

上海市徐汇区2026年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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

上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校主要职能

上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校是一所公办初中。

主要职能包括：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校机构设置

上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校设4个内设机构，包括：课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、校务保障中心。

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，上海市徐汇区教育局附属实验中学南部分校收入预算3,685.35万元，其中：财政拨款收入3,685.35万元，比2025年预算增加188.38万元；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3,685.35万元，其中：财政拨款支出预算3,685.35万元，比2025年预算增加188.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,685.35万元，比2025年预算增加188.38万元；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教师人数增加、社保缴费基数调整等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目（类）2,620.38万元，主要用于学校的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目（类）693.45万元，主要用于学校基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目（类）227.04万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目（类）144.48万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	36,853,460	一、一般公共服务支出	0			
1、一般公共预算	36,853,460	二、国防支出	0			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	26,203,780	20,877,580	5,326,200	
二、教育收费		五、科学技术支出	0			
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,934,480	6,557,280	377,200	
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,270,400	2,270,400		
六、非财政拨款结余		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、援助其他地区支出	0			
		十七、自然资源海洋气象等支出	0			
		十八、住房保障支出	1,444,800	1,444,800		
		十九、国有资本经营预算支出	0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	36,853,460	支出总计	36,853,460	31,150,060	5,703,400	0

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	26,203,780	26,203,780	0	0	0
205	02		普通教育	26,203,780	26,203,780	0	0	0
205	02	03	初中教育	26,203,780	26,203,780			
208			社会保障和就业支出	6,934,480	6,934,480	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,934,480	6,934,480	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,957,920	1,957,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,400	3,302,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,200	1,651,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,960	22,960			
210			卫生健康支出	2,270,400	2,270,400	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,270,400	2,270,400	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,270,400	2,270,400			
221			住房保障支出	1,444,800	1,444,800	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,444,800	1,444,800	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,444,800	1,444,800			
合计				36,853,460	36,853,460	0	0	0

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	26,203,780	26,203,780	0
205	02		普通教育	26,203,780	26,203,780	0
205	02	03	初中教育	26,203,780	26,203,780	
208			社会保障和就业支出	6,934,480	6,934,480	
208	05		行政事业单位养老支出	6,934,480	6,934,480	
208	05	02	事业单位离退休	1,957,920	1,957,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,400	3,302,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,200	1,651,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,960	22,960	
210			卫生健康支出	2,270,400	2,270,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,270,400	2,270,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,270,400	2,270,400	
221			住房保障支出	1,444,800	1,444,800	
221	02		住房改革支出	1,444,800	1,444,800	
221	02	01	住房公积金	1,444,800	1,444,800	
合计				36,853,460	36,853,460	

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	36,853,460	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	26,203,780	26,203,780		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	6,934,480	6,934,480		
		八、卫生健康支出	2,270,400	2,270,400		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、援助其他地区支出	0			
		十七、自然资源海洋气象等支出	0			
		十八、住房保障支出	1,444,800	1,444,800		
		十九、国有资本经营预算支出	0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	36,853,460	支出总计	36,853,460	36,853,460	0	0

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：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	26,203,780	26,203,780	
205	02		普通教育	26,203,780	26,203,780	
205	02	03	初中教育	26,203,780	26,203,780	
208			社会保障和就业支出	6,934,480	6,934,480	
208	05		行政事业单位养老支出	6,934,480	6,934,480	
208	05	02	事业单位离退休	1,957,920	1,957,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,400	3,302,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,200	1,651,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,960	22,960	
210			卫生健康支出	2,270,400	2,270,400	
210	11		行政事业单位医疗	2,270,400	2,270,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,270,400	2,270,400	
221			住房保障支出	1,444,800	1,444,800	
221	02		住房改革支出	1,444,800	1,444,800	
221	02	01	住房公积金	1,444,800	1,444,800	
合计				36,853,460	36,853,460	

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：上海市徐汇区教育局附属实验中学南部分校

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：上海市徐汇区教育局附属实验中学南部分校2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也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：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出				
上海市徐汇区2026年 区级单位预算		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编 码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		工资福利支出	29,329,060	29,329,060	0	302		商品和服务支出	5,154,010	0	5,154,010
301	01	基本工资	4,438,248	4,438,248		302	01	办公费	200,000		200,000
301	02	津贴补贴	431,112	431,112		302	02	印刷费	150,000		150,000
301	03	奖金	0			302	04	手续费	5,000		5,000
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	59,000		59,000
301	07	绩效工资	14,463,900	14,463,900		302	06	电费	280,000		280,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,302,400	3,302,400		302	07	邮电费	6,600		6,600
301	09	职业年金缴费	1,651,200	1,651,200		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,270,400	2,270,400		302	09	物业管理费	680,000		680,000
301	11	公务员医疗补助缴费				302	11	差旅费	0		
301	12	其他社会保障缴费	144,480	144,480		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	1,444,800	1,444,800		302	13	维修（护）费	622,000		622,000
301	14	医疗费	0			302	14	租赁费	0		0
301	99	其他工资福利支出	1,182,520	1,182,520		302	15	会议费	0		0
303		对个人和家庭的补助	1,821,000	1,821,000	0	302	16	培训费	219,450		219,450
303	01	离休费	0			302	17	公务接待费	0		0
303	02	退休费	1,603,680	1,603,680		302	18	专用材料费	265,650		265,650
303	03	退职（役）费	0			302	24	被装购置费	0		0
303	04	抚恤金	0			302	25	专用燃料费	0		0
303	05	生活补助	0			302	26	劳务费	80,000		80,000
303	06	救济费	0			302	27	委托业务费	30,000		30,000
303	07	医疗费补助	0			302	28	工会经费	352,000		352,000
303	08	助学金	212,520	212,520		302	31	公务用车运行维护费	19,200		19,200
303	09	奖励金	0			302	39	其他交通费用	3,000		3,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800	4,800		302	40	税金及附加费用	0		
310		资本性支出	549,390	0	549,390	302	99	其他商品和服务支出	2,182,110		2,182,110
310	02	办公设备购置	422,340	0	422,340	合计		36,853,460	31,150,060	5,703,400	
310	03	专用设备购置	0								
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	127,050	0	127,050						

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校

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	
1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	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1.92万元，与2025年预算持平。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1.92万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费1.92万元，与2025年预算持平。

（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

本单位2026年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算4.10万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.42万元。

四、绩效目标设置情况

本单位2026年度无实施绩效目标管理的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校共有车辆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）。