

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道社区学校

# 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

## 闵行区江川路街道社区学校主要职能

主要职能是：组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育；整合社区各类教育资源、组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育。

## 闵行区江川路街道社区学校机构设置

闵行区江川路街道社区学校无内设机构。

## 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，闵行区江川路街道社区学校收入预算293.96万元，其中：财政拨款收入293.96万元，比2025年预算增加83.29万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算293.96万元，其中：财政拨款支出预算293.96万元，比2025年预算增加83.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算293.96万元，比2025年预算增加83.29万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：项目增加，随之经费也大幅度增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目254.25万元，主要用于江川社区学校人员经费、公用经费及各项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目22.94万元，主要用于江川社区学校机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目10.08万元，主要用于江川社区学校事业单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目6.69万元，主要用于江川社区学校基本住房公积金缴费。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	2,939,608	一、教育支出	2,542,528	965,728	228,800	1,348,000
1、一般公共预算资金	2,939,608	二、社会保障和就业支出	229,380	229,380		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	100,800	100,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	66,900	66,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,939,608	支出总计	2,939,608	1,362,808	228,800	1,348,000

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	2,542,528	2,542,528			
205	99		其他教育支出	2,542,528	2,542,528			
205	99	99	其他教育支出	2,542,528	2,542,528			
208			社会保障和就业支出	229,380	229,380			
208	05		行政事业单位养老支出	229,380	229,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,900	152,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,480	76,480			
210			卫生健康支出	100,800	100,800			
210	11		行政事业单位医疗	100,800	100,800			
210	11	02	事业单位医疗	100,800	100,800			
221			住房保障支出	66,900	66,900			
221	02		住房改革支出	66,900	66,900			
221	02	01	住房公积金	66,900	66,900			
合计				2,939,608	2,939,608			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	2,542,528	1,194,528	1,348,000
205	99		其他教育支出	2,542,528	1,194,528	1,348,000
205	99	99	其他教育支出	2,542,528	1,194,528	1,348,000
208			社会保障和就业支出	229,380	229,380	
208	05		行政事业单位养老支出	229,380	229,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,900	152,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,480	76,480	
210			卫生健康支出	100,800	100,800	
210	11		行政事业单位医疗	100,800	100,800	
210	11	02	事业单位医疗	100,800	100,800	
221			住房保障支出	66,900	66,900	
221	02		住房改革支出	66,900	66,900	
221	02	01	住房公积金	66,900	66,900	
合计				2,939,608	1,591,608	1,348,000

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区学校

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、一般公共预算资金	2,939,608	一、教育支出	2,542,528	2,542,528		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	229,380	229,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	100,800	100,800		
		四、住房保障支出	66,900	66,900		
收入总计	2,939,608	支出总计	2,939,608	2,939,608		

## 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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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	项				
205			教育支出	2,542,528	1,194,528	1,348,000
205	99		其他教育支出	2,542,528	1,194,528	1,348,000
205	99	99	其他教育支出	2,542,528	1,194,528	1,348,000
208			社会保障和就业支出	229,380	229,380	
208	05		行政事业单位养老支出	229,380	229,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,900	152,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,480	76,480	
210			卫生健康支出	100,800	100,800	
210	11		行政事业单位医疗	100,800	100,800	
210	11	02	事业单位医疗	100,800	100,800	
221			住房保障支出	66,900	66,900	
221	02		住房改革支出	66,900	66,900	
221	02	01	住房公积金	66,900	66,900	
合计				2,939,608	1,591,608	1,348,000

## 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：上海市闵行区江川路街道社区学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区江川路街道社区学校

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：上海市闵行区江川路街道社区学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,362,808	1,362,808	
301	01	基本工资	176,928	176,928	
301	02	津贴补贴	24,120	24,120	
301	07	绩效工资	755,120	755,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152,900	152,900	
301	09	职业年金缴费	76,480	76,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,800	100,800	
301	12	其他社会保障缴费	9,560	9,560	
301	13	住房公积金	66,900	66,900	
302		商品和服务支出	228,800		228,800
302	01	办公费	16,000		16,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	9,600		9,600
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	12,000		12,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	19,120		19,120
302	99	其他商品和服务支出	64,680		64,680
合计			1,591,608	1,362,808	228,800



## 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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区江川路街道社区学校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2个，涉及项目预算资金134.8万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区江川路街道社区学校共有车辆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）。