

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤第二幼儿园

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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区白鹤第二幼儿园主要职能

上海市青浦区白鹤第二幼儿园隶属上海市青浦区教育局领导，相当于副科级财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 面向青浦区教育局规定的教育服务区域内满足3~6周岁幼儿的保育与教育服务，促进每位幼儿全面和谐、幸福快乐成长。
2. 贯彻、落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规、规章，全面贯彻“三个代表”的重要思想，高质量推进学前教育质量，促进幼儿园快速、可持续科学发展。
3. 根据教育部《幼儿园教育指导纲要》和《上海市学前教育纲要》、《上海市学前教育课程指南》精神及上级主管部门的工作要求，运用以人为本的管理理念，调动教职员积极投入教育教学的改革与实践。
4. 做好社区、家园协调工作，指导家长提升教育指导能力，满足家长的教育服务需求。
5. 做好0-3岁散居婴幼儿早教指导服务，提升白鹤地区0-3岁家长的教养水平。

上海市青浦区白鹤第二幼儿园机构设置

上海市青浦区白鹤第二幼儿园设7个内设机构，包括：教育教学、保育保健、家教、教育科研、总务、人事、办公室。

各内设机构的主要职责如下：

- (一) 教育教学部 主要管理幼儿的一日活动、基础性活动课程与特色课程的领导与实施质量，下设教研大组和小、中、大班年级组。
- (二) 保育保健部 主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保研、营养和保健课题组。
- (三) 家教部 主要管理、培训教师、家长的教养能力，协调好社区、家长共同致力于幼儿的教养工作，形成教育合力。
- (四) 教育科研部 主要围绕保教实践中面临的问题形成课题，开展教育教学改革与实践研究，下设课题项目组。
- (五) 总务部 主要是对财、物和师生校园安全的管理，为幼儿园各项工作的推进与实施提供后勤保障。
- (六) 人事部 主要是人力资源管理和人事工作的日常规范性管理，教师校本培训的管理和职业发展管理与激励。
- (七) 办公室 主要是处理日常行政事务性工作和信息、宣传管理工作。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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1524.2312万元，比上年预算增加29.3486万元，主要原因是2026年教师编制人数增加人员经费增加，其中：财政拨款收入1524.2312万元，比上年预算增加29.3486元，主要原因是2026年教师编制人数增加人员经费增加；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1524.2312万元，比上年预算增加29.3486万元，主要原因是2026年教师编制人数增加人员经费增加，其中：财政拨款支出预算1524.2312万元，比上年预算增加29.3486万元，主要原因是2026年教师编制人数增加人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1524.2312万元，比上年预算增加29.3486万元，主要原因是2026年教师编制人数增加人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1225.3097万元，主要用于用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 178.4992 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目 68.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目52.0623 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	15,242,312	一、一般公共服务支出	12,253,097	7,489,859	1,867,750	2,895,488
1. 一般公共预算	15,242,312	二、社会保障和就业支出	1,784,992	1,784,992		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	683,600	683,600		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	520,623	520,623		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,242,312	支出总计	15,242,312	10,479,074	1,867,750	2,895,488

2026年预算单位收入预算总表

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	12,253,097	12,253,097			
205	02		普通教育	10,385,347	10,385,347			
205	02	01	学前教育	10,385,347	10,385,347			
205	09		教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750			
208			社会保障和就业支出	1,784,992	1,784,992			
208	05		行政事业单位养老支出	1,784,992	1,784,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,995	1,189,995			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,997	594,997			
210			卫生健康支出	683,600	683,600			
210	11		行政事业单位医疗	683,600	683,600			
210	11	02	事业单位医疗	683,600	683,600			
221			住房保障支出	520,623	520,623			
221	02		住房改革支出	520,623	520,623			
221	02	01	住房公积金	520,623	520,623			

2026年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			15,242,312	15,242,312			

