

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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

上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园主要职能

上海市静安区芷江中路幼儿园新梅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. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园机构设置

上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园设8个内设机构，包括：园长室、办公室、保教保健、人事、财务、工会、后勤、保卫。

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，上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园收入预算1314.72万元，其中：财政拨款收入1314.72万元，比2025年预算增加74.79万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1314.72万元，其中：财政拨款支出预算1314.72万元，比2025年预算增加74.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1314.72万元，比2025年预算增加74.79万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，社保及绩效工资等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1046.79万元，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161.09万元，主要用于单位内退休人员的福利费、单位在职教职工的养老保险金、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目61.49万元，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45.35万元，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：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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	13,147,160	一、教育支出	10,467,908	6,867,959	1,465,974	2,133,975
1、一般公共预算	13,147,160	二、社会保障和就业支出	1,610,851	1,597,051	13,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	614,879	614,879		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	453,522	453,522		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,147,160	支出总计	13,147,160	9,533,411	1,479,774	2,133,975

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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	10,467,908	10,467,908			
205	02		普通教育	10,467,908	10,467,908			
205	02	01	学前教育	10,467,908	10,467,908			
208			社会保障和就业支出	1,610,851	1,610,851			
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,851	1,610,851			
208	05	02	事业单位离退休	55,920	55,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,621	1,036,621			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,310	518,310			
210			卫生健康支出	614,879	614,879			
210	11		行政事业单位医疗	614,879	614,879			
210	11	02	事业单位医疗	614,879	614,879			
221			住房保障支出	453,522	453,522			
221	02		住房改革支出	453,522	453,522			
221	02	01	住房公积金	453,522	453,522			
合计				13,147,160	13,147,160			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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	10,467,908	8,333,933	2,133,975
205	02		普通教育	10,467,908	8,333,933	2,133,975
205	02	01	学前教育	10,467,908	8,333,933	2,133,975
208			社会保障和就业支出	1,610,851	1,610,851	
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,851	1,610,851	
208	05	02	事业单位离退休	55,920	55,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,621	1,036,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,310	518,310	
210			卫生健康支出	614,879	614,879	
210	11		行政事业单位医疗	614,879	614,879	
210	11	02	事业单位医疗	614,879	614,879	
221			住房保障支出	453,522	453,522	
221	02		住房改革支出	453,522	453,522	
221	02	01	住房公积金	453,522	453,522	
合计				13,147,160	11,013,185	2,133,975

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：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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	10,467,908	8,333,933	2,133,975
205	02		普通教育	10,467,908	8,333,933	2,133,975
205	02	01	学前教育	10,467,908	8,333,933	2,133,975
208			社会保障和就业支出	1,610,851	1,610,851	
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,851	1,610,851	
208	05	02	事业单位离退休	55,920	55,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,621	1,036,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,310	518,310	
210			卫生健康支出	614,879	614,879	
210	11		行政事业单位医疗	614,879	614,879	
210	11	02	事业单位医疗	614,879	614,879	
221			住房保障支出	453,522	453,522	
221	02		住房改革支出	453,522	453,522	
221	02	01	住房公积金	453,522	453,522	
合计				13,147,160	11,013,185	2,133,975

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：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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			
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：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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					

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：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	9,489,851	9,489,851	
301	01	基本工资	1,417,380	1,417,380	
301	02	津贴补贴	159,900	159,900	
301	07	绩效工资	5,240,000	5,240,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036,621	1,036,621	
301	09	职业年金缴费	518,310	518,310	
301	10	职工基本医疗保险缴费	614,879	614,879	
301	12	其他社会保障缴费	49,239	49,239	
301	13	住房公积金	453,522	453,522	
302		商品和服务支出	1,390,374		1,390,374
302	01	办公费	75,401		75,401
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	19,000		19,000
302	06	电费	89,000		89,000
302	07	邮电费	1,700		1,700
302	09	物业管理费	656,300		656,300
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	1,039		1,039
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	132,774		132,774
302	99	其他商品和服务支出	242,360		242,360
303		对个人和家庭的补助	43,560	43,560	
303	02	退休费	42,120	42,120	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	89,400		89,400
310	02	办公设备购置	45,400		45,400
310	03	专用设备购置	32,000		32,000
310	99	其他资本性支出	12,000		12,000
合计			11,013,185	9,533,411	1,479,774

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园

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	
0.10		0.10				

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0.10万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，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0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无购置公务用车计划；公务用车运行费0.00万元，比2025年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元。比2025年预算增加0.00万元，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。

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210.99万元，其中：政府采购货物预算2.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算208.28万元。

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7个，涉及项目预算资金213.40万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市静安区芷江中路幼儿园新梅园共有车辆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）。