

嘉定区2026年单位预算

预算单位：上海市大众工业学校

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市大众工业学校主要职能

上海市大众工业学校创建于1985年，是一所以工科类专业为主的全日制国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。具有学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定三大功能。开设7大类14个全日制学历教育专业，具备从初级工到技师各个层次的国家职业技能等级培训资质，拥有数控机床、机械冷加工、电工、汽修等工种的国家职业技能鉴定资格。

上海市大众工业学校机构设置

上海市大众工业学校设7个内设机构，包括：党政办公室、教师发展处、教务处、学生处、后勤保卫处、招生就业处、实训中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：上海市大众工业学校2026年无相关专有名词解释。

2026年单位预算编制说明

（一）关于2026年单位预算收入情况说明

2026年，上海市大众工业学校预算收入总额为10,973.77万元，其中：财政拨款收入10,524.17万元，占95.90%；事业收入288.60万元，占2.63%，其他收入161.00万元，占比1.47%。比上年单位收入减少1,043.03万元，减幅8.68%，主要原因项目经费减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，上海市大众工业学校预算支出总额为10,973.77万元，其中：基本支出8,703.43万元，占79.31%；项目支出2,270.34万元，占20.69%。减少1,043.03万元，减幅8.68%，主要原因项目经费减少。

（三）关于2026年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，上海市大众工业学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为10,524.17万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”6,398.57万元，其中：“中等职业教育（项）”6,398.57万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1,675.34万元，其中：“中等职业学校教学设施（项）”574.79万元，主要用于：设备添置更新；“其他教育费附加安排的支出（项）”1,100.55万元，主要用于：专业教学实训耗材及工具、技能大赛经费等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,480.92万元，其中：“事业单位离退休（项）”321.33万元，主要用于：退休人员福利、体检等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”770.41万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”385.20万元，主要用于：缴纳职工职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”3.98万元，主要用于：退休人员活动支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”625.96万元，其中：“事业单位医疗（项）”625.96万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”343.37万元，其中：“住房公积金（项）”343.37万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于2026年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2026年，上海市大众工业学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,312.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,682.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”1,362.01万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”260.82万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”7.50万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2026年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2026年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2026年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市大众工业学校2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	105,241,667	一、教育支出	85,235,225	49,489,888	13,041,966	22,703,371
1、一般公共预算	105,241,667	二、社会保障和就业支出	14,809,212	14,156,012	653,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	6,259,550	6,259,550		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,433,730	3,433,730		
二、事业收入	2,886,050					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,610,000					
收入总计	109,737,717	支出总计	109,737,717	73,339,180	13,695,166	22,703,371

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	85,235,225	80,739,175	2,886,050		1,610,000
205	03		职业教育	68,481,795	63,985,745	2,886,050		1,610,000
205	03	02	中等职业教育	68,481,795	63,985,745	2,886,050		1,610,000
205	09		教育费附加安排的支出	16,753,430	16,753,430			
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,747,920	5,747,920			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,005,510	11,005,510			
208			社会保障和就业支出	14,809,212	14,809,212			
208	05		行政事业单位养老支出	14,809,212	14,809,212			
208	05	02	事业单位离退休	3,213,360	3,213,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,704,062	7,704,062			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,030	3,852,030			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,760	39,760			
210			卫生健康支出	6,259,550	6,259,550			
210	11		行政事业单位医疗	6,259,550	6,259,550			

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						
210	11	02	事业单位医疗	6,259,550	6,259,550			
221			住房保障支出	3,433,730	3,433,730			
221	02		住房改革支出	3,433,730	3,433,730			
221	02	01	住房公积金	3,433,730	3,433,730			
合计				109,737,717	105,241,667	2,886,050		1,610,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	85,235,225	62,531,854	22,703,371
205	03		职业教育	68,481,795	62,531,854	5,949,941
205	03	02	中等职业教育	68,481,795	62,531,854	5,949,941
205	09		教育费附加安排的支出	16,753,430		16,753,430
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,747,920		5,747,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,005,510		11,005,510
208			社会保障和就业支出	14,809,212	14,809,212	
208	05		行政事业单位养老支出	14,809,212	14,809,212	
208	05	02	事业单位离退休	3,213,360	3,213,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,704,062	7,704,062	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,030	3,852,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,760	39,760	
210			卫生健康支出	6,259,550	6,259,550	
210	11		行政事业单位医疗	6,259,550	6,259,550	
210	11	02	事业单位医疗	6,259,550	6,259,550	

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				
221			住房保障支出	3,433,730	3,433,730	
221	02		住房改革支出	3,433,730	3,433,730	
221	02	01	住房公积金	3,433,730	3,433,730	
合计				109,737,717	87,034,346	22,703,371

