

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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

上海市七宝中学附属闵行金都实验中学主要职能

上海市七宝中学附属闵行金都实验中学是一所九年制义务教育全日制公办中学，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中学生

。

上海市七宝中学附属闵行金都实验中学机构设置

上海市七宝中学附属闵行金都实验中学设：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，上海市七宝中学附属闵行金都实验中学收入预算3304.42万元，其中：财政拨款收入3304.42万元，比2025年预算增加67.7万元；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3304.42万元，其中：财政拨款支出预算3304.42万元，比2025年预算增加67.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3304.42万元，比2025年预算增加增加67.7万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学校学生人数增加，日常生均公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2653.82万元，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528.97万元，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81.63万元，主要用于独生子女奖励及退休教师生活补贴等其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目40万元，主要用于非项目性办公设备的购置。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,044,191	一、教育支出	24,323,443	18,633,752	5,689,691	
1、一般公共预算资金	33,044,191	二、社会保障和就业支出	5,126,508	5,126,508		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,336,256	2,336,256		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,257,984	1,257,984		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,044,191	支出总计	33,044,191	27,354,500	5,689,691	

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	24,323,443	24,323,443			
205	02		普通教育	24,323,443	24,323,443			
205	02	03	初中教育	24,323,443	24,323,443			
208			社会保障和就业支出	5,126,508	5,126,508			
208	05		行政事业单位养老支出	5,126,508	5,126,508			
208	05	02	事业单位离退休	813,420	813,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875,392	2,875,392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,696	1,437,696			
210			卫生健康支出	2,336,256	2,336,256			
210	11		行政事业单位医疗	2,336,256	2,336,256			
210	11	02	事业单位医疗	2,336,256	2,336,256			
221			住房保障支出	1,257,984	1,257,984			
221	02		住房改革支出	1,257,984	1,257,984			
221	02	01	住房公积金	1,257,984	1,257,984			
合计				33,044,191	33,044,191			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	24,323,443	24,323,443	
205	02		普通教育	24,323,443	24,323,443	
205	02	03	初中教育	24,323,443	24,323,443	
208			社会保障和就业支出	5,126,508	5,126,508	
208	05		行政事业单位养老支出	5,126,508	5,126,508	
208	05	02	事业单位离退休	813,420	813,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875,392	2,875,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,696	1,437,696	
210			卫生健康支出	2,336,256	2,336,256	
210	11		行政事业单位医疗	2,336,256	2,336,256	
210	11	02	事业单位医疗	2,336,256	2,336,256	
221			住房保障支出	1,257,984	1,257,984	
221	02		住房改革支出	1,257,984	1,257,984	
221	02	01	住房公积金	1,257,984	1,257,984	
合计				33,044,191	33,044,191	

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	33,044,191	一、教育支出	24,323,443	24,323,443		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,126,508	5,126,508		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,336,256	2,336,256		
		四、住房保障支出	1,257,984	1,257,984		
收入总计	33,044,191	支出总计	33,044,191	33,044,191		

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：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	24,323,443	24,323,443	
205	02		普通教育	24,323,443	24,323,443	
205	02	03	初中教育	24,323,443	24,323,443	
208			社会保障和就业支出	5,126,508	5,126,508	
208	05		行政事业单位养老支出	5,126,508	5,126,508	
208	05	02	事业单位离退休	813,420	813,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,875,392	2,875,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,696	1,437,696	
210			卫生健康支出	2,336,256	2,336,256	
210	11		行政事业单位医疗	2,336,256	2,336,256	
210	11	02	事业单位医疗	2,336,256	2,336,256	
221			住房保障支出	1,257,984	1,257,984	
221	02		住房改革支出	1,257,984	1,257,984	
221	02	01	住房公积金	1,257,984	1,257,984	
合计				33,044,191	33,044,191	

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：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	26,538,200	26,538,200	
301	01	基本工资	3,908,736	3,908,736	
301	02	津贴补贴	380,136	380,136	
301	07	绩效工资	14,162,288	14,162,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,875,392	2,875,392	
301	09	职业年金缴费	1,437,696	1,437,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,336,256	2,336,256	
301	12	其他社会保障缴费	179,712	179,712	
301	13	住房公积金	1,257,984	1,257,984	
302		商品和服务支出	5,289,691		5,289,691
302	01	办公费	1,638,502		1,638,502
302	04	手续费	0		
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	3,500		3,500
302	09	物业管理费	76,487		76,487
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	644,670		644,670
302	16	培训费	245,348		245,348
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	359,424		359,424
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	779,760		779,760
303		对个人和家庭的补助	816,300	816,300	
303	02	退休费	813,420	813,420	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	07	信息网络及软件购置更新	100,000		100,000
合计			33,044,191	27,354,500	5,689,691

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市七宝中学附属闵行金都实验中学

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	
3.2	0	0	3.2	0	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3.2万元，与2025年预算持平。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3.2万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.2万元，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年上海市七宝中学附属闵行金都实验中学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算40万元、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，上海市七宝中学附属闵行金都实验中学共有车辆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）。