

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：中国福利会托儿所

# 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 中国福利会托儿所（单位）主要职能

中国福利会托儿所是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1950年亲手创办的幼托机构。  
主要职能包括：

1. 对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

## 中国福利会托儿所（单位）机构设置

中国福利会托儿所单位设8个内设机构，包括：所长室、办公室、保教组、财务室、保健室、科研室、资料室、营养室。

## 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车辆的报废更新，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，中国福利会托儿所收入预算9,753万元，其中：财政拨款收入5,075万元，比2025年预算减少202万元；事业收入4,622万元；事业单位经营收入0万元；其他收入56万元。

支出预算9,753万元，其中：财政拨款支出预算5,075万元，比2025年预算减少202万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,075万元，比2025年预算减少202万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年工程项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,438万元，主要用于中国福利会托儿所的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目415万元，主要用于中国福利会托儿所的离退休人员经费和在职人员社会保障经费支出。
3. “卫生健康支出”科目125万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目97万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	50,749,700	一、教育支出	82,674,498	29,546,893	28,587,483	24,540,122
1、一般公共预算	50,749,700	二、社会保障和就业支出	8,705,970	8,330,653	375,317	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,635,329	2,635,329		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,513,772	3,513,772		
二、事业收入	46,219,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	560,869					
收入总计	97,529,569	支出总计	97,529,569	44,026,647	28,962,800	24,540,122

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	82,674,498	44,382,038	37,731,591		560,869
205	02		普通教育	82,674,498	44,382,038	37,731,591		560,869
205	02	01	学前教育	82,674,498	44,382,038	37,731,591		560,869
208			社会保障和就业支出	8,705,970	4,152,963	4,553,007		
208	05		行政事业单位养老支出	8,705,970	4,152,963	4,553,007		
208	05	02	事业单位离退休	1,647,427	815,715	831,712		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,685,028	2,214,699	2,470,329		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,342,515	1,107,349	1,235,166		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,000	15,200	15,800		
210			卫生健康支出	2,635,329	1,245,768	1,389,561		
210	11		行政事业单位医疗	2,635,329	1,245,768	1,389,561		
210	11	02	事业单位医疗	2,635,329	1,245,768	1,389,561		
221			住房保障支出	3,513,772	968,931	2,544,841		

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						
221	02		住房改革支出	3,513,772	968,931	2,544,841		
221	02	01	住房公积金	3,513,772	968,931	2,544,841		
合计				97,529,569	50,749,700	46,219,000		560,869

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	82,674,498	58,134,376	24,540,122
205	02		普通教育	82,674,498	58,134,376	24,540,122
205	02	01	学前教育	82,674,498	58,134,376	24,540,122
208			社会保障和就业支出	8,705,970	8,705,970	
208	05		行政事业单位养老支出	8,705,970	8,705,970	
208	05	02	事业单位离退休	1,647,427	1,647,427	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,685,028	4,685,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,342,515	2,342,515	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,000	31,000	
210			卫生健康支出	2,635,329	2,635,329	
210	11		行政事业单位医疗	2,635,329	2,635,329	
210	11	02	事业单位医疗	2,635,329	2,635,329	
221			住房保障支出	3,513,772	3,513,772	

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				
221	02		住房改革支出	3,513,772	3,513,772	
221	02	01	住房公积金	3,513,772	3,513,772	
合计				97,529,569	72,989,447	24,540,122

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	50,749,700	一、教育支出	44,382,038	44,382,038		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,152,963	4,152,963		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,245,768	1,245,768		
		四、住房保障支出	968,931	968,931		
收入总计	50,749,700	支出总计	50,749,700	50,749,700		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	44,382,038	16,054,576	6,777,762	21,549,700
205	02		普通教育	44,382,038	16,054,576	6,777,762	21,549,700
205	02	01	学前教育	44,382,038	16,054,576	6,777,762	21,549,700
208			社会保障和就业支出	4,152,963	3,973,603	179,360	
208	05		行政事业单位养老支出	4,152,963	3,973,603	179,360	
208	05	02	事业单位离退休	815,715	651,555	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,699	2,214,699		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,349	1,107,349		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200	
210			卫生健康支出	1,245,768	1,245,768		
210	11		行政事业单位医疗	1,245,768	1,245,768		
210	11	02	事业单位医疗	1,245,768	1,245,768		
221			住房保障支出	968,931	968,931		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	968,931	968,931		
221	02	01	住房公积金	968,931	968,931		
合计				50,749,700	22,242,878	6,957,122	21,549,700

## 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：中国福利会托儿所

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	44,382,038	22,832,338	21,549,700
205	02		普通教育	44,382,038	22,832,338	21,549,700
205	02	01	学前教育	44,382,038	22,832,338	21,549,700
208			社会保障和就业支出	4,152,963	4,152,963	
208	05		行政事业单位养老支出	4,152,963	4,152,963	
208	05	02	事业单位离退休	815,715	815,715	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,699	2,214,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,349	1,107,349	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	1,245,768	1,245,768	
210	11		行政事业单位医疗	1,245,768	1,245,768	
210	11	02	事业单位医疗	1,245,768	1,245,768	
221			住房保障支出	968,931	968,931	

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				
221	02		住房改革支出	968,931	968,931	
221	02	01	住房公积金	968,931	968,931	
合计				50,749,700	29,200,000	21,549,700

## 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：中国福利会托儿所

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					

## 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：中国福利会托儿所

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						

## 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：中国福利会托儿所

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	21,591,323	21,591,323	
301	01	基本工资	3,000,654	3,000,654	
301	02	津贴补贴	343,068	343,068	
301	07	绩效工资	12,589,061	12,589,061	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,214,699	2,214,699	
301	09	职业年金缴费	1,107,349	1,107,349	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,245,768	1,245,768	
301	12	其他社会保障缴费	96,893	96,893	
301	13	住房公积金	968,931	968,931	
301	99	其他工资福利支出	24,900	24,900	
302		商品和服务支出	6,957,122		6,957,122
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	40,000		40,000

		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				
302	06	电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	3,884,285		3,884,285
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	18	专用材料费	1,150,000		1,150,000
302	28	工会经费	276,837		276,837
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	640,000		640,000
303		对个人和家庭的补助	651,555	651,555	
303	02	退休费	651,555	651,555	
合计			29,200,000	22,242,878	6,957,122

### 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			21,549,700
205	02		普通教育			21,549,700
205	02	01	学前教育			21,549,700
				1	业务用房修缮及装修经费	2,170,000
				2	幼儿园大班补贴	2,419,700
				3	内涵建设经费	16,960,000
合 计						21,549,700

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会托儿所

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	
1.60			1.60		1.60	

## 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1.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 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1,096.75万元，其中：政府采购货物预算13.59万元、政府采购工程预算318.27万元、政府采购服务预算764.89万元。

### 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3个，涉及项目预算资金2,454.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中国福利会托儿所共有车辆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）。