

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第二幼儿园

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

上海市市级机关第二幼儿园主要职能

上海市市级机关第二幼儿园是上海市机关事务管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

根据国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教育部门的指导性课程标准和区教育局主管部门制定的教学计划要求，进行教育教学活动，并为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育教育服务。

上海市市级机关第二幼儿园机构设置

上海市市级机关第二幼儿园设3个内设机构，包括：综合办公室、保育教育科、后勤保障科。

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，上海市市级机关第二幼儿园收入预算3,513万元，其中：财政拨款收入3,407万元，比2025年预算增加1,662万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入106万元。

支出预算3,513万元，其中：财政拨款支出预算3,407万元，比2025年预算增加1,662万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,407万元，比2025年预算增加1,662万元；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新增房屋维修专项及配套设备项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,020万元，主要用于主要用于维持单位预算运行开支的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目278万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	34,070,879	一、教育支出	31,051,317	7,319,276	4,058,480	19,673,561
1、一般公共预算	34,070,879	二、社会保障和就业支出	2,894,872	2,894,872		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	696,166	696,166		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	487,315	487,315		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,058,791					
收入总计	35,129,670	支出总计	35,129,670	11,397,629	4,058,480	19,673,561

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	31,051,317	30,196,029			855,288
205	02		普通教育	7,673,252	6,817,964			855,288
205	02	01	学前教育	7,673,252	6,817,964			855,288
205	09		教育费附加安排的支出	23,378,065	23,378,065			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,378,065	23,378,065			
208			社会保障和就业支出	2,894,872	2,775,748			119,124
208	05		行政事业单位养老支出	2,894,872	2,775,748			119,124
208	05	02	事业单位离退休	1,224,075	1,224,075			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,865	1,034,449			79,416
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556,932	517,224			39,708
210			卫生健康支出	696,166	646,531			49,635

210	11		行政事业单位医疗	696,166	646,531			49,635
210	11	02	事业单位医疗	696,166	646,531			49,635
221			住房保障支出	487,315	452,571			34,744
221	02		住房改革支出	487,315	452,571			34,744
221	02	01	住房公积金	487,315	452,571			34,744
合计				35,129,670	34,070,879			1,058,791

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	31,051,317	11,377,756	19,673,561
205	02		普通教育	7,673,252	7,673,252	
205	02	01	学前教育	7,673,252	7,673,252	
205	09		教育费附加安排的支出	23,378,065	3,704,504	19,673,561
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,378,065	3,704,504	19,673,561
208			社会保障和就业支出	2,894,872	2,894,872	
208	05		行政事业单位养老支出	2,894,872	2,894,872	
208	05	02	事业单位离退休	1,224,075	1,224,075	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,865	1,113,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556,932	556,932	
210			卫生健康支出	696,166	696,166	

210	11		行政事业单位医疗	696,166	696,166	
210	11	02	事业单位医疗	696,166	696,166	
221			住房保障支出	487,315	487,315	
221	02		住房改革支出	487,315	487,315	
221	02	01	住房公积金	487,315	487,315	
合计				35,129,670	15,456,109	19,673,561

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	34,070,879	一、教育支出	30,196,029	30,196,029		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,775,748	2,775,748		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	646,531	646,531		
		四、住房保障支出	452,571	452,571		
收入总计	34,070,879	支出总计	34,070,879	34,070,879		

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	30,196,029	10,522,468	19,673,561
205	02		普通教育	6,817,964	6,817,964	
205	02	01	学前教育	6,817,964	6,817,964	
205	09		教育费附加安排的支出	23,378,065	3,704,504	19,673,561
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23,378,065	3,704,504	19,673,561
208			社会保障和就业支出	2,775,748	2,775,748	
208	05		行政事业单位养老支出	2,775,748	2,775,748	
208	05	02	事业单位离退休	1,224,075	1,224,075	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,449	1,034,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	517,224	517,224	
210			卫生健康支出	646,531	646,531	
210	11		行政事业单位医疗	646,531	646,531	
210	11	02	事业单位医疗	646,531	646,531	

221			住房保障支出	452,571	452,571	
221	02		住房改革支出	452,571	452,571	
221	02	01	住房公积金	452,571	452,571	
合计				34,070,879	14,397,318	19,673,561

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：上海市市级机关第二幼儿园

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：上海市市级机关第二幼儿园

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	9,468,739	9,468,739	
301	01	基本工资	1,329,806	1,329,806	
301	02	津贴补贴	143,836	143,836	
301	07	绩效工资	4,990,590	4,990,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034,449	1,034,449	
301	09	职业年金缴费	517,224	517,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	646,531	646,531	
301	12	其他社会保障缴费	64,652	64,652	
301	13	住房公积金	452,571	452,571	
301	99	其他工资福利支出	289,080	289,080	
302		商品和服务支出	3,704,504		3,704,504
302	01	办公费	881,590		881,590
302	04	手续费	100		100
302	05	水费	51,000		51,000

302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	1,241,071		1,241,071
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	226,760		226,760
302	16	培训费	90,950		90,950
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	41,600		41,600
302	27	委托业务费	169,000		169,000
302	28	工会经费	139,233		139,233
302	31	公务用车运行维护费	17,000		17,000
302	99	其他商品和服务支出	637,200		637,200
303		对个人和家庭的补助	1,224,075	1,224,075	
303	02	退休费	1,224,075	1,224,075	
合计			14,397,318	10,692,814	3,704,504

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	
2.70		1.00	1.70		1.70	

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2.70万元，比2025年预算增加0.20万元。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1.70万元，比2025年预算增加0.20万元，主要原因是车辆运行费增加。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1.70万元，比2025年预算增加0.20万元，主要原因是车辆运行需求增加。

（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1,501.47万元，其中：政府采购货物预算236.23万元、政府采购工程预算974.00万元、政府采购服务预算291.24万元。

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1,936.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市市级机关第二幼儿园共有车辆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）。