

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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

上海市宝山区和家欣苑幼儿园主要职能

上海市宝山区和家欣苑幼儿园主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

上海市宝山区和家欣苑幼儿园机构设置

上海市宝山区和家欣苑幼儿园设 0 个内设机构，包括：。

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 1609.48 万元，其中：财政拨款收入 1609.48 万元，比 2025 年预算增加 158.00 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 1609.48 万元，其中：财政拨款支出预算 1609.48 万元，比 2025 年预算增加 158.00 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1609.48 万元，比 2025 年预算增加 158.00 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师人数增加、社保基数增加导致人员经费增加。。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出科目 1276.16 万元，主要用于学校开展教育教学、学生教师活动等支出。支出。
2. 社会保障和就业支出科目 166.66 万元，主要用于支付教师社会保障保险费用。支出。
3. 卫生健康支出科目 93.75 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 72.91 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：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	16,094,805.00	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	16,094,805.00	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	12,761,610.00	11,354,245.00	1,407,365.00	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	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	937,461.00	937,461.00	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	729,137.00	729,137.00	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	16,094,805.00	支出总计	16,094,805.00	14,687,440.00	1,407,365.00	0.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	12,761,610.00	12,761,610.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,597.00	1,666,597.00	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	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	937,461.00	937,461.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	729,137.00	729,137.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	729,137.00	729,137.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	729,137.00	729,137.00	0.00	0.00	0.00

合计	16,094,805.00	16,094,805.00	0.00	0.00	0.00
----	---------------	---------------	------	------	------

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	12,761,610.00	12,761,610.00	0.00
205	02		普通教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
210			卫生健康支出	937,461.00	937,461.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00
221			住房保障支出	729,137.00	729,137.00	0.00
221	02		住房改革支出	729,137.00	729,137.00	0.00
221	02	01	住房公积金	729,137.00	729,137.00	0.00

合计	16,094,805.00	16,094,805.00	0.00
----	---------------	---------------	------

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	16,094,805.00	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	12,761,610.00	12,761,610.00	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	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	937,461.00	937,461.00	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	729,137.00	729,137.00	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	16,094,805.00	支出总计	16,094,805.00	16,094,805.00	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：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	12,761,610.00	12,761,610.00	0.00
205	02		普通教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00
205	02	01	学前教育	10,650,311.00	10,650,311.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,111,299.00	2,111,299.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
210			卫生健康支出	937,461.00	937,461.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	937,461.00	937,461.00	0.00
221			住房保障支出	729,137.00	729,137.00	0.00
221	02		住房改革支出	729,137.00	729,137.00	0.00
221	02	01	住房公积金	729,137.00	729,137.00	0.00
合计				16,094,805.00	16,094,805.00	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：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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				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：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	2,278,692.00	2,278,692.00	0.00
301	02	津贴补贴	250,488.00	250,488.00	0.00
301	07	绩效工资	7,887,050.00	7,887,050.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666,597.00	1,666,597.00	0.00
301	09	职业年金缴费	833,299.00	833,299.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	937,461.00	937,461.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	85,636.00	85,636.00	0.00
301	13	住房公积金	729,137.00	729,137.00	0.00
302	01	办公费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	02	印刷费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	210,000.00	0.00	210,000.00
302	07	邮电费	4,800.00	0.00	4,800.00
302	09	物业管理费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	13	维修（护）费	120,000.00	0.00	120,000.00

302	14	租赁费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	49,800.00	0.00	49,800.00
302	18	专用材料费	80,100.00	0.00	80,100.00
302	26	劳务费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	28	工会经费	208,325.00	0.00	208,325.00
302	39	其他交通费用	1,300.00	0.00	1,300.00
302	99	其他商品和服务支出	303,040.00	0.00	303,040.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	0.00
合计			16,094,805.00	14,687,440.00	1,407,365.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区和家欣苑幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

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 0 万元，与 2025 年预算持平。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 0 万元，与 2025 年预算持平。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 0 万元，与 2025 年预算持平。

（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

本单位 2026 年度未安排政府采购经费预算。

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，上海市宝山区和家欣苑幼儿园（单位）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）。