

闵行区2026年单位预算

预算单位：上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园

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

闵行区华漕镇季乐路幼儿园主要职能

闵行区华漕镇季乐路幼儿园是事业单位。

主要职能包括：

1. 学前教育

闵行区华漕镇季乐路幼儿园机构设置

闵行区华漕镇季乐路幼儿园未设内设机构。

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，闵行区华漕镇季乐路幼儿园收入预算1025.01万元，其中：财政拨款收入1025.01万元，比2025年预算增加了570.95万元；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1025.01万元，其中：财政拨款支出预算1025.01万元，比2025年预算增加了570.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1025.01万元，比2025年预算增加了570.95万元；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新开办分院。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类205）”854.03万元，“普通教育（款20502）”613.12万元，其中“学前教育（项2050201）”613.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

2. “教育支出（类205）”854.03万元，“教育费附加安排的支出（款20509）”240.91万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项2050909）”240.91万元，主要用于支付教育费附加安排等支出。

3. “社会保障和就业支出（类208）”93.25万元，“行政事业单位养老支出（款20805）”93.25万元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）”62.17万元，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）”31.08万元，主要用于缴纳教职工年金支出。

4. “卫生健康支出（类210）”50.51万元，“行政事业单位医疗（款21011）”50.51万元，其中“事业单位医疗（项2101102）”50.51万元，主要用于教工医疗保障方面以及医疗补助方面的支出。

5. “住房保障支出（类221）”27.2万元，“住房改革支出（款22102）”27.2万元，其中“住房公积金（项2210201）”27.2万元，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季乐路幼儿园

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	10,250,076	一、教育支出	8,540,336	4,068,182	2,063,037	2,409,117
1、一般公共预算	10,250,076	二、社会保障和就业支出	932,585	932,585		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	505,150	505,150		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	272,004	272,004		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,250,076	支出总计	10,250,076	5,777,921	2,063,037	2,409,117

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季乐路幼儿园

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
类	款		项			其他收入
205		教育支出	8,540,336	8,540,336		
205	02	普通教育	6,131,219	6,131,219		
205	02	01 学前教育	6,131,219	6,131,219		
205	09	教育费附加安排的支出	2,409,117	2,409,117		
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,409,117	2,409,117		
208		社会保障和就业支出	932,585	932,585		
208	05	行政事业单位养老支出	932,585	932,585		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,723	621,723		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	310,862	310,862		
210		卫生健康支出	505,150	505,150		
210	11	行政事业单位医疗	505,150	505,150		
210	11	02 事业单位医疗	505,150	505,150		
221		住房保障支出	272,004	272,004		
221	02	住房改革支出	272,004	272,004		
221	02	01 公积金	272,004	272,004		
合计			10,250,076	10,250,076		

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季乐路幼儿园

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	8,540,336	6,131,219	2,409,117
205	02	普通教育	6,131,219	6,131,219	
205	02	01 学前教育	6,131,219	6,131,219	
205	09	教育费附加安排的支出	2,409,117		2,409,117
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,409,117		2,409,117
208		社会保障和就业支出	932,585	932,585	
208	05	行政事业单位养老支出	932,585	932,585	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,723	621,723	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	310,862	310,862	
210		卫生健康支出	505,150	505,150	
210	11	行政事业单位医疗	505,150	505,150	
210	11	02 事业单位医疗	505,150	505,150	
221		住房保障支出	272,004	272,004	
221	02	住房改革支出	272,004	272,004	
221	02	01 公积金	272,004	272,004	
合计			10,250,076	7,840,959	2,409,117

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季乐路幼儿园

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	10,250,076	一、教育支出	8,540,336	8,540,336		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	932,585	932,585		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	505,150	505,150		
		四、住房保障支出	272,004	272,004		
收入总计	10,250,076	支出总计	10,250,076	10,250,076		

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季乐路幼儿园

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	8,540,336	6,131,219	2,409,117
205	02	普通教育	6,131,219	6,131,219	
205	02	01 学前教育	6,131,219	6,131,219	
205	09	教育费附加安排的支出	2,409,117		2,409,117
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,409,117		2,409,117
208		社会保障和就业支出	932,585	932,585	
208	05	行政事业单位养老支出	932,585	932,585	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,723	621,723	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	310,862	310,862	
210		卫生健康支出	505,150	505,150	
210	11	行政事业单位医疗	505,150	505,150	
210	11	02 事业单位医疗	505,150	505,150	
221			272,004	272,004	
221	02	住房改革支出	272,004	272,004	
221	02	01 住房公积金	272,004	272,004	
合计			10,250,076	7,840,959	2,409,117

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：闵行区华漕镇季乐路幼儿园

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：闵行区华漕镇季乐路幼儿园

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：上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园

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	5,777,561	5,777,561	
301	01	基本工资	915,456	915,456	
301	02	津贴补贴	101,508	101,508	
301	07	绩效工资	3,012,000	3,012,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	621,723	621,723	
301	09	职业年金缴费	310,862	310,862	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505,150	505,150	
301	12	其他社会保障缴费	38,858	38,858	
301	13	住房公积金	272,004	272,004	
302		商品和服务支出	2,063,037		2,063,037
302	01	办公费	372,690		372,690
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	09	物业管理费	27,672		27,672
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	119,970		119,970
302	16	培训费	52,216		52,216
302	17	公务接待费	7,584		7,584
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302			77,715		77,715
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	951,690		951,690
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
合计			7,840,959	5,777,921	2,063,037

2026年单位“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季乐路幼儿园

单位:万元

“三公”经费预算数						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		
0.76		0.76					

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0.76万元，与2025年预算增加了0.76万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2025年预算减少0万元，主要原因是未安排因公出国费。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元。

(三) 公务接待费0.76万元。比2024年预算增加0.76万元，主要原因是开办分院按照规定使用三公经费。

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

2026年度本单位政府采购预算240万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

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3个，涉及项目预算资金240.91万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区华漕镇季乐路幼儿园共有车辆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)。