	05	02	事业单位离退休	980700.00	980700.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5805924.48	5805924.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2902962.24	2902962.24	0.00
210			卫生健康支出	3991573.08	3991573.08	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3991573.08	3991573.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3991573.08	3991573.08	0.00
221			住房保障支出	2540091.96	2540091.96	0.00
221	02		住房改革支出	2540091.96	2540091.96	0.00
221	02	01	住房公积金	2540091.96	2540091.96	0.00
合计				64757578.51	63262663.51	1494915.00

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：上海交通大学附属实验小学

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：上海交通大学附属实验小学

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：上海交通大学附属实验小学

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	52507584.95	52507584.95	
301	01	基本工资	7944576.00	7944576.00	
301	02	津贴补贴	780720.00	780720.00	
301	07	绩效工资	28287728.00	28287728.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5805924.48	5805924.48	
301	09	职业年金缴费	2902962.24	2902962.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3991573.08	3991573.08	
301	12	其他社会保障缴费	254009.19	254009.19	
301	13	住房公积金	2540091.96	2540091.96	
302		商品和服务支出	8622118.56		8622118.56
302	01	办公费	802550.00		802550.00
302	02	印刷费	114650.00		114650.00
302	05	水费	343950.00		343950.00
302	06	电费	573250.00		573250.00
302	07	邮电费	114650.00		114650.00
302	09	物业管理费	182328.00		182328.00
302	11	差旅费	91720.00		91720.00
302	13	维修（护）费	1530870.00		1530870.00
302	16	培训费	426426.50		426426.50
302	17	公务接待费	13831.00		13831.00
302	18	专用材料费	869047.00		869047.00
302	26	劳务费	229300.00		229300.00
302	27	委托业务费	275160.00		275160.00
302	28	工会经费	725740.56		725740.56
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	99	其他商品和服务支出	2286645.50		2286645.50
303		对个人和家庭的补助	986460.00	986460.00	
303	02	退休费	980700.00	980700.00	
303	09	奖金	5760.00	5760.00	
310		资本性支出	1146500.00		1146500.00
310	02	办公设备购置	1146500.00		1146500.00
合计			63262663.51	53494044.95	9768618.56

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学附属实验小学

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	
20.00		1.38	18.62	15.42	3.20	

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20.00万元，比2025年预算增加15.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费18.62万元，比2025年预算增加15.42万元，主要原因是原车辆报废本年购入新车辆。其中：公务用车购置费15.42万元，比2025年预算增加15.42万元，主要原因是原车辆报废本年购入新车辆；公务用车运行费3.2万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.38万元。比2025年预算减少0.07万元，主要原因是单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

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

上海交通大学附属实验小学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8个，涉及项目预算资金149.49万元，政府投资计划项目、艺术教育经费、学校少年宫、资助经费、闵行区“新基础教育”生态区建设、党建经费、思政教育经费、车辆购置等项目，项目绩效目标由教育局统一编报。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海交通大学附属实验小学共有车辆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）。