

闵行区2026年单位预算

预算单位：上海市闵行区华漕学校

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

上海市闵行区华漕学校主要职能

上海市闵行区华漕学校是事业单位 。
主要职能包括：

1. 小学教育、初中教育。

上海市闵行区华漕学校机构设置

上海市闵行区华漕学校本部未设内设机构。

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，上海市闵行区华漕学校收入预算7651.23万元，其中：财政拨款收入7651.23万元，比2025年预算增加72.23万元；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7651.23万元，其中：财政拨款支出预算7651.23万元，比2025年预算增加72.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7651.23万元，比2025年预算增加72.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类205）” 5666.98万元，“普通教育（款20502）” 5148.32万元，其中“初中教育（项2050203）” 5148.32万元，教育费附加安排的费用（款20509）518.66万元，其他教育费附加安排的费用（项2050999）518.66万元，主要用于保障教育机构正常运行，开展学校管理活动的支出。

2. “社会保障和就业支出（类208）” 1226.91万元，“行政事业单位养老支出（款20805）” 1226.91万元，其中“事业单位离退休（项2080502）” 318.10万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 605.87万元，主要用于缴纳教工基本养老保险费支出、“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 302.94万元，主要用于缴纳教职工年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育（类210）” 492.27万元，“行政事业单位（款21011）” 492.27万元，其中“事业单位医疗（项2101102）” 492.27万元，主要用于教工工医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出（类221）” 265.07万元，“住房改革支出（款22102）” 265.07万元，其中“住房公积金（项2210201）” 265.07万元，主要用于教工缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕学校

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	76,512,274	一、教育支出	56,669,761	38,734,046	12,689,245	5,246,470
1、一般公共预算	76,512,274	二、社会保障和就业支出	12,269,107	12,269,107		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,922,714	4,922,714		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,650,692	2,650,692		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,512,274	支出总计	76,512,274	58,576,559	12,689,245	5,246,470

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕学校

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	56,669,761	56,669,761			
205	02		普通教育	51,483,184	51,483,184			
205	02	03	初中教育	51,483,184	51,483,184			
205	09		教育费附加安排的支出	5,186,577	5,186,577			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,186,577	5,186,577			
208			社会保障和就业支出	12,269,107	12,269,107			
208	05		行政事业单位养老支出	12,269,107	12,269,107			
208	05	02	事业单位离退休	3,181,020	3,181,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,725	6,058,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,362	3,029,362			
210			卫生健康支出	4,922,714	4,922,714			
210	11		行政事业单位医疗	4,922,714	4,922,714			
210	11	02	事业单位医疗	4,922,714	4,922,714			
221			住房保障支出	2,650,692	2,650,692			
221	02		住房改革支出	2,650,692	2,650,692			
221	02	01	住房公积金	2,650,692	2,650,692			
合计				76,512,274	76,512,274			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕学校

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	56,669,761	51,423,291	5,246,470
205	02		普通教育	51,483,184	51,423,291	59,893
205	02	03	初中教育	51,483,184	51,423,291	59,893
205	09		教育费附加安排的支出	5,186,577		5,186,577
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,186,577		5,186,577
208			社会保障和就业支出	12,269,107	12,269,107	
208	05		行政事业单位养老支出	12,269,107	12,269,107	
208	05	02	事业单位离退休	3,181,020	3,181,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,725	6,058,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,362	3,029,362	
210			卫生健康支出	4,922,714	4,922,714	
210	11		行政事业单位医疗	4,922,714	4,922,714	
210	11	02	事业单位医疗	4,922,714	4,922,714	
221			住房保障支出	2,650,692	2,650,692	
221	02		住房改革支出	2,650,692	2,650,692	
221	02	01	住房公积金	2,650,692	2,650,692	
合计				76,512,274	71,265,803	5,246,470

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕学校

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	76,512,274	一、教育支出	56,669,761	56,669,761		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	12,269,107	12,269,107		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,922,714	4,922,714		
		四、住房保障支出	2,650,692	2,650,692		
收入总计	76,512,274	支出总计	76,512,274	76,512,274		

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：上海市闵行区华漕学校

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	56,669,761	51,423,291	5,246,470
205	02		普通教育	51,483,184	51,423,291	59,893
205	02	03	初中教育	51,483,184	51,423,291	59,893
205	09		教育费附加安排的支出	5,186,577		5,186,577
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,186,577		5,186,577
208			社会保障和就业支出	12,269,107	12,269,107	
208	05		行政事业单位养老支出	12,269,107	12,269,107	
208	05	02	事业单位离退休	3,181,020	3,181,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058,725	6,058,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,029,362	3,029,362	
210			卫生健康支出	4,922,714	4,922,714	
210	11		行政事业单位医疗	4,922,714	4,922,714	
210	11	02	事业单位医疗	4,922,714	4,922,714	
221			住房保障支出	2,650,692	2,650,692	
221	02		住房改革支出	2,650,692	2,650,692	
221	02	01	住房公积金	2,650,692	2,650,692	
合计				76,512,274	71,265,803	5,246,470

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：上海市闵行区华漕学校

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：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：上海市闵行区华漕学校

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：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：上海市闵行区华漕学校

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	55,392,299	55,392,299	
301	01	基本工资	8,545,944	8,545,944	
301	02	津贴补贴	793,392	793,392	
301	07	绩效工资	29,012,800	29,012,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,058,725	6,058,725	
301	09	职业年金缴费	3,029,362	3,029,362	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,922,714	4,922,714	
301	12	其他社会保障缴费	378,670	378,670	
301	13	住房公积金	2,650,692	2,650,692	
302		商品和服务支出	10,976,235		10,976,235
302	01	办公费	2,290,949		2,290,949
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	144,000		144,000
302	11	差旅费	126,430		126,430
302	13	维修（护）费	1,881,524		1,881,524
302	16	培训费	557,571		557,571
302	17	公务接待费	73,660		73,660
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	757,341		757,341
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	3,247,760		3,247,760
303		对个人和家庭的补助	3,184,260	3,184,260	
303	02	退休费	3,181,020	3,181,020	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	1,713,010		1,713,010
310	02	办公设备购置	1,500,000		1,500,000
310	99	其他资本性支出	213,010		213,010
合计			71,265,803	58,576,559	12,689,245

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区华漕学校

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	
10.57		7.37	3.20		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10.57万元，比2025年预算减少23.91万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算减少25.1万元，主要原因是本单位2026年度未安排购置公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元。

（三）公务接待费7.37万元。比2025年预算增加1.09万元，主要原因是学生数有所增加。

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300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

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5个，涉及项目预算资金524.65万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕学校共有车辆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）。