

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第一幼儿园

# 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

## 上海市市级机关第一幼儿园主要职能

上海市市级机关第一幼儿园是一所承载着悠久历史和光荣传统的幼儿园，创办于1948年，市级机关第一幼儿园为托幼一体化模式，招收2—6岁的孩子入园。

主要职能包括：

1. 贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员的入托，教育提供服务。
2. “以德为本、教养合一、求实创新”的办园理念，以“学做人、会生活、善学习，健康快乐，全面发展”为培养目标。

## 上海市市级机关第一幼儿园机构设置

上海市市级机关第一幼儿园设3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

## 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，上海市市级机关第一幼儿园收入预算2,023万元，其中：财政拨款收入1,962万元，比2025年预算增加244万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入61万元。

支出预算2,023万元，其中：财政拨款支出预算1,962万元，比2025年预算增加244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,962万元，比2025年预算增加244万元；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人数增加，导致人员、公用经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,645万元，主要用于幼儿园日常运行开支的人员经费、公用经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目198万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目70万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	19,615,500	一、教育支出	16,889,679	7,784,818	3,765,896	5,338,965
1、一般公共预算	19,615,500	二、社会保障和就业支出	2,084,287	2,084,287		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	737,878	737,878		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	516,514	516,514		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	612,858					
收入总计	20,228,358	支出总计	20,228,358	11,123,497	3,765,896	5,338,965

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	16,889,679	16,448,238			441,441
205	02		普通教育	7,804,818	7,363,377			441,441
205	02	01	学前教育	7,804,818	7,363,377			441,441
205	09		教育费附加安排的支出	9,084,861	9,084,861			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,084,861	9,084,861			
208			社会保障和就业支出	2,084,287	1,983,945			100,342
208	05		行政事业单位养老支出	2,084,287	1,983,945			100,342
208	05	02	事业单位离退休	313,380	313,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,605	1,113,710			66,895
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,302	556,855			33,447
210			卫生健康支出	737,878	696,069			41,809
210	11		行政事业单位医疗	737,878	696,069			41,809
210	11	02	事业单位医疗	737,878	696,069			41,809

221			住房保障支出	516,514	487,248			29,266
221	02		住房改革支出	516,514	487,248			29,266
221	02	01	住房公积金	516,514	487,248			29,266
合计				20,228,358	19,615,500			612,858

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	16,889,679	11,550,714	5,338,965
205	02		普通教育	7,804,818	7,804,818	
205	02	01	学前教育	7,804,818	7,804,818	
205	09		教育费附加安排的支出	9,084,861	3,745,896	5,338,965
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,084,861	3,745,896	5,338,965
208			社会保障和就业支出	2,084,287	2,084,287	
208	05		行政事业单位养老支出	2,084,287	2,084,287	
208	05	02	事业单位离退休	313,380	313,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,605	1,180,605	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,302	590,302	
210			卫生健康支出	737,878	737,878	
210	11		行政事业单位医疗	737,878	737,878	
210	11	02	事业单位医疗	737,878	737,878	

221			住房保障支出	516,514	516,514	
221	02		住房改革支出	516,514	516,514	
221	02	01	住房公积金	516,514	516,514	
合计				20,228,358	14,889,393	5,338,965

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	19,615,500	一、教育支出	16,448,238	16,448,238		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,983,945	1,983,945		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	696,069	696,069		
		四、住房保障支出	487,248	487,248		
收入总计	19,615,500	支出总计	19,615,500	19,615,500		

## 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：上海市市级机关第一幼儿园

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	16,448,238	11,109,273	5,338,965
205	02		普通教育	7,363,377	7,363,377	
205	02	01	学前教育	7,363,377	7,363,377	
205	09		教育费附加安排的支出	9,084,861	3,745,896	5,338,965
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,084,861	3,745,896	5,338,965
208			社会保障和就业支出	1,983,945	1,983,945	
208	05		行政事业单位养老支出	1,983,945	1,983,945	
208	05	02	事业单位离退休	313,380	313,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,710	1,113,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556,855	556,855	
210			卫生健康支出	696,069	696,069	
210	11		行政事业单位医疗	696,069	696,069	
210	11	02	事业单位医疗	696,069	696,069	
221			住房保障支出	487,248	487,248	
221	02		住房改革支出	487,248	487,248	

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	01	住房公积金	487,248	487,248	
合计				19,615,500	14,276,535	5,338,965

## 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：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市级机关第一幼儿园

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	10,217,259	10,217,259	
301	01	基本工资	1,637,628	1,637,628	
301	02	津贴补贴	165,048	165,048	
301	07	绩效工资	5,156,943	5,156,943	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113,710	1,113,710	
301	09	职业年金缴费	556,855	556,855	
301	10	职工基本医疗保险缴费	696,069	696,069	
301	12	其他社会保障缴费	57,078	57,078	
301	13	住房公积金	487,248	487,248	
301	99	其他工资福利支出	346,680	346,680	
302		商品和服务支出	3,521,896		3,521,896
302	01	办公费	270,000		270,000
302	04	手续费	300		300
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	09	物业管理费	1,496,841		1,496,841

302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	782,200		782,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	97,500		97,500
302	28	工会经费	147,575		147,575
302	31	公务用车运行维护费	22,600		22,600
302	99	其他商品和服务支出	428,880		428,880
303		对个人和家庭的补助	313,380	313,380	
303	02	退休费	313,380	313,380	
310		资本性支出	224,000		224,000
310	02	办公设备购置	224,000		224,000
合计			14,276,535	10,530,639	3,745,896

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	
3.26		1.00	2.26		2.26	

## 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3.26万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.26万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费2.26万元，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397.68万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算393.88万元。

### 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2个，涉及项目预算资金513.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市市级机关第一幼儿园共有车辆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）。