

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：中国福利会幼儿园

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 中国福利会幼儿园（单位）主要职能

中国福利会幼儿园是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1949年亲手创办的托幼机构。  
主要职能包括：

1. 对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

## 中国福利会幼儿园（单位）机构设置

中国福利会幼儿园单位设3个内设机构，包括：园部、业务部、保障部。其中业务部下设教师发展与质量监控部、家长工作与对外联络部、科研与宣传部、国际部。保障部下设人事与财务部、安全与后勤保障部、保健室。

# 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，中国福利会幼儿园收入预算10,714万元，其中：财政拨款收入6,084万元，比2025年预算增加832万元；事业收入4,089万元；事业单位经营收入0万元；其他收入541万元。

支出预算10,714万元，其中：财政拨款支出预算6,084万元，比2025年预算增加832万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,084万元，比2025年预算增加832万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中国福利会幼儿园新增分园的人员增加，所以人员、公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,186万元，主要用于中国福利会幼儿园的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目553万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目203万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
4. “住房保障支出”科目142万元，主要用于中国福利会幼儿园人员支出中的公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	60,836,000	一、教育支出	84,718,118	46,302,983	14,516,340	23,898,795
1、一般公共预算	60,836,000	二、社会保障和就业支出	12,336,577	12,055,557	281,020	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,584,453	4,584,453		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,501,344	5,501,344		
二、事业收入	40,890,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,414,492					
收入总计	107,140,492	支出总计	107,140,492	68,444,337	14,797,360	23,898,795

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	84,718,118	51,857,601	29,736,648		3,123,869
205	02		普通教育	84,718,118	51,857,601	29,736,648		3,123,869
205	02	01	学前教育	84,718,118	51,857,601	29,736,648		3,123,869
208			社会保障和就业支出	12,336,577	5,528,638	6,807,939		
208	05		行政事业单位养老支出	12,336,577	5,528,638	6,807,939		
208	05	02	事业单位离退休	1,311,888	647,388	664,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,335,126	3,246,833	4,088,293		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,667,563	1,623,417	2,044,146		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	11,000	11,000		
210			卫生健康支出	4,584,453	2,029,271	2,555,182		
210	11		行政事业单位医疗	4,584,453	2,029,271	2,555,182		
210	11	02	事业单位医疗	4,584,453	2,029,271	2,555,182		
221			住房保障支出	5,501,344	1,420,490	1,790,231		2,290,623

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						
221	02		住房改革支出	5,501,344	1,420,490	1,790,231		2,290,623
221	02	01	住房公积金	5,501,344	1,420,490	1,790,231		2,290,623
合计				107,140,492	60,836,000	40,890,000		5,414,492

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	84,718,118	60,819,323	23,898,795
205	02		普通教育	84,718,118	60,819,323	23,898,795
205	02	01	学前教育	84,718,118	60,819,323	23,898,795
208			社会保障和就业支出	12,336,577	12,336,577	
208	05		行政事业单位养老支出	12,336,577	12,336,577	
208	05	02	事业单位离退休	1,311,888	1,311,888	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,335,126	7,335,126	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,667,563	3,667,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
210			卫生健康支出	4,584,453	4,584,453	
210	11		行政事业单位医疗	4,584,453	4,584,453	
210	11	02	事业单位医疗	4,584,453	4,584,453	
221			住房保障支出	5,501,344	5,501,344	

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				
221	02		住房改革支出	5,501,344	5,501,344	
221	02	01	住房公积金	5,501,344	5,501,344	
合计				107,140,492	83,241,697	23,898,795

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	60,836,000	一、教育支出	51,857,601	51,857,601		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,528,638	5,528,638		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,029,271	2,029,271		
		四、住房保障支出	1,420,490	1,420,490		
收入总计	60,836,000	支出总计	60,836,000	60,836,000		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出				
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	人员经费		公用经费
205			教育支出	51,857,601	20,495,636	7,463,170	23,898,795
205	02		普通教育	51,857,601	20,495,636	7,463,170	23,898,795
205	02	01	学前教育	51,857,601	20,495,636	7,463,170	23,898,795
208			社会保障和就业支出	5,528,638	5,396,678	131,960	
208	05		行政事业单位养老支出	5,528,638	5,396,678	131,960	
208	05	02	事业单位离退休	647,388	526,428	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,246,833	3,246,833		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,417	1,623,417		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,000		11,000	
210			卫生健康支出	2,029,271	2,029,271		
210	11		行政事业单位医疗	2,029,271	2,029,271		
210	11	02	事业单位医疗	2,029,271	2,029,271		
221			住房保障支出	1,420,490	1,420,490		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,420,490	1,420,490		
221	02	01	住房公积金	1,420,490	1,420,490		
合计				60,836,000	29,342,075	7,595,130	23,898,795

## 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：中国福利会幼儿园

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	51,857,601	27,958,806	23,898,795
205	02		普通教育	51,857,601	27,958,806	23,898,795
205	02	01	学前教育	51,857,601	27,958,806	23,898,795
208			社会保障和就业支出	5,528,638	5,528,638	
208	05		行政事业单位养老支出	5,528,638	5,528,638	
208	05	02	事业单位离退休	647,388	647,388	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,246,833	3,246,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,417	1,623,417	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,000	11,000	
210			卫生健康支出	2,029,271	2,029,271	
210	11		行政事业单位医疗	2,029,271	2,029,271	
210	11	02	事业单位医疗	2,029,271	2,029,271	
221			住房保障支出	1,420,490	1,420,490	
221	02		住房改革支出	1,420,490	1,420,490	
221	02	01	住房公积金	1,420,490	1,420,490	

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				
合计				60,836,000	36,937,205	23,898,795

## 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：中国福利会幼儿园

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：中国福利会幼儿园

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：中国福利会幼儿园

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	28,815,647	28,815,647	
301	01	基本工资	4,433,940	4,433,940	
301	02	津贴补贴	502,248	502,248	
301	07	绩效工资	15,354,360	15,354,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,246,833	3,246,833	
301	09	职业年金缴费	1,623,417	1,623,417	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,029,271	2,029,271	
301	12	其他社会保障缴费	202,928	202,928	
301	13	住房公积金	1,420,490	1,420,490	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	7,595,130		7,595,130
302	01	办公费	70,000		70,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	390,000		390,000

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	09	物业管理费	3,123,869		3,123,869
302	13	维修(护)费	230,000		230,000
302	18	专用材料费	382,000		382,000
302	25	专用燃料费	480,000		480,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	481,061		481,061
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	1,240,200		1,240,200
303		对个人和家庭的补助	526,428	526,428	
303	01	离休费	58,188	58,188	
303	02	退休费	468,240	468,240	
合计			36,937,205	29,342,075	7,595,130

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			23,898,795
205	02		普通教育			23,898,795
205	02	01	学前教育			23,898,795
				1	业务用房修缮及装修经费	1,465,295
				2	专业设备购置及更新	1,529,000
				3	幼儿园大班补贴	3,324,500
				4	内涵建设经费	17,580,000
合 计						23,898,795

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	
4.80			4.80		4.80	

## 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4.80万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费4.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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686.57万元，其中：政府采购货物预算53.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算633.57万元。

### 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4个，涉及项目预算资金2,389.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中国福利会幼儿园共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）。