

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市实验学校西校

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

上海市实验学校西校主要职能

上海市实验学校西校是隶属闵行区教育局的初级公办中学。

主要职能包括：

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。由闵行区教育局委托上海市实验学校承办。学校位于闵行区平吉路300号，占地40亩，校舍建筑面积17500平方米，学校设施完备，校园建筑造型别致，环境优美，整座学校的设计体现了上海最新的中学校舍等级标准，学校于2005年9月正式开办

上海市实验学校西校机构设置

上海市实验学校西校设6个内设机构，包括：工会、办公室、教导处、学生处、科研室、总务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市实验学校西校收入预算6225.78万元，其中：财政拨款收入6225.78万元，比2025年预算增加77.29万元；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6225.78万元，其中：财政拨款支出预算6225.78万元，比2025年预算增加77.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6225.78万元，比2025年预算增加77.29万元；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生人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4625.88万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面支出。其中基本支出4623.96万元，项目支出1.92万元
2. “其他教育费附加安排的支出”科目94.43万元，主要用于引进优质教育资源、义务教育新课程新教材建设标准专项经费等项目支出。
3. “事业单位离退休”科目27.20万元，主要用于事业单位缴纳退休人员生活补助支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目563.15万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目281.57万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
6. “事业单位医疗”科目387.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目246.38万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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	62257783.77	一、一般公共服务支出	47,203,063.77	36,618,576.58	9,620,977.19	963,510.00
1、一般公共预算资金	62257783.77	二、社会保障和就业支出	8,719,285.71	8,719,285.71	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	3,871,654.29	3,871,654.29	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	2,463,780.00	2,463,780.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	62257783.77	支出总计	62,257,783.77	51,673,296.58	9,620,977.19	963,510.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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	47,203,063.77	47,203,063.77			
205	02		普通教育	46,258,753.77	46,258,753.77			
205	02	03	初中教育	46,258,753.77	46,258,753.77			
205	09		教育费附加安排的支出	944,310.00	944,310.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	944,310.00	944,310.00			
208			社会保障和就业支出	8,719,285.71	8,719,285.71			
208	05		行政事业单位养老支出	8,719,285.71	8,719,285.71			
208	05	02	事业单位离退休	272,040.00	272,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,631,497.14	5,631,497.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,748.57	2,815,748.57			
210			卫生健康支出	3,871,654.29	3,871,654.29			
210	11		行政事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29			
210	11	02	事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29			
221			住房保障支出	2,463,780.00	2,463,780.00			
221	02		住房改革支出	2,463,780.00	2,463,780.00			
221	02	01	住房公积金	2,463,780.00	2,463,780.00			
合计				62,257,783.77	62,257,783.77			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	47,203,063.77	46,239,553.77	963,510.00
205	02		普通教育	46,258,753.77	46,239,553.77	19,200.00
205	02	03	初中教育	46,258,753.77	46,239,553.77	19,200.00
205	09		教育费附加安排的支出	944,310.00	0.00	944,310.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	944,310.00	0.00	944,310.00
208			社会保障和就业支出	8,719,285.71	8,719,285.71	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,719,285.71	8,719,285.71	0.00
208	05	02	事业单位离退休	272,040.00	272,040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,631,497.14	5,631,497.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,748.57	2,815,748.57	0.00
210			卫生健康支出	3,871,654.29	3,871,654.29	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29	0.00
221			住房保障支出	2,463,780.00	2,463,780.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,463,780.00	2,463,780.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,463,780.00	2,463,780.00	0.00
合计				62,257,783.77	61,294,273.77	963,510.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验学校西校

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	62,257,783.77	一、一般公共服务支出	47,203,063.77	47,203,063.77		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,719,285.71	8,719,285.71		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,871,654.29	3,871,654.29		
		四、住房保障支出	2,463,780.00	2,463,780.00		
收入总计	62,257,783.77	支出总计	62,257,783.77	62,257,783.77		

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：上海市实验学校西校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
205			教育支出	47,203,063.77	46,239,553.77	963,510.00
205	02		普通教育	46,258,753.77	46,239,553.77	19,200.00
205	02	03	初中教育	46,258,753.77	46,239,553.77	19,200.00
205	09		教育费附加安排的支出	944,310.00		944,310.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	944,310.00		944,310.00
208			社会保障和就业支出	8,719,285.71	8,719,285.71	
208	05		行政事业单位养老支出	8,719,285.71	8,719,285.71	
208	05	02	事业单位离退休	272,040.00	272,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,631,497.14	5,631,497.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,815,748.57	2,815,748.57	
210			卫生健康支出	3,871,654.29	3,871,654.29	
210	11		行政事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29	
210	11	02	事业单位医疗	3,871,654.29	3,871,654.29	
221			住房保障支出	2,463,780.00	2,463,780.00	
221	02		住房改革支出	2,463,780.00	2,463,780.00	
221	02	01	住房公积金	2,463,780.00	2,463,780.00	
合计				62,257,783.77	61,294,273.77	963,510.00

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：上海市实验学校西校

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：上海市实验学校西校

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：上海市实验学校西校

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	51,385,777	51,385,777	
301	01	基本工资	7,688,160	7,688,160	
301	02	津贴补贴	738,588	738,588	
301	07	绩效工资	27,824,380	27,824,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,631,497	5,631,497	
301	09	职业年金缴费	2,815,749	2,815,749	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,871,654	3,871,654	
301	12	其他社会保障缴费	351,969	351,969	
301	13	住房公积金	2,463,780	2,463,780	
302		商品和服务支出	8,400,577		8,400,577
302	01	办公费	610,200		610,200
302	02	印刷费	162,720		162,720
302	05	水费	345,780		345,780
302	06	电费	610,200		610,200
302	07	邮电费	122,040		122,040
302	09	物业管理费	87,163		87,163
302	11	差旅费	101,700		101,700
302	13	维修（护）费	1,141,677		1,141,677
302	16	培训费	446,745		446,745
302	17	公务接待费	16,058		16,058
302	18	专用材料费	756,648		756,648
302	26	劳务费	305,100		305,100
302	28	工会经费	703,937		703,937
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	2,958,609		2,958,609
303		对个人和家庭的补助	287,520	287,520	
303	02	退休费	272,040	272,040	
303	09	奖励金	15,480	15,480	
310		资本性支出	1,220,400		1,220,400
310	02	办公设备购置	1,017,000		1,017,000
310	99	其他资本性支出	203,400		203,400
合计			61,294,274	51,673,297	9,620,977

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验学校西校

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	
4.81		1.61	3.20		3.20	

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4.81万元，比2025年预算减少0.08万元。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1.61万元。比2025年预算减少0.08万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少招待开支。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市实验学校西校2026年度未安排政府采购预算。

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7个，涉及项目预算资金96.33万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市实验学校西校共有车辆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）1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）。