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市大众工业学校

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	105,241,667	一、教育支出	80,739,175	80,739,175		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	14,809,212	14,809,212		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,259,550	6,259,550		
		四、住房保障支出	3,433,730	3,433,730		
收入总计	105,241,667	支出总计	105,241,667	105,241,667		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	80,739,175	45,579,888	13,041,966	22,117,321
205	03		职业教育	63,985,745	45,579,888	13,041,966	5,363,891
205	03	02	中等职业教育	63,985,745	45,579,888	13,041,966	5,363,891
205	09		教育费附加安排的支出	16,753,430			16,753,430
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,747,920			5,747,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,005,510			11,005,510
208			社会保障和就业支出	14,809,212	14,156,012	653,200	
208	05		行政事业单位养老支出	14,809,212	14,156,012	653,200	
208	05	02	事业单位离退休	3,213,360	2,599,920	613,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,704,062	7,704,062		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,030	3,852,030		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,760		39,760	
210			卫生健康支出	6,259,550	6,259,550		
210	11		行政事业单位医疗	6,259,550	6,259,550		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	6,259,550	6,259,550		
221			住房保障支出	3,433,730	3,433,730		
221	02		住房改革支出	3,433,730	3,433,730		
221	02	01	住房公积金	3,433,730	3,433,730		
合计				105,241,667	69,429,180	13,695,166	22,117,321

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：上海市大众工业学校

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	80,739,175	58,621,854	22,117,321
205	03		职业教育	63,985,745	58,621,854	5,363,891
205	03	02	中等职业教育	63,985,745	58,621,854	5,363,891
205	09		教育费附加安排的支出	16,753,430		16,753,430
205	09	05	中等职业学校教学设施	5,747,920		5,747,920
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,005,510		11,005,510
208			社会保障和就业支出	14,809,212	14,809,212	
208	05		行政事业单位养老支出	14,809,212	14,809,212	
208	05	02	事业单位离退休	3,213,360	3,213,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,704,062	7,704,062	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,030	3,852,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,760	39,760	
210			卫生健康支出	6,259,550	6,259,550	
210	11		行政事业单位医疗	6,259,550	6,259,550	
210	11	02	事业单位医疗	6,259,550	6,259,550	

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				
221			住房保障支出	3,433,730	3,433,730	
221	02		住房改革支出	3,433,730	3,433,730	
221	02	01	住房公积金	3,433,730	3,433,730	
合计				105,241,667	83,124,346	22,117,321

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：上海市大众工业学校

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财政拨款安排的预算

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：上海市大众工业学校

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财政拨款安排的预算。

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：上海市大众工业学校

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	66,820,980	66,820,980	
301	01	基本工资	10,024,340	10,024,340	
301	02	津贴补贴	994,176	994,176	
301	07	绩效工资	34,158,258	34,158,258	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,704,062	7,704,062	
301	09	职业年金缴费	3,852,030	3,852,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,259,550	6,259,550	
301	12	其他社会保障缴费	394,834	394,834	
301	13	住房公积金	3,433,730	3,433,730	
302		商品和服务支出	13,620,166		13,620,166
302	01	办公费	1,864,198		1,864,198
302	02	印刷费	75,000		75,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	165,000		165,000
302	06	电费	1,450,000		1,450,000

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				
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	2,436,696		2,436,696
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	1,757,781		1,757,781
302	14	租赁费	290,000		290,000
302	16	培训费	550,650		550,650
302	17	公务接待费	28,000		28,000
302	18	专用材料费	105,000		105,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	25,600		25,600
302	28	工会经费	982,821		982,821
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	3,199,420		3,199,420
303		对个人和家庭的补助	2,608,200	2,608,200	
303	02	退休费	2,599,920	2,599,920	
303	09	奖励金	8,280	8,280	
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
合计			83,124,346	69,429,180	13,695,166

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市大众工业学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			22,117,321
205	03		职业教育			5,363,891
205	03	02	中等职业教育			5,363,891
				1	房屋租赁项目	104,291
				2	政府聘用辅助人员项目	3,526,600
				3	车辆购置项目	153,000
				4	残保金	80,000
				5	学生资助类项目	1,500,000
205	09		教育费附加安排的支出			16,753,430
205	09	05	中等职业学校教育学设施			5,747,920
				6	信息化建设项目	1,514,300
				7	专用设备购置项目	4,233,620
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			11,005,510
				8	学校特色课程及教育内涵发展项目	4,206,710
				9	其他教育项目	1,104,500
				10	学生资助类项目	5,694,300

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合 计						22, 117, 321

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市大众工业学校

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	
26.50		2.80	23.70	15.30	8.40	

注：本单位2026年无因公出国(境)费和机关运行经费预算安排。

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26.50万元，比2025年预算增加15.30万元其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费2.80万元，主要安排接待各级部门参观、学习人员、协作单位人员所需客饭费等支出，预计约5批次，75人次。与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费23.70万元，主要安排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，比2025年预算增加15.30万元，主要原因是原公务用车报废更新。其中：公务用车购置费15.30万元，比2025年预算增加15.30万元，主要原因是原公务用车报废更新；公务用车运行费8.40万元，与2025年预算持平。年末公务用车保有量为3辆。

二、机关运行经费预算

上海市大众工业学校2026年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2026年政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算430.91万元，其中：政府采购货物预算25.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算405.18万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额232.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额232.47万元。

四、关于2026年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的一级项目7个，涉及项目预算资金1,909.68万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，上海市大众工业学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上设备21台（套）。

2026年上海市大众工业学校预算安排购置车辆1辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。