

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龙潭分园

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龙潭分园主要职能

上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园是上海市静安区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园为学龄前儿童提供保育教育服务。实施幼儿保育，幼儿教育。

上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园机构设置

上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园设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，上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园收入预算1386.84万元，其中：财政拨款收入1386.84万元，比2025年预算增加19.86万元；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1386.84万元，其中：财政拨款支出预算1386.84万元，比2025年预算增加19.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1386.84万元，比2025年预算增加19.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了教育经费的投入，提高办学质量。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201”学前教育1077.16万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休34.35万元，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。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出108.43万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出54.22万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗65.24万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金47.44万元，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 龙潭分园

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	13,868,432	1、教育支出	10,771,563	7,179,439	1,476,359	2,115,765
1、一般公共预算	13,868,432	2、社会保障和就业支出	1,970,022	1,901,022	69,000	0
2、政府性基金预算		3、卫生健康支出	652,445	652,445	0	0
3、国有资本经营预算		4、住房保障支出	474,402	474,402	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,868,432	支出总计	13,868,432	10,207,308	1,545,359	2,115,765

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 龙潭分园

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	10,771,563	10,771,563			
205	02		普通教育	10,771,563	10,771,563			
205	02	01	学前教育	10,771,563	10,771,563			
208			社会保障和就业支出	1,970,022	1,970,022			
208	05		行政事业单位养老支出	1,970,022	1,970,022			
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,348	1,084,348			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,174	542,174			
210			卫生健康支出	652,445	652,445			
210	11		行政事业单位医疗	652,445	652,445			
210	11	02	事业单位医疗	652,445	652,445			
221			住房保障支出	474,402	474,402			
221	02		住房改革支出	474,402	474,402			
221	02	01	住房公积金	474,402	474,402			
合计				13,868,432	13,868,432			

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 龙潭分园

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	10,771,563	8,655,798	2,115,765
205	02		普通教育	10,771,563	8,655,798	2,115,765
205	02	01	学前教育	10,771,563	8,655,798	2,115,765
208			社会保障和就业支出	1,970,022	1,970,022	
208	05		行政事业单位养老支出	1,970,022	1,970,022	
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,348	1,084,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,174	542,174	
210			卫生健康支出	652,445	652,445	
210	11		行政事业单位医疗	652,445	652,445	
210	11	02	事业单位医疗	652,445	652,445	
221			住房保障支出	474,402	474,402	
221	02		住房改革支出	474,402	474,402	
221	02	01	住房公积金	474,402	474,402	
合计				13,868,432	11,752,667	2,115,765

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 龙潭分园

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	10,771,563	8,655,798	2,115,765
205	02		普通教育	10,771,563	8,655,798	2,115,765
205	02	01	学前教育	10,771,563	8,655,798	2,115,765
208			社会保障和就业支出	1,970,022	1,970,022	
208	05		行政事业单位养老支出	1,970,022	1,970,022	
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,348	1,084,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,174	542,174	
210			卫生健康支出	652,445	652,445	
210	11		行政事业单位医疗	652,445	652,445	
210	11	02	事业单位医疗	652,445	652,445	
221			住房保障支出	474,402	474,402	
221	02		住房改革支出	474,402	474,402	
221	02	01	住房公积金	474,402	474,402	
合计				13,868,432	11,752,667	2,115,765

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龙潭分园

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：上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园

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 龙潭分园

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	9,931,728	9,931,728	
301	01	基本工资	1,545,252	1,545,252	
301	02	津贴补贴	165,600	165,600	
301	07	绩效工资	5,416,000	5,416,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084,348	1,084,348	
301	09	职业年金缴费	542,174	542,174	
301	10	职工基本医疗保险缴费	652,445	652,445	
301	12	其他社会保障缴费	51,507	51,507	
301	13	住房公积金	474,402	474,402	
302		商品和服务支出	1,442,159		1,442,159
302	01	办公费	35,100		35,100
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	17,000		17,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	09	物业管理费	635,920		635,920
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	16	培训费	31,000		31,000
302	18	专用材料费	42,600		42,600
302	26	劳务费	52,580		52,580
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	138,839		138,839
302	39	其他交通费用	200		200
302	99	其他商品和服务支出	322,920		322,920
303		对个人和家庭的补助	275,580	275,580	
303	02	退休费	274,500	274,500	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	103,200		103,200
310	02	办公设备购置	78,200		78,200
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			11,752,667	10,207,308	1,545,359

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 龙潭分园

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，主要原因是本单位无公务接待费预算。

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206.31万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算206.16万元。

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211.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园共有车辆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）。