

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学主要职能

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学是一所九年制义务教育小学，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小学生。

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学机构设置

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学设：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，上海中医药大学附属闵行蔷薇学校收入预算4893.92万元，其中：财政拨款收入4893.92万元，比2025年预算减少35.07万元；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4893.92万元，其中：财政拨款支出预算4893.92万元，比2025年预算减少35.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4928.99万元，比2025年预算减少35.07万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职教职工人数有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目4090.92万元，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697.15万元，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50.85万元，主要用于退休人员生活补贴和独生子女奖励费。
4. “资本性支出”科目55.00万元，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：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	48,939,178	一、教育支出	36,330,514	28,809,016	7,521,498	0
1、一般公共预算资金	48,939,178	二、社会保障和就业支出	7,107,144	7,107,144		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,575,988	3,575,988		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,925,532	1,925,532		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,939,178	支出总计	48,939,178	41,417,680	7,521,498	0

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	36,330,514	36,330,514			
205	02		普通教育	36,330,514	36,330,514			
205	02	02	小学教育	36,330,514	36,330,514			
208			社会保障和就业支出	7,107,144	7,107,144			
208	05		行政事业单位养老支出	7,107,144	7,107,144			
208	05	02	事业单位离退休	505,320	505,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,401,216	4,401,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,608	2,200,608			
210			卫生健康支出	3,575,988	3,575,988			
210	11		行政事业单位医疗	3,575,988	3,575,988			
210	11	02	事业单位医疗	3,575,988	3,575,988			
221			住房保障支出	1,925,532	1,925,532			
221	02		住房改革支出	1,925,532	1,925,532			
221	02	01	住房公积金	1,925,532	1,925,532			
合计				48,939,178	48,939,178			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	36,330,514	36,330,514	
205	02		普通教育	36,330,514	36,330,514	
205	02	02	小学教育	36,330,514	36,330,514	
208			社会保障和就业支出	7,107,144	7,107,144	
208	05		行政事业单位养老支出	7,107,144	7,107,144	
208	05	02	事业单位离退休	505,320	505,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,401,216	4,401,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,608	2,200,608	
210			卫生健康支出	3,575,988	3,575,988	
210	11		行政事业单位医疗	3,575,988	3,575,988	
210	11	02	事业单位医疗	3,575,988	3,575,988	
221			住房保障支出	1,925,532	1,925,532	
221	02		住房改革支出	1,925,532	1,925,532	
221	02	01	住房公积金	1,925,532	1,925,532	
合计				48,939,178	48,939,178	0

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	48,939,178	一、教育支出	36,330,514	36,330,514		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,107,144	7,107,144		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,575,988	3,575,988		
		四、住房保障支出	1,925,532	1,925,532		
收入总计	48,939,178	支出总计	48,939,178	48,939,178	0	0

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：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	36,330,514	36,330,514	
205	02		普通教育	36,330,514	36,330,514	
205	02	02	小学教育	36,330,514	36,330,514	
208			社会保障和就业支出	7,107,144	7,107,144	
208	05		行政事业单位养老支出	7,107,144	7,107,144	
208	05	02	事业单位离退休	505,320	505,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,401,216	4,401,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,608	2,200,608	
210			卫生健康支出	3,575,988	3,575,988	
210	11		行政事业单位医疗	3,575,988	3,575,988	
210	11	02	事业单位医疗	3,575,988	3,575,988	
221			住房保障支出	1,925,532	1,925,532	
221	02		住房改革支出	1,925,532	1,925,532	
221	02	01	住房公积金	1,925,532	1,925,532	
合计				48,939,178	48,939,178	0

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：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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			
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：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	40,909,120	40,909,120	
301	01	基本工资	5,805,180	5,805,180	
301	02	津贴补贴	614,016	614,016	
301	07	绩效工资	22,111,504	22,111,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,401,216	4,401,216	
301	09	职业年金缴费	2,200,608	2,200,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,575,988	3,575,988	
301	12	其他社会保障缴费	275,076	275,076	
301	13	住房公积金	1,925,532	1,925,532	
302		商品和服务支出	6,971,498		6,971,498
302	01	办公费	1,112,288		1,112,288
302	03	手续费	0		
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	08	差旅费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	97,640		97,640
302	13	维修（护）费	510,346		510,346
302	16	培训费	338,752		338,752
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,700,000		1,700,000
302	28	工会经费	550,152		550,152
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,407,320		1,407,320
303		对个人和家庭的补助	508,560	508,560	
303	02	退休费	505,320	505,320	
303	09	奖金	3,240	3,240	
310		资本性支出	550,000		550,000
310	01	房屋建筑物购建	0		0
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
		合计	48,939,178	41,417,680	7,521,498

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学附属闵行蔷薇小学

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	
2.5	0	0	2.5	0	2.5	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2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，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年上海中医药大学附属闵行蔷薇小学无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算55.00万元，其中：政府采购货物预算55.00万元、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，上海中医药大学附属闵行蔷薇小学共有车辆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）。