

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区新青浦幼儿园

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. 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
 - 1. 特殊教育经费

上海市青浦区新青浦幼儿园主要职能

上海市青浦区新青浦幼儿园是一家宗旨为学龄前儿童提供保育和教育服务，进行幼儿的保育与教育的学校。

主要职能包括：

1. 在园长的统一领导下，成立由教学、总务、财务和教师代表参加的预算编制小组，根据幼儿园实际情况和事业发展需要，共同讨论研究预算年度收支建议计划。
2. 根据预算编制要求，收集资料、审核数据、统计幼儿园基本情况。该项工作既是预算编制必要准备工作，也是预算编制的主要内容之一。主要包括：基本情况；近三年（至少近一年）经费决算报表；预算编制所在月份的上一月幼儿园教职工工资发放表等。
3. 根据区级教育行政部门编制预算的有关要求，整理有关政策规定和相关定员、定额比例。

上海市青浦区新青浦幼儿园机构设置

上海市青浦区新青浦幼儿园有四个内设机构，包括：总务办、教学办、保育办、园务办。无二级机构。

具体职责：

（一）总务办：负责物品采购、经费使用、安全管理等工作。承担后勤队伍建设、落实基建修缮、财务管理、人事管理、信息管理、档案管理等事项。

（二）教学办：负责制定、实施学校教学工作计划，日常教学管理。指导一日课程实施、班级教学质量等工作。承担学校教研活动、课程安排等事项。

（三）保育办：负责制定、实施学校保育工作计划，日常保育管理。指导三大员规范操作、卫生保健等工作。承担学校保研活动、疾病防控、三大员培训等事项。

（四）园务办：负责日常行政事务、家园社区等工作，协助进行各类创建、党务等工作。承担家教指导、招生、幼升小、语言文字等工作事项。

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1218.65万元，比上年预算增加9.62万元，主要原因是人员绩效工资和社会保险缴纳数调增，其中：财政拨款收入1218.65万元，比上年预算增加9.62万元，主要原因是人员绩效工资和社会保险缴纳数调增；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1218.65万元，比上年预算增加9.62万元，主要原因是人员绩效工资和社会保险缴纳数调增，其中：财政拨款支出预算1218.65万元，比上年预算增加9.62万元，主要原因是人员绩效工资和社会保险缴纳数调增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1218.65万元，比上年预算增加9.62万元，主要原因是人员绩效工资和社会保险缴纳数调增；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均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，主要原因是本单位两年均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957.99万元，主要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155.82万元，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61.67万元，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43.17万元，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	12,186,486	一、教育支出	9,579,942	6,228,465	1,375,630	1,975,847
1. 一般公共预算	12,186,486	二、社会保障和就业支出	1,558,190	1,556,590	1,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	616,679	616,679		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	431,675	431,675		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,186,486	支出总计	12,186,486	8,833,409	1,377,230	1,975,847

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	9,579,942	9,579,942			
205	02		普通教育	8,204,312	8,204,312			
205	02	01	学前教育	8,204,312	8,204,312			
205	09		教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630			
208			社会保障和就业支出	1,558,190	1,558,190			
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,190	1,558,190			
208	05	02	事业单位离退休	78,160	78,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,687	986,687			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,343	493,343			
210			卫生健康支出	616,679	616,679			
210	11		行政事业单位医疗	616,679	616,679			
210	11	02	事业单位医疗	616,679	616,679			
221			住房保障支出	431,675	431,675			
221	02		住房改革支出	431,675	431,675			
221	02	01	住房公积金	431,675	431,675			
合计				12,186,486	12,186,486			

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	9,579,942	7,604,095	1,975,847
205	02		普通教育	8,204,312	6,228,465	1,975,847
205	02	01	学前教育	8,204,312	6,228,465	1,975,847
205	09		教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630	
208			社会保障和就业支出	1,558,190	1,558,190	
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,190	1,558,190	
208	05	02	事业单位离退休	78,160	78,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,687	986,687	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,343	493,343	
210			卫生健康支出	616,679	616,679	
210	11		行政事业单位医疗	616,679	616,679	
210	11	02	事业单位医疗	616,679	616,679	
221			住房保障支出	431,675	431,675	
221	02		住房改革支出	431,675	431,675	
221	02	01	住房公积金	431,675	431,675	
合计				12,186,486	10,210,639	1,975,847

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	9,579,942	7,604,095	1,975,847
205	02		普通教育	8,204,312	6,228,465	1,975,847
205	02	01	学前教育	8,204,312	6,228,465	1,975,847
205	09		教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,375,630	1,375,630	
208			社会保障和就业支出	1,558,190	1,558,190	
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,190	1,558,190	
208	05	02	事业单位离退休	78,160	78,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,687	986,687	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,343	493,343	
210			卫生健康支出	616,679	616,679	
210	11		行政事业单位医疗	616,679	616,679	
210	11	02	事业单位医疗	616,679	616,679	
221			住房保障支出	431,675	431,675	
221	02		住房改革支出	431,675	431,675	
221	02	01	住房公积金	431,675	431,675	
合计				12,186,486	10,210,639	1,975,847

