

上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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

上海市静安区大宁国际第三幼儿园主要职能

上海市静安区大宁国际第三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. 为学龄前儿童提供保育和教育。
2. 幼儿保育，幼儿教育。

上海市静安区大宁国际第三幼儿园机构设置

上海市静安区大宁国际第三幼儿园设7个内设机构，包括：办公室、园长室、总务室、工会室、保教室、保健室、会议室。

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，上海市静安区大宁国际第三幼儿园收入预算1695.97万元，其中：财政拨款收入1695.97万元，比2025年预算增加59.60万元；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1695.97万元，其中：财政拨款支出预算1695.97万元，比2025年预算增加59.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1695.97万元，比2025年预算增加59.60万元；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社会保险缴费比例增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1350.99万元，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204.05万元，主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目81.42万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目59.51万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	16,959,732	一、教育支出	13,509,983	9,030,778	1,948,723	2,530,482
1、一般公共预算	16,959,732	二、社会保障和就业支出	2,040,452	2,040,452		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	814,165	814,165		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	595,132	595,132		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,959,732	支出总计	16,959,732	12,480,527	1,948,723	2,530,482

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	13,509,983	13,509,983			
205	02		普通教育	13,509,983	13,509,983			
205	02	01	学前教育	13,509,983	13,509,983			
208			社会保障和就业支出	2,040,452	2,040,452			
208	05		行政事业单位养老支出	2,040,452	2,040,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,301	1,360,301			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,151	680,151			
210			卫生健康支出	814,165	814,165			
210	11		行政事业单位医疗	814,165	814,165			
210	11	02	事业单位医疗	814,165	814,165			
221			住房保障支出	595,132	595,132			
221	02		住房改革支出	595,132	595,132			
221	02	01	住房公积金	595,132	595,132			
合计				16,959,732	16,959,732			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	13,509,983	10,979,501	2,530,482
205	02		普通教育	13,509,983	10,979,501	2,530,482
205	02	01	学前教育	13,509,983	10,979,501	2,530,482
208			社会保障和就业支出	2,040,452	2,040,452	
208	05		行政事业单位养老支出	2,040,452	2,040,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,301	1,360,301	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,151	680,151	
210			卫生健康支出	814,165	814,165	
210	11		行政事业单位医疗	814,165	814,165	
210	11	02	事业单位医疗	814,165	814,165	
221			住房保障支出	595,132	595,132	
221	02		住房改革支出	595,132	595,132	
221	02	01	住房公积金	595,132	595,132	
合计				16,959,732	14,429,250	2,530,482

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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、一般公共预算资金	16,959,732	一、教育支出	13,509,983	13,509,983		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,040,452	2,040,452		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	814,165	814,165		
		四、住房保障支出	595,132	595,132		
收入总计	16,959,732	支出总计	16,959,732	16,959,732		

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：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	13,509,983	10,979,501	2,530,482
205	02		普通教育	13,509,983	10,979,501	2,530,482
205	02	01	学前教育	13,509,983	10,979,501	2,530,482
208			社会保障和就业支出	2,040,452	2,040,452	
208	05		行政事业单位养老支出	2,040,452	2,040,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,301	1,360,301	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,151	680,151	
210			卫生健康支出	814,165	814,165	
210	11		行政事业单位医疗	814,165	814,165	
210	11	02	事业单位医疗	814,165	814,165	
221			住房保障支出	595,132	595,132	
221	02		住房改革支出	595,132	595,132	
221	02	01	住房公积金	595,132	595,132	
合计				16,959,732	14,429,250	2,530,482

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：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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年无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	公用经费
301		工资福利支出	12,478,727	12,478,727	
301	01	基本工资	1,934,868	1,934,868	
301	02	津贴补贴	233,496	233,496	
301	07	绩效工资	6,796,000	6,796,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360,301	1,360,301	
301	09	职业年金缴费	680,151	680,151	
301	10	职工基本医疗保险缴费	814,165	814,165	
301	12	其他社会保障缴费	64,614	64,614	
301	13	住房公积金	595,132	595,132	
302		商品和服务支出	1,713,723		1,713,723
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	7,000		7,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	43,000		43,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	4,000		4,000
302	09	物业管理费	692,920		692,920
302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	16	培训费	185,000		185,000
302	17	公务接待费	41,000		41,000
302	18	专用材料费	2,500		2,500
302	26	劳务费	80,800		80,800
302	27	委托业务费	10,500		10,500
302	28	工会经费	13,000		13,000
302	31	公务用车运行维护费	174,403		174,403
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	284,600		284,600
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	235,000		235,000
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,429,250	12,480,527	1,948,723

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区大宁国际第三幼儿园

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	
0.25		0.25				

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0.25万元，与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0.25元。比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位严格按照预算执行。

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248.11万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.36万元。

四、绩效目标设置情况

绩效目标管理工作根据相关制度进行管理，确保资金使用的规范化和合理性，持续的跟踪管理直至完成。2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金253.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区大宁国际第三幼儿园共有车辆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）。