

2026 年上海世外附属海口学校预算



目录

第一部分 上海世外附属海口学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年上海世外附属海口学校预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年上海世外附属海口学校预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 上海世外附属海口学校概况

一、主要职能

为海南省海口市基础教育提供优质基础教育服务

二、机构设置

2. 机构情况学校设置：校长室，下设办公室、德育处、教导处、研训处、总务处、体卫艺处等职能部门，在校长室领导下，分别承担相应的管理职能。

校长室——校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内负责全面工作。

办公室——具体负责学校行政、党务工作。

德育处——具体负责学校德育（队部）工作。

教导处——具体负责学校的教育教学工作。

研训处——具体负责学校教育科研工作。

总务处——具体负责学校后勤服务工作。

体卫艺处——具体负责学校体育、卫生、艺术及社团管理工作。



第二部分 2026 年上海世外附属海口学校预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026 年上海世外附属海口学校预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

上海世外附属海口学校 2026 年财政拨款收支总预算 7,223.13 万元，比上年预算数减少 172.05 万元，主要是教育支出减少了。其中，收入总计 6,715.96 万元，包括一般公共预算本年收入 6,701.70 万元、上年结转 14.26 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 6,715.96 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、教育支出 5,215.71 万元、社会保障和就业支出 636.65 万元、卫生健康支出 510.16 万元、住房保障支出 353.43 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

上海世外附属海口学校 2026 年一般公共预算当年拨款 6,715.96 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5,215.71 万元，占 77.66%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 636.65 万元，占 9.48%；卫生健康支出 510.16 万元，占 7.6%；住房保障支出 353.43 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026

年预算数为 4,934.28 万元,比上年预算数减少 101.04 万元,主要是学生数的减少,25 年高中减少 1 个班。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2026 年预算数为 95.46 万元,比上年预算数减少 141.3 万元,主要是课后服务费,初中学生人数减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026 年预算数为 174.50 万元,比上年预算数增加 28.1 万元,主要是课后服务费,小学学生数及教师数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 424.43 万元,比上年预算数增加 3.58 万元,主要是人员的新增,社保基数上调。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 212.22 万元,比上年预算数增加 1.79 万元,主要是人员的新增,社保基数上调。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 196.94 万元,比上年预算数增加 9.57 万元,主要是人员的新增,社保基数上调。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算数为 313.23 万元,比上年预算数增加 4.09 万元,主要是人员的新增,社保基

数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 353.43 万元，比上年预算数增加 3.37 万元，主要是人员的新增，社保基数上调。

三、一般公共预算基本支出情况说明

上海世外附属海口学校 2026 年一般公共预算基本支出为 4,961.81 万元，其中：

人员经费 4,610.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金、

公用经费 350.91 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）上海世外附属海口学校 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.9 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 2.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.9 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）上海世外附属海口学校 2026 年政府性基金预算

“三公”经费预算数为0万元，其中：

无政府性基金预算三公经费安排

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

上海世外附属海口学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

上海世外附属海口学校2026年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

上海世外附属海口学校2025年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

上海世外附属海口学校2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，无各项支出。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，上海世外附属海口学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。上海世外附属海口学校2026年收支总预算7,223.13万元。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

上海世外附属海口学校2026年收入预算7,223.13万元，其中：上年结转14.26万元，占0.19%；一般公共预算拨款

收入 6,701.70 万元，占 92.78%；财政专户管理资金收入 179.57 万元，占 2.49%；其他收入 327.60 万元，占 4.4%。比上年预算数减少 172.05 万元，主要是教育支出的减少。

九、支出预算情况说明

上海世外附属海口学校 2026 年支出预算 7,223.13 万元，其中：基本支出 4961.81 万元，占 68.69%；项目支出 2,261.32 万元，占 31.31%。比上年预算数减少 172.05 万元，主要是教育支出的减少。其中委托业务费预算总额 324.78 万元，比上年预算数减少 11.3 万元。



十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

上海世外附属海口学校政府采购预算总额 400 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 400 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上海世外附属海口学校共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年上海世外附属海口学校 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 7208.87 万元、政府性基金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和



家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

