

闵行区2026年单位预算

预算单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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

华漕镇社区学校主要职能

上海市闵行区华漕镇社区学校是事业单位。

主要职能包括：

1. 其他成人教育

华漕镇社区学校机构设置

上海市闵行区华漕镇社区学校单位无内设机构。

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，上海市闵行区华漕镇社区学校收入预算374.86万元，其中：财政拨款收入374.86万元，比2025年预算减少160.97万元；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374.86万元，其中：财政拨款支出预算374.86万元，比2025年预算减少160.97元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算374.86万元，比2025年预算减少160.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少和项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类205）”300.84万元，“其他成人教育（款20504）”300.84万元，其中“其他成人教育（项2050499）”300.84万元，主要用于保障教育机构正常运行，开展学校管理活动的支出。

2. “社会保障和就业支出（类208）”43.18万元，“行政事业单位养老支出（款20805）”43.18万元，其中“事业单位离退休（2080502项）”6.17万元，主要用于退休人员生活补助的发放、“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）”24.67万元，主要用于缴纳教工基本养老保险费支出、“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）”12.34万元，主要用于缴纳教职工年金支出。

3. “卫生健康支出（类210）”20.05万元，“行政事业单位医疗（款21011）”20.05万元，其中“事业单位医疗（项2101102）”20.05万元，主要用于教工医疗保障方面的支出、教工医疗保险及住院医疗补助的支出。

4. “住房保障支出（类221）”10.79万元，“住房改革支出（款22102）”10.79万元，其中“住房公积金（项2210201）”10.79万元，主要用于教工缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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	
一、财政拨款收入	3,748,550	一、教育支出	3,008,390	1,597,968	327,696	1,082,726
1、一般公共预算	3,748,550	二、社会保障和就业支出	431,760	431,760		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	200,460	200,460		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	107,940	107,940		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,748,550	支出总计	3,748,550	2,338,128	327,696	1,082,726

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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	3,008,390	3,008,390			
205	04		成人教育	3,008,390	3,008,390			
205	04	99	其他成人教育支出	3,008,390	3,008,390			
208			社会保障和就业支出	431,760	431,760			
208	05		行政事业单位养老支出	431,760	431,760			
208	05	02	事业单位离退休	61,680	61,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,720	246,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,360	123,360			
210			卫生健康支出	200,460	200,460			
210	11		行政事业单位医疗	200,460	200,460			
210	11	02	事业单位医疗	200,460	200,460			
221			住房保障支出	107,940	107,940			
221	02		住房改革支出	107,940	107,940			
221	02	01	公积金	107,940	107,940			
合计				3,748,550	3,748,550			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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				
205		教育支出	3,008,390	1,925,664	1,082,726
205	04	成人教育	3,008,390	1,925,664	1,082,726
205	04	99 其他成人教育支出	3,008,390	1,925,664	1,082,726
208		社会保障和就业支出	431,760	431,760	
208	05	行政事业单位养老支出	431,760	431,760	
208	05	02 事业单位离退休	61,680	61,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,720	246,720	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123,360	123,360	
210		卫生健康支出	200,460	200,460	
210	11	行政事业单位医疗	200,460	200,460	
210	11	02 事业单位医疗	200,460	200,460	
221		住房保障支出	107,940	107,940	
221	02	住房改革支出	107,940	107,940	
221	02	01 公积金	107,940	107,940	
合计			3,748,550	2,665,824	1,082,726

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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	3,748,550	一、教育支出	3,008,390	3,008,390		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	431,760	431,760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	200,460	200,460		
		四、住房保障支出	107,940	107,940		
收入总计	3,748,550	支出总计	3,748,550	3,748,550		

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：上海市闵行区华漕镇社区学校

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				
205		教育支出	3,008,390	1,925,664	1,082,726
205	04	成人教育	3,008,390	1,925,664	1,082,726
205	04	99 其他成人教育支出	3,008,390	1,925,664	1,082,726
208		社会保障和就业支出	431,760	431,760	
208	05	行政事业单位养老支出	431,760	431,760	
208	05	02 事业单位离退休	61,680	61,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,720	246,720	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123,360	123,360	
210		卫生健康支出	200,460	200,460	
210	11	行政事业单位医疗	200,460	200,460	
210	11	02 事业单位医疗	200,460	200,460	
221			107,940	107,940	
221	02	住房改革支出	107,940	107,940	
221	02	01 住房公积金	107,940	107,940	
合计			3,748,550	2,665,824	1,082,726

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：上海市闵行区华漕镇社区学校

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				
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：上海市闵行区华漕镇社区学校

单位: 元

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。

2025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: 上海市闵行区华漕镇社区学校

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	2,739,481.44	2,739,481.44	
301	1 基本工资	420,504.00	420,504.00	
301	2 津贴补贴	37,644.00	37,644.00	
301	7 绩效工资	1,431,682.00	1,431,682.00	
301	8 机关事业单位基本养老保险缴费	302,098.29	302,098.29	
301	9 职业年金缴费	151,049.14	151,049.14	
301	10 职工基本医疗保险缴费	245,454.87	245,454.87	
301	12 其他社会保障缴费	18,881.14	18,881.14	
301	13 住房公积金	132,168.00	132,168.00	
302	商品和服务支出	361,738.29		361,738.29
302	1 办公费	62,960.00		62,960.00
302	5 水费	11,000.00		11,000.00
302	6 电费	58,000.00		58,000.00
302	7 邮电费	11,000.00		11,000.00
302	9 物业管理费	50,016.00		50,016.00
302	11 差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13 维修(护)费	33,240.00		33,240.00
302	16 培训费	10,640.00		10,640.00
302	28 工会经费	37,762.29		37,762.29
302	29 福利费	47,520.00		47,520.00
302	39 其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99 其他商品和服务支出	1,600.00		1,600.00
303	对个人和家庭的补助	69,960.00	69,960.00	
303	2 退休费	69,960.00	69,960.00	
合计		3,171,179.73	2,809,441.44	361,738.29

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区华漕镇社区学校

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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，比2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无因公出国费。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无公务车辆。
- (三) 公务接待费0万元。比2025年预算持平，主要原因是无公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区华漕镇社区学校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4个，涉及项目预算资金108.27万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇社区学校共有车辆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XX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）。