

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区荷露幼儿园主要职能

上海市宝山区荷露幼儿园主要职能包括：

1. 为 0-6 岁婴幼儿提供保育和教育服务。
2. 为家庭教育十三五教育指导基地。
3. 学前教育研究实验指导示范校。

上海市宝山区荷露幼儿园机构设置

上海市宝山区荷露幼儿园设 1 个内设机构，包括：行政处、退管处、总务处。

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专业会议、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，本单位收入预算 1632.43 万元，其中：财政拨款收入 1632.43 万元，比 2025 年预算减少 88.03 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。

本单位支出预算 1632.43 万元，其中：财政拨款支出预算 1632.43 万元，比 2025 年预算减少 88.03 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1632.43 万元，比 2025 年预算减少 88.03 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为 0 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是学生人数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出科目 1288.17 万元，主要用于学校开展教育教学，学生教师活动等开支支出。
2. 社会保障和就业支出科目 173.31 万元，主要用于支付教师社会保障保险经费支出。
3. 卫生健康支出科目 96.16 万元，主要用于支付教师医疗保险费用支出。
4. 住房保障支出科目 74.79 万元，主要用于支付教师住房公积金费用支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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	16,324,254.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	16,324,254.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	12,881,665.00	11,713,217.00	1,168,448.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,733,094.00	1,709,494.00	23,600.00	0.00
		八、卫生健康支出	961,591.00	961,591.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	747,904.00	747,904.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,324,254.00	支出总计	16,324,254.00	15,132,206.00	1,192,048.00	0.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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	12,881,665.00	12,881,665.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,494.00	1,709,494.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	961,591.00	961,591.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	747,904.00	747,904.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	747,904.00	747,904.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	747,904.00	747,904.00	0.00	0.00	0.00
合计				16,324,254.00	16,324,254.00	0.00	0.00	0.00

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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	12,881,665.00	12,881,665.00	0.00
205	02		普通教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,494.00	1,709,494.00	0.00
210			卫生健康支出	961,591.00	961,591.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00
221			住房保障支出	747,904.00	747,904.00	0.00
221	02		住房改革支出	747,904.00	747,904.00	0.00

221	02	01	住房公积金	747,904.00	747,904.00	0.00
合计				16,324,254.00	16,324,254.00	0.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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	16,324,254.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	12,881,665.00	12,881,665.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	961,591.00	961,591.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	747,904.00	747,904.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,324,254.00	支出总计	16,324,254.00	16,324,254.00	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区荷露幼儿园

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	12,881,665.00	12,881,665.00	0.00
205	02		普通教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,923,238.00	10,923,238.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,958,427.00	1,958,427.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,733,094.00	1,733,094.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,494.00	1,709,494.00	0.00
210			卫生健康支出	961,591.00	961,591.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	961,591.00	961,591.00	0.00
221			住房保障支出	747,904.00	747,904.00	0.00
221	02		住房改革支出	747,904.00	747,904.00	0.00
221	02	01	住房公积金	747,904.00	747,904.00	0.00

合计	16,324,254.00	16,324,254.00	0.00
----	---------------	---------------	------

6、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：上海市宝山区荷露幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区荷露幼儿园

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				0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	2,375,292.00	2,375,292.00	0.00
301	02	津贴补贴	256,224.00	256,224.00	0.00
301	07	绩效工资	8,052,820.00	8,052,820.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,709,494.00	1,709,494.00	0.00
301	09	职业年金缴费	854,747.00	854,747.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	961,591.00	961,591.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	86,774.00	86,774.00	0.00
301	13	住房公积金	747,904.00	747,904.00	0.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	09	物业管理费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00

302	16	培训费	37,370.00	0.00	37,370.00
302	18	专用材料费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	213,688.00	0.00	213,688.00
302	31	公务用车运行维护费	11,000.00	0.00	11,000.00
302	99	其他商品和服务支出	251,390.00	0.00	251,390.00
303	02	退休费	91,880.00	68,280.00	23,600.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00	0.00
合计			16,324,254.00	15,132,206.00	1,192,048.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区荷露幼儿园

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	
1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 1.10 万元，比 2025 年预算减少 0.60 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.10 万元，比 2025 年预算减少 0.60 万元，主要原因是。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 1.10 万元，比 2025 年预算减少 0.60 万元，主要原因是车辆准备报废，支出减少。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区荷露幼儿园（单位）共有车辆 1 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 1 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）。