

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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部门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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会所属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设6个内设机构，包括：保教部、亲子部、办公室、网络与后勤部、活动与教研发展部、财务室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市市立幼儿园收入预算2,572万元，其中：财政拨款收入2,529万元，比2025年预算增加68万元；事业收入40万元；事业单位经营收入为0；其他收入3万元。

支出预算2,572万元，其中：财政拨款支出预算2,529万元，比2025年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,529万元，比2025年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,976万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、教育科研活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目398万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目91万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	25,286,800	一、教育支出	20,094,392	9,676,888	4,581,751	5,835,753
1、一般公共预算	25,286,800	二、社会保障和就业支出	4,033,158	3,630,278	372,880	30,000
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	937,615	937,615		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	656,331	656,331		
二、事业收入	400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	34,696					
收入总计	25,721,496	支出总计	25,721,496	14,901,112	4,954,631	5,865,753

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	20,094,392	19,756,503	303,193		34,696
205	02		普通教育	20,094,392	19,756,503	303,193		34,696
205	02	01	学前教育	20,094,392	19,756,503	303,193		34,696
208			社会保障和就业支出	4,033,158	3,976,490	56,668		
208	05		行政事业单位养老支出	4,003,158	3,946,490	56,668		
208	05	02	事业单位离退休	1,721,280	1,721,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,186	1,462,407	37,779		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,092	731,203	18,889		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600			
208	08		抚恤	30,000	30,000			
208	08	01	死亡抚恤	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	937,615	914,004	23,611		

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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						
210	11		行政事业单位医疗	937,615	914,004	23,611		
210	11	02	事业单位医疗	937,615	914,004	23,611		
221			住房保障支出	656,331	639,803	16,528		
221	02		住房改革支出	656,331	639,803	16,528		
221	02	01	住房公积金	656,331	639,803	16,528		
合计				25,721,496	25,286,800	400,000		34,696

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	20,094,392	14,258,639	5,835,753
205	02		普通教育	20,094,392	14,258,639	5,835,753
205	02	01	学前教育	20,094,392	14,258,639	5,835,753
208			社会保障和就业支出	4,033,158	4,003,158	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,003,158	4,003,158	
208	05	02	事业单位离退休	1,721,280	1,721,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,186	1,500,186	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,092	750,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	
208	08		抚恤	30,000		30,000
208	08	01	死亡抚恤	30,000		30,000
210			卫生健康支出	937,615	937,615	

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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				
210	11		行政事业单位医疗	937,615	937,615	
210	11	02	事业单位医疗	937,615	937,615	
221			住房保障支出	656,331	656,331	
221	02		住房改革支出	656,331	656,331	
221	02	01	住房公积金	656,331	656,331	
合计				25,721,496	19,855,743	5,865,753

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：上海市市立幼儿园

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	项				
205			教育支出	19,756,503	14,020,750	5,735,753
205	02		普通教育	19,756,503	14,020,750	5,735,753
205	02	01	学前教育	19,756,503	14,020,750	5,735,753
208			社会保障和就业支出	3,976,490	3,946,490	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,946,490	3,946,490	
208	05	02	事业单位离退休	1,721,280	1,721,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,407	1,462,407	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	731,203	731,203	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	
208	08		抚恤	30,000		30,000
208	08	01	死亡抚恤	30,000		30,000
210			卫生健康支出	914,004	914,004	
210	11		行政事业单位医疗	914,004	914,004	

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：上海市市立幼儿园

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	914,004	914,004	
221			住房保障支出	639,803	639,803	
221	02		住房改革支出	639,803	639,803	
221	02	01	住房公积金	639,803	639,803	
合计				25,286,800	19,521,047	5,765,753

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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	13,186,416	13,186,416	
301	01	基本工资	2,099,940	2,099,940	
301	02	津贴补贴	218,916	218,916	
301	07	绩效工资	6,820,473	6,820,473	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,462,407	1,462,407	
301	09	职业年金缴费	731,203	731,203	
301	10	职工基本医疗保险缴费	914,004	914,004	
301	12	其他社会保障缴费	68,550	68,550	
301	13	住房公积金	639,803	639,803	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	4,818,631		4,818,631
302	01	办公费	449,600		449,600
302	02	印刷费	5,000		5,000

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：上海市市立幼儿园

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				
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	95,000		95,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	135,000		135,000
302	09	物业管理费	1,632,240		1,632,240
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	27	委托业务费	83,000		83,000

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：上海市市立幼儿园

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				
302	28	工会经费	187,523		187,523
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	901,100		901,100
303		对个人和家庭的补助	1,380,000	1,380,000	
303	02	退休费	1,380,000	1,380,000	
310		资本性支出	136,000		136,000
310	02	办公设备购置	136,000		136,000
合计			19,521,047	14,566,416	4,954,631

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	
4.20		1.00	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4.20万元，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3.20万元，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3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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

2026年度本单位政府采购预算501.86万元，其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算499.68万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金570.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市市立幼儿园共有车辆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）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）。