

附件2

# 闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

# 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

## 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园主要职能

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园是一所非义务教育幼儿园，幼儿园实行保育、教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的培养目标。

## 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园机构设置

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园设：1、园长室 2、教科研室 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，上海市闵行区罗阳河畔幼儿园收入预算1655.60万元，其中：财政拨款收入1655.60万元，比2025年预算减少69.07万元；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1655.60万元，其中：财政拨款支出预算1655.60万元，比2025年预算减少69.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1655.60万元，比2025年预算减少69.07万元；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上海市闵行区罗阳河畔幼儿园在编教师人数减少，与上年比人员经费相对减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1425.45万元，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208.42万元，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10.73万元，主要用于退休生活补贴和独生子女奖励。
4. “资本性支出”科目11万元，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：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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	公用经费	
一、财政拨款收入	16,556,018	一、教育支出	12,233,762	10,039,544	2,194,218	
1、一般公共预算资金	16,556,018	二、社会保障和就业支出	2,405,376	2,405,376		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,245,972	1,245,972		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	670,908	670,908		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,556,018	支出总计	16,556,018	14,361,800	2,194,218	

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	12,233,762	12,233,762			
205	02		普通教育	12,233,762	12,233,762			
205	02	01	学前教育	12,233,762	12,233,762			
208			社会保障和就业支出	2,405,376	2,405,376			
208	05		行政事业单位养老支出	2,405,376	2,405,376			
208	05	02	事业单位离退休	105,120	105,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,504	1,533,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,752	766,752			
210			卫生健康支出	1,245,972	1,245,972			
210	11		行政事业单位医疗	1,245,972	1,245,972			
210	11	02	事业单位医疗	1,245,972	1,245,972			
221			住房保障支出	670,908	670,908			
221	02		住房改革支出	670,908	670,908			
221	02	01	住房公积金	670,908	670,908			
合计				16,556,018	16,556,018			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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	项				
205			教育支出	12,233,762	12,233,762	
205	02		普通教育	12,233,762	12,233,762	
205	02	01	学前教育	12,233,762	12,233,762	
208			社会保障和就业支出	2,405,376	2,405,376	
208	05		行政事业单位养老支出	2,405,376	2,405,376	
208	05	02	事业单位离退休	105,120	105,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,504	1,533,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,752	766,752	
210			卫生健康支出	1,245,972	1,245,972	
210	11		行政事业单位医疗	1,245,972	1,245,972	
210	11	02	事业单位医疗	1,245,972	1,245,972	
221			住房保障支出	670,908	670,908	
221	02		住房改革支出	670,908	670,908	
221	02	01	住房公积金	670,908	670,908	
合计				16,556,018	16,556,018	

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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、一般公共预算资金	16,556,018	一、教育支出	12,233,762	12,233,762		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,405,376	2,405,376		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,245,972	1,245,972		
		四、住房保障支出	670,908	670,908		
收入总计	16,556,018	支出总计	16,556,018	16,556,018		

## 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：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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			
205			教育支出	12,233,762	12,233,762
205	02		普通教育	12,233,762	12,233,762
205	02	01	学前教育	12,233,762	12,233,762
208			社会保障和就业支出	2,405,376	2,405,376
208	05		行政事业单位养老支出	2,405,376	2,405,376
208	05	02	事业单位离退休	105,120	105,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,504	1,533,504
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,752	766,752
210			卫生健康支出	1,245,972	1,245,972
210	11		行政事业单位医疗	1,245,972	1,245,972
210	11	02	事业单位医疗	1,245,972	1,245,972
221			住房保障支出	670,908	670,908
221	02		住房改革支出	670,908	670,908
221	02	01	住房公积金	670,908	670,908
合计				16,556,018	16,556,018

## 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：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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	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：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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：上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

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	14,254,520	14,254,520	
301	01	基本工资	2,263,296	2,263,296	
301	02	津贴补贴	235,524	235,524	
301	07	绩效工资	7,442,720	7,442,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,533,504	1,533,504	
301	09	职业年金缴费	766,752	766,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,245,972	1,245,972	
301	12	其他社会保障缴费	95,844	95,844	
301	13	住房公积金	670,908	670,908	
302		商品和服务支出	2,084,218		2,084,218
302	01	办公费	116,697		116,697
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	4,500		4,500
302	09	物业管理费	34,444		34,444
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修(护)费	578,986		578,986
302	16	培训费	77,803		77,803
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	191,688		191,688
302	31	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	372,600		372,600
303		对个人和家庭的补助	107,280	107,280	
303	02	退休费	105,120	105,120	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	01	房屋建筑物购建	0		0
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	90,000		90,000
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			16,556,018	14,361,800	2,194,218



## 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，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0万元，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0万元，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年上海市闵行区罗阳河畔幼儿园无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度上海市闵行区罗阳河畔幼儿园政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算11万元、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，上海市闵行区罗阳河畔幼儿园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，上海市闵行区罗阳河畔幼儿园共有车辆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年上海市闵行区罗阳河畔幼儿园预算安排购置车辆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）。