

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区威海路幼儿园

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

上海市静安区威海路幼儿园主要职能

上海市静安区威海路幼儿园是上海市静安区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 为学龄儿童提供保育和教育服务。

上海市静安区威海路幼儿园机构设置

上海市静安区威海路幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、办公室、保教部、保障部、外籍部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市静安区威海路幼儿园收入预算2482.44万元，其中：财政拨款收入2482.44万元，比2025年预算减少11.99万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2482.44万元，其中：财政拨款支出预算2482.44万元，比2025年预算减少11.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2482.44万元，比2025年预算减少11.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费中的医疗保险等社保缴纳比例比去年下降以及公用经费中因为学生人数减少导致的生均公用经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1830.54万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目479.13万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等、缴纳单位在职职工的养老保险金、缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “卫生健康支出”科目99.85万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目72.92万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区威海路幼儿园

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	24,824,366	1、教育支出	18,305,380	11,038,175	2,289,900	4,977,305
1、一般公共预算	24,824,366	2、社会保障和就业支出	4,791,289	4,317,489	473,800	
2、政府性基金预算		3、卫生健康支出	998,493	998,493		
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	729,204	729,204		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,824,366	支出总计	24,824,366	17,083,361	2,763,700	4,977,305

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区威海路幼儿园

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	18,305,380	18,305,380			
205	2		普通教育	18,305,380	18,305,380			
205	2	1	学前教育	18,305,380	18,305,380			
208			社会保障和就业支出	4,791,289	4,791,289			
208	5		行政事业单位养老支出	4,791,289	4,791,289			
208	5	2	事业单位离退休	2,291,160	2,291,160			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,753	1,666,753			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	833,376	833,376			
210			卫生健康支出	998,493	998,493			
210	11		行政事业单位医疗	998,493	998,493			
210	11	2	事业单位医疗	998,493	998,493			
221			住房保障支出	729,204	729,204			
221	2		住房改革支出	729,204	729,204			
221	2	1	住房公积金	729,204	729,204			
合计				24,824,366	24,824,366			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区威海路幼儿园

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	18,305,380	13,328,075	4,977,305
205	2		普通教育	18,305,380	13,328,075	4,977,305
205	2	1	学前教育	18,305,380	13,328,075	4,977,305
208			社会保障和就业支出	4,791,289	4,791,289	
208	5		行政事业单位养老支出	4,791,289	4,791,289	
208	5	2	事业单位离退休	2,291,160	2,291,160	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,753	1,666,753	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	833,376	833,376	
210			卫生健康支出	998,493	998,493	
210	11		行政事业单位医疗	998,493	998,493	
210	11	2	事业单位医疗	998,493	998,493	
221			住房保障支出	729,204	729,204	
221	2		住房改革支出	729,204	729,204	
221	2	1	住房公积金	729,204	729,204	
合计				24,824,366	19,847,061	4,977,305

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：上海市静安区威海路幼儿园

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	18,305,380	13,328,075	4,977,305
205	2		普通教育	18,305,380	13,328,075	4,977,305
205	2	1	学前教育	18,305,380	13,328,075	4,977,305
208			社会保障和就业支出	4,791,289	4,791,289	
208	5		行政事业单位养老支出	4,791,289	4,791,289	
208	5	2	事业单位离退休	2,291,160	2,291,160	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,753	1,666,753	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	833,376	833,376	
210			卫生健康支出	998,493	998,493	
210	11		行政事业单位医疗	998,493	998,493	
210	11	2	事业单位医疗	998,493	998,493	
221			住房保障支出	729,204	729,204	
221	2		住房改革支出	729,204	729,204	
221	2	1	住房公积金	729,204	729,204	
合计				24,824,366	19,847,061	4,977,305

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：上海市静安区威海路幼儿园

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区威海路幼儿园

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区威海路幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,265,641	15,265,641	
301	1	基本工资	2,454,516	2,454,516	
301	2	津贴补贴	256,128	256,128	
301	7	绩效工资	8,248,000	8,248,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666,753	1,666,753	
301	9	职业年金缴费	833,376	833,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	998,493	998,493	
301	12	其他社会保障缴费	79,171	79,171	
301	13	住房公积金	729,204	729,204	
302		商品和服务支出	2,716,400		2,716,400
302	1	办公费	60,200		60,200
302	2	印刷费	11,000		11,000
302	4	手续费	2,000		2,000
302	5	水费	95,000		95,000
302	6	电费	145,000		145,000
302	7	邮电费	10,000		10,000
302	9	物业管理费	1,284,800		1,284,800
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	16	培训费	48,000		48,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	213,420		213,420
302	39	其他交通费用	500		500
302	99	其他商品和服务支出	735,480		735,480
303		对个人和家庭的补助	1,817,720	1,817,720	
303	2	退休费	1,817,360	1,817,360	
303	9	奖励金	360	360	
310		资本性支出	47,300		47,300
310	2	办公设备购置	41,300		41,300
310	99	其他资本性支出	6,000		6,000
合计			19,847,061	17,083,361	2,763,700

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区威海路幼儿园

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

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0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

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257.32万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算256.44万元。

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9个，涉及项目预算资金497.73万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市静安区威海路幼儿园共有车辆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）。