

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闸北第八中学

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

上海市闸北第八中学主要职能

上海市闸北第八中学是上海市静安区教育局所属公办中学
主要职能包括：实施初中义务教育和高中阶段教育。

上海市闸北第八中学机构设置

上海市闸北第八中学设10个内设机构，包括：校长室、校务办公室、初中教育教学处、高中教育教学处、工会、人事办公室、科研室、团队室、网管信息中心、总务处。

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，上海市闸北第八中学收入预算9693.02万元，其中：财政拨款收入9555.50万元，比2025年预算增加326.08万元；事业收入137.52万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算9693.02万元，其中：财政拨款支出预算9555.50万元，比2025年预算增加326.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9555.50万元，比2025年预算增加326.08万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生人数、教职工社保等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6764.81万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1920.76万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，离退休人员的福利费，单位在职教职工的养老保险金及职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目500.53万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目369.40万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闸北第八中学

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	95,555,006	1、教育支出	69,023,335	55,628,152	9,582,898	3,812,285
1、一般公共预算	95,555,006	2、社会保障和就业支出	19,207,552	18,002,352	1,205,200	
2、政府性基金预算		3、卫生健康支出	5,005,345	5,005,345		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	3,693,974	3,693,974		
二、事业收入	1,375,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	96,930,206	支出总计	96,930,206	82,329,823	10,788,098	3,812,285

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闸北第八中学

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	69,023,335	67,648,135	1,375,200		
205	02		普通教育	69,023,335	67,648,135	1,375,200		
205	02	03	初中教育	4,002,605	4,002,605			
205	02	04	高中教育	65,020,730	63,645,530	1,375,200		
208			社会保障和就业支出	19,207,552	19,207,552			
208	05		行政事业单位养老支出	19,207,552	19,207,552			
208	05	02	事业单位离退休	6,542,500	6,542,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,443,368	8,443,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,221,684	4,221,684			
210			卫生健康支出	5,005,345	5,005,345			
210	11		行政事业单位医疗	5,005,345	5,005,345			
210	11	02	事业单位医疗	5,005,345	5,005,345			
221			住房保障支出	3,693,974	3,693,974			
221	02		住房改革支出	3,693,974	3,693,974			
221	02	01	住房公积金	3,693,974	3,693,974			
合计				96,930,206	95,555,006	1,375,200		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闸北第八中学

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	69,023,335	65,211,050	3,812,285
205	02		普通教育	69,023,335	65,211,050	3,812,285
205	02	03	初中教育	4,002,605	2,603,100	1,399,505
205	02	04	高中教育	65,020,730	62,607,950	2,412,780
208			社会保障和就业支出	19,207,552	19,207,552	
208	05		行政事业单位养老支出	19,207,552	19,207,552	
208	05	02	事业单位离退休	6,542,500	6,542,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,443,368	8,443,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,221,684	4,221,684	
210			卫生健康支出	5,005,345	5,005,345	
210	11		行政事业单位医疗	5,005,345	5,005,345	
210	11	02	事业单位医疗	5,005,345	5,005,345	
221			住房保障支出	3,693,974	3,693,974	
221	02		住房改革支出	3,693,974	3,693,974	
221	02	01	住房公积金	3,693,974	3,693,974	
合计			合计	96,930,206	93,117,921	3,812,285

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：上海市闸北第八中学

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	67,648,135	63,904,610	3,743,525
205	02		普通教育	67,648,135	63,904,610	3,743,525
205	02	03	初中教育	4,002,605	2,603,100	1,399,505
205	02	04	高中教育	63,645,530	61,301,510	2,344,020
208			社会保障和就业支出	19,207,552	19,207,552	
208	05		行政事业单位养老支出	19,207,552	19,207,552	
208	05	02	事业单位离退休	6,542,500	6,542,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,443,368	8,443,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,221,684	4,221,684	
210			卫生健康支出	5,005,345	5,005,345	
210	11		行政事业单位医疗	5,005,345	5,005,345	
210	11	02	事业单位医疗	5,005,345	5,005,345	
221			住房保障支出	3,693,974	3,693,974	
221	02		住房改革支出	3,693,974	3,693,974	
221	02	01	住房公积金	3,693,974	3,693,974	
合计				95,555,006	91,811,481	3,743,525

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：上海市闸北第八中学

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支出，故本表为空。

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：上海市闸北第八中学

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支出，故本表为空。

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：上海市闸北第八中学

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	76,984,243	76,984,243	
301	01	基本工资	13,164,120	13,164,120	
301	02	津贴补贴	1,162,692	1,162,692	
301	07	绩效工资	40,892,000	40,892,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,443,368	8,443,368	
301	09	职业年金缴费	4,221,684	4,221,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,005,345	5,005,345	
301	12	其他社会保障缴费	401,060	401,060	
301	13	住房公积金	3,693,974	3,693,974	
302		商品和服务支出	9,224,158		9,224,158
302	01	办公费	305,090		305,090
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	178,315		178,315
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,689,840		1,689,840
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	470,000		470,000
302	14	租赁费	1,455,776		1,455,776
302	16	培训费	217,000		217,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	1,078,502		1,078,502
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	39	其他交通费用	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	2,921,635		2,921,635
303		对个人和家庭的补助	5,345,580	5,345,580	
303	02	退休费	5,337,300	5,337,300	
303	09	奖励金	8,280	8,280	
310		资本性支出	257,500		257,500
310	02	办公设备购置	87,500		87,500
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			91,811,481	82,329,823	9,481,658

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闸北第八中学

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	
8.10		0.60	7.50		7.50	

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8.10万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是严格规范公务用车使用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是单位不新购置公务车；公务用车运行费7.50万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是严格规范公务用车使用。

（三）公务接待费0.60万元。比2025年预算增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约。

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

2026年度本单位政府采购预算156.00万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算155.40万元。

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18个，涉及项目预算资金374.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市闸北第八中学共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。