2026年预算单位支出预算总表

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	12,253,097	9,357,609	2,895,488
205	02		普通教育	10,385,347	7,489,859	2,895,488
205	02	01	学前教育	10,385,347	7,489,859	2,895,488
205	09		教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750	
208			社会保障和就业支出	1,784,992	1,784,992	
208	05		行政事业单位养老支出	1,784,992	1,784,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,995	1,189,995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,997	594,997	
210			卫生健康支出	683,600	683,600	
210	11		行政事业单位医疗	683,600	683,600	
210	11	02	事业单位医疗	683,600	683,600	
221			住房保障支出	520,623	520,623	

2026年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	520,623	520,623	
221	02	01	住房公积金	520,623	520,623	
合计				15,242,312	12,346,824	2,895,488

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	15,242,312	一、教育支出	12,253,097	12,253,097		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,784,992	1,784,992		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	683,600	683,600		
		四、住房保障支出	520,623	520,623		
收入总计	15,242,312	支出总计	15,242,312	15,242,312		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	12,253,097	9,357,609	2,895,488
205	02		普通教育	10,385,347	7,489,859	2,895,488
205	02	01	学前教育	10,385,347	7,489,859	2,895,488
205	09		教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,867,750	1,867,750	
208			社会保障和就业支出	1,784,992	1,784,992	
208	05		行政事业单位养老支出	1,784,992	1,784,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,995	1,189,995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,997	594,997	
210			卫生健康支出	683,600	683,600	
210	11		行政事业单位医疗	683,600	683,600	
210	11	02	事业单位医疗	683,600	683,600	
221			住房保障支出	520,623	520,623	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	520,623	520,623	
221	02	01	住房公积金	520,623	520,623	
合计				15,242,312	12,346,824	2,895,488

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	10,479,074	10,479,074	
301	01	基本工资	1,444,860	1,444,860	
301	02	津贴补贴	191,244	191,244	
301	07	绩效工资	5,801,368	5,801,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189,995	1,189,995	
301	09	职业年金缴费	594,997	594,997	
301	10	职工基本医疗保险缴费	683,600	683,600	
301	12	其他社会保障缴费	52,387	52,387	
301	13	住房公积金	520,623	520,623	
302		商品和服务支出	1,424,818		1,424,818
302	01	办公费	70,000		70,000
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	30,000		30,000

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

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				
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	222,360		222,360
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	417,570		417,570
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	74,418		74,418
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	148,750		148,750
302	99	其他商品和服务支出	235,520		235,520
310		资本性支出	442,932		442,932
310	02	办公设备购置	432,932		432,932
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000

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

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				
合计			12,346,824	10,479,074	1,867,750

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.50		0.50				

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2026年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是2026年上海市青浦区白鹤第二幼儿园无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是2026年上海市青浦区白鹤第二幼儿园无公务车辆。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算63.6480万元，其中：政府采购货物预算3.5174万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.4306万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.1946万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金155.97455万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

学校根据沪教委规〔2022〕8号文件精神，落实义务教育学生资助政策；提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展完成。

二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号） 2.《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号） 3.《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）。

三、实施主体

相关资助幼儿的管理小组、本园符合规定的资助幼儿家长。

四、实施方案

25年9月资助幼儿共有2名：家庭经济困难儿童1名，残疾儿童1名，家长提交资助申请和资料后，符合条件的由青浦区学生资助管理中心审核通过的困难家庭幼儿，根据相关规定按实际支出进行定期资助。

五、实施周期

26年1月份至6月份, 9月份至12月份。

六、年度预算安排

本年度预算为6322元，其中保育教育费1750元/年，点心费5元*190天计算每人950元一年，伙食费8*190天计算每人1520元，生活用品每人70元，课外教育活动费每人200元，课程配套费每人200元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费		项目性质	经常性 专项项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区白鹤第二幼儿园		
计划开始日期	2026.1		计划完成日期	2026.12		
项目资金 (元)	项目资金总额		6322	年度资金申请总额		6322
	其中：财政资金		6322	其中：当年财政拨款		6322
				上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。			根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对残疾学生进行资助，切实减轻学生家长的经济负担、保障残疾学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学前教育阶段充分享有教育资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准		≤3044.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成对残疾幼儿进行资助		=1.00(个)	
		质量指标	残疾幼儿免费教育资助工作覆盖率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾幼儿完成学业		无因经济原因辍学幼儿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥90.00(%)	
学校满意度			≥90.00(%)			