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年度无国有资产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	8,755,849	8,755,849	
301	01	基本工资	1,456,128	1,456,128	
301	02	津贴补贴	144,816	144,816	
301	07	绩效工资	4,563,055	4,563,055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	986,687	986,687	
301	09	职业年金缴费	493,343	493,343	
301	10	职工基本医疗保险缴费	616,679	616,679	
301	12	其他社会保障缴费	61,666	61,666	
301	13	住房公积金	431,675	431,675	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,231,782		1,231,782
302	01	办公费	107,125		107,125
302	05	水费	38,000		38,000
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	230,549		230,549
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费	161,137		161,137
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	128,000		128,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	123,280		123,280
302	29	福利费	135,520		135,520
302	99	其他商品和服务支出	137,171		137,171
303		对个人和家庭的补助	77,560	77,560	
303	02	退休费	76,560	76,560	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	
310		资本性支出	145,448		145,448
310	02	办公设备购置	125,448		125,448
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			10,210,639	8,833,409	1,377,230

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	
0.40		0.40				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.40万元，比上年预算减少0.35万元。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，主要原因是本单位没有公务车辆并且无公务车购置计划。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有公务车辆。

（三）公务接待费0.40万元，比上年预算减少0.35万元，主要原因是积极践行“开源节流、反对铺张浪费”精神，实行能简就简的原则。

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64.95万元，其中：政府采购货物预算5.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.89万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为23.05万元。

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4个，涉及项目预算资金101.84万元。

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

本项目旨在通过全面且深入的融合教育（随班就读）体系建设，打造包容、支持、适宜的幼儿园教育环境，提升对特殊需求幼儿的教育服务质量。立项目的是以融合教育为核心载体，促进全体幼儿全面发展与社会融合，增强教师特殊教育专业能力与职业认同感，同时提升幼儿园在融合教育领域的影响力与示范作用。通过构建完善的融合教育支持体系，涵盖环境创设、课程调整、师资培训、资源配置等方面，为特殊需求幼儿提供平等参与、充分发展的教育空间。

二、立项依据

依据《幼儿园教育指导纲要》中尊重幼儿个体差异、创设适宜所有幼儿发展教育环境的要求，以及《残疾人保障法》《特殊教育提升计划》中推进融合教育的相关规定。同时，参考上海市教育部门发布的《关于推进学前融合教育发展的实施意见》，其中明确要求加强幼儿园融合教育能力建设，为特殊需求幼儿提供适宜教育服务。这些文件为项目提供坚实政策支撑与理论依据，确保项目符合国家教育方针与上海学前教育发展规划。

三、实施主体

幼儿园管理层：负责融合教育（随班就读）项目整体规划、决策与监督，协调特殊教育专家、康复师等各方资源，确保项目按计划推进，对项目最终效果负责。

教师团队：执行融合教育各项内容，参与个别化教育计划制定、实施差异化教学策略、组织融合教育活动，将融合教育理念融入日常教学与幼儿生活。

专业支持团队（外聘）：包含特殊教育教师、康复治疗师、心理辅导师，为项目提供专业指导与技术支持，提升幼儿园融合教育专业水平。

四、实施方案

实施阶段

第一阶段（筹备期）：开展融合教育需求调研，制定详细融合教育（随班就读）实施方案与预算。

第二阶段（建设初期）：推进融合教育环境创设，包括无障碍设施改造、感官统合活动室建设、融合教育资源教室配置、教育标识优化等。

第三阶段（全面建设）：推进融合教育课程建设与师资培训，高质量实施个别化教育计划，有序开展融合教育教研活动与家长培训。

第四阶段（巩固提升）：总结评估融合教育（随班就读）项目实施效果，根据反馈优化完善，形成可持续的融合教育发展机制。

实施内容

环境建设：打造无障碍包容的校园环境，建设融合教育资源教室与感官统合活动空间；配备适合特殊需求幼儿的教育康复设备与辅助工具。

课程实施：开发适宜的融合教育课程内容，制定个别化教育计划（IEP），采用差异化教学策略，确保特殊需求幼儿参与集体教学活动。

家园合作：开展家长培训与交流活动，普及融合教育理念，指导家长掌握适宜的家庭教育方法，形成家园共育的融合教育支持体系。

五、实施周期

本项目实施周期为1年，从至2026年2月至2026年12月。各阶段时间安排紧密衔接，确保项目稳步推进，在规定时间内达成预期建设目标。

六、年度预算安排

财政资金预算安排11万元,主要用于资源室建设和课程建设。

第一阶段：预算安排8万元,用于资源室办公用品1万；学科类教玩具3万；感统训练教玩具2万；认知训练教玩具2万。

第二阶段：预算安排3万元,用于课程建设图书及教材1万；康复训练器材及其他2万。

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	特殊教育经费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区新青浦幼儿园		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确提出“推进融合教育”，要求普通学校（幼儿园）配备特殊教育教师或相关专业人员，“加强资源教室建设”，为资源教师的岗位设置和队伍建设提供了最明确的政策指令。资源教室建设是通过专业支持，最大化地促进有特殊需求的幼儿在发展关键期获得进步，并成功融入主流教育环境。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金全部用于资源教室建设	=100.00(%)	
		质量指标	服务特殊需求幼儿的教育	个性化	
		时效指标	活动开展，教师到岗及时性	按计划开展活动	
	效益指标	经济效益指标	严格遵守财务相关制度	=100.00(%)	
		社会效益指标	幼儿成长	有效提高	
		可持续影响指标	核心团队健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95.00(%)	