

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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

华东理工大学附属闵行梅陇实验学校主要职能

华东理工大学附属闵行梅陇实验学校是一所九年一贯制学校，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生。

华东理工大学附属闵行梅陇实验学校机构设置

华东理工大学附属闵行梅陇实验学校设：1、校长室 2、教科研究室 3、总务室 4、财务室等机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，华东理工大学附属闵行梅陇实验学校收入预算5529.72万元，其中：财政拨款收入5529.72万元，比2025年预算减少484.48万元；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5529.72万元，其中：财政拨款支出预算5529.72万元，比2025年预算减少484.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5529.72万元，比2025年预算减少484.48万元；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为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是编教职工人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目4379.36万元，主要用于在职职工个人收入和社会保障缴费及教职工住房公积金缴费。
2. “商品和服务支出”科目726.98万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目314.38万元，主要用于独生子女奖励费和退休人员生活补贴。
4. “资本性支出”科目109.00万元，主要用于非项目性办公设备的购置及本年安排的公务用车购置项目。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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	55,297,199	一、教育支出	39,057,105	30,697,311	8,169,794	190,000
1、一般公共预算资金	55,297,199	二、社会保障和就业支出	10,284,597	10,284,597		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,871,073	3,871,073		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,084,424	2,084,424		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,297,199	支出总计	55,297,199	46,937,405	8,169,794	190,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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	39,057,105	39,057,105			
205	02		普通教育	39,057,105	39,057,105			
205	02	03	初中教育	39,057,105	39,057,105			
208			社会保障和就业支出	10,284,597	10,284,597			
208	05		行政事业单位养老支出	10,284,597	10,284,597			
208	05	02	事业单位离退休	3,138,000	3,138,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,764,398	4,764,398			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,382,199	2,382,199			
210			卫生健康支出	3,871,073	3,871,073			
210	11		行政事业单位医疗	3,871,073	3,871,073			
210	11	02	事业单位医疗	3,871,073	3,871,073			
221			住房保障支出	2,084,424	2,084,424			
221	02		住房改革支出	2,084,424	2,084,424			
221	02	01	住房公积金	2,084,424	2,084,424			
合计				55,297,199	55,297,199			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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	39,057,105	38,867,105	190000
205	02		普通教育	39,057,105	38,867,105	190000
205	02	03	初中教育	39,057,105	38,867,105	190000
208			社会保障和就业支出	10,284,597	10,284,597	
208	05		行政事业单位养老支出	10,284,597	10,284,597	
208	05	02	事业单位离退休	3,138,000	3,138,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,764,398	4,764,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,382,199	2,382,199	
210			卫生健康支出	3,871,073	3,871,073	
210	11		行政事业单位医疗	3,871,073	3,871,073	
210	11	02	事业单位医疗	3,871,073	3,871,073	
221			住房保障支出	2,084,424	2,084,424	
221	02		住房改革支出	2,084,424	2,084,424	
221	02	01	住房公积金	2,084,424	2,084,424	
合计				55,297,199	55,107,199	190,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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、一般公共预算资金	59,297,199	一、教育支出	39,057,105	39,057,105		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,284,597	10,284,597		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,871,073	3,871,073		
		四、住房保障支出	2,084,424	2,084,424		
收入总计	59,297,199	支出总计	55,297,199	55,297,199		

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：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

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	39,057,105	38,867,105	190000
205	02		普通教育	39,057,105	38,867,105	190000
205	02	03	初中教育	39,057,105	38,867,105	190000
208			社会保障和就业支出	10,284,597	10,284,597	
208	05		行政事业单位养老支出	10,284,597	10,284,597	
208	05	02	事业单位离退休	3,138,000	3,138,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,764,398	4,764,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,382,199	2,382,199	
210			卫生健康支出	3,871,073	3,871,073	
210	11		行政事业单位医疗	3,871,073	3,871,073	
210	11	02	事业单位医疗	3,871,073	3,871,073	
221			住房保障支出	2,084,424	2,084,424	
221	02		住房改革支出	2,084,424	2,084,424	
221	02	01	住房公积金	2,084,424	2,084,424	
合计				55,297,199	55,107,199	190,000

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：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026年无国有资本运营预算安排的支出，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：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	43,793,645	43,793,645	
301	01	基本工资	6,761,568	6,761,568	
301	02	津贴补贴	626,832	626,832	
301	07	绩效工资	23,005,376	23,005,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,764,398	4,764,398	
301	09	职业年金缴费	2,382,199	2,382,199	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,871,073	3,871,073	
301	12	其他社会保障缴费	297,775	297,775	
301	13	住房公积金	2,084,424	2,084,424	
302		商品和服务支出	7,269,794		7,269,794
302	01	办公费	749,368		749,368
302	03	手续费	0		
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	08	差旅费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	105,904		105,904
302	13	维修(护)费	869,111		869,111
302	16	培训费	297,662		297,662
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	595,550		595,550
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	1,980,200		1,980,200
303		对个人和家庭的补助	3,143,760	3,143,760	
303	02	离退休	3,138,000	3,138,000	
303	09	奖励金	5,760	5,760	
310		资本性支出	900,000		900,000
310	01	房屋建筑物购建	0		0
310	02	办公设备购置	900,000		900,000
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	55,107,199	46,937,405	8,169,794

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东理工大学附属闵行梅陇实验学校

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
22.1	0	0	22.1	18.9	3.2	0

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22.10万元，比2025年预算增加0.90万元。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22.10万元，比2025年预算增加0.90万元，为增加的公务车购置税。主要原因是原1辆旧公务车按要求报废，购置1辆新公务用车。其中：公务用车购置费18.90万元，比2025年预算增加0.90万元，为增加的购置税。主要原因是原1辆旧公务车按要求报废，购置1辆新公务用车；公务用车运行费3.20万元，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

2026年华东理工大学附属闵行梅陇实验学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算109.00万元，其中：政府采购货物预算109.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，华东理工大学附属闵行梅陇实验学校共有车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。