

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）主要职能

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）是上海市妇女联合会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担面向妇女儿童和家庭提供公共服务，各级妇联妇女儿童服务阵地建设指导，本市女性社会组织培育发展，中国妇女运动、上海妇女运动史料收集展陈，展馆运行等职能。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）机构设置

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）设5个内设机构，包括：办公室、公共服务指导部、阵地建设指导部、社会组织服务部、文化展陈事业部。

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，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）收入预算2,335万元，其中：财政拨款收入2,199万元，比2025年预算减少352万元；事业收入135万元；事业单位经营收入为0；其他收入1万元。

支出预算2,335万元，其中：财政拨款支出预算2,199万元，比2025年预算减少352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,199万元，比2025年预算减少352万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是严格落实持续过紧日子的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,869万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女儿童和家庭公共服务与指导经费、女性社会组织培育发展、妇女儿童阵地建设指导经费、“中国妇运在上海”展馆运行经费、巾帼园公共空间优化经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目239万元，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54万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	21,993,700	一、一般公共服务支出	19,998,804	5,646,739	4,381,065	9,971,000
1、一般公共预算	21,993,700	二、社会保障和就业支出	2,419,316	2,188,036	231,280	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	547,682	547,682		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	383,377	383,377		
二、事业收入	1,351,779					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,700					
收入总计	23,349,179	支出总计	23,349,179	8,765,834	4,612,345	9,971,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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						
201			一般公共服务支出	19,998,804	18,687,928	1,310,876		
201	29		群众团体事务	19,998,804	18,687,928	1,310,876		
201	29	50	事业运行	19,998,804	18,687,928	1,310,876		
208			社会保障和就业支出	2,419,316	2,393,207	22,409		3,700
208	05		行政事业单位养老支出	2,419,316	2,393,207	22,409		3,700
208	05	02	事业单位离退休	1,085,280	1,085,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,291	858,885	17,406		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,145	429,442	5,003		3,700
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	547,682	536,803	10,879		
210	11		行政事业单位医疗	547,682	536,803	10,879		
210	11	02	事业单位医疗	547,682	536,803	10,879		

221			住房保障支出	383,377	375,762	7,615		
221	02		住房改革支出	383,377	375,762	7,615		
221	02	01	住房公积金	383,377	375,762	7,615		
合计				23,349,179	21,993,700	1,351,779		3,700

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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				
201			一般公共服务支出	19,998,804	10,027,804	9,971,000
201	29		群众团体事务	19,998,804	10,027,804	9,971,000
201	29	50	事业运行	19,998,804	10,027,804	9,971,000
208			社会保障和就业支出	2,419,316	2,419,316	
208	05		行政事业单位养老支出	2,419,316	2,419,316	
208	05	02	事业单位离退休	1,085,280	1,085,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,291	876,291	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,145	438,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	547,682	547,682	
210	11		行政事业单位医疗	547,682	547,682	
210	11	02	事业单位医疗	547,682	547,682	

221			住房保障支出	383,377	383,377	
221	02		住房改革支出	383,377	383,377	
221	02	01	住房公积金	383,377	383,377	
合计				23,349,179	13,378,179	9,971,000

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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				
201			一般公共服务支出	18,687,928	9,917,928	8,770,000
201	29		群众团体事务	18,687,928	9,917,928	8,770,000
201	29	50	事业运行	18,687,928	9,917,928	8,770,000
208			社会保障和就业支出	2,393,207	2,393,207	
208	05		行政事业单位养老支出	2,393,207	2,393,207	
208	05	02	事业单位离退休	1,085,280	1,085,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,885	858,885	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,442	429,442	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	536,803	536,803	
210	11		行政事业单位医疗	536,803	536,803	
210	11	02	事业单位医疗	536,803	536,803	
221			住房保障支出	375,762	375,762	

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				
221	02		住房改革支出	375,762	375,762	
221	02	01	住房公积金	375,762	375,762	
合计				21,993,700	13,223,700	8,770,000

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	7,737,755	7,737,755	
301	01	基本工资	1,219,784	1,219,784	
301	02	津贴补贴	127,440	127,440	
301	07	绩效工资	4,019,733	4,019,733	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	858,885	858,885	
301	09	职业年金缴费	429,442	429,442	
301	10	职工基本医疗保险缴费	536,803	536,803	
301	12	其他社会保障缴费	53,626	53,626	
301	13	住房公积金	375,762	375,762	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	4,612,345		4,612,345
302	01	办公费	64,000		64,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	2,898,169		2,898,169
302	11	差旅费	15,300		15,300
302	13	维修（护）费	320,000		320,000
302	15	会议费	9,700		9,700
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	178,000		178,000
302	28	工会经费	109,536		109,536
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	580,640		580,640
303		对个人和家庭的补助	873,600	873,600	
303	02	退休费	873,600	873,600	
合计			13,223,700	8,611,355	4,612,345

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	
4.70		1.50	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4.70万元，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1.50万元，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293.42万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算293.12万元。

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6个，涉及项目预算资金989.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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）。