

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园

# 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
  - 1. 课程开发与建设经费

## 上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园主要职能

上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园是由上海市青浦区教育局全额拨款的二级一类公立幼儿园。

主要职能包括：

1. 为面向上海市青浦区教育局规定的教育服务区域内2~6周岁幼儿服务，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，执行上级主管部门的指示。
3. 认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，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，坚持改革，不断提高教育质量，促进幼儿园教学理念、教学方式方法等快速、可持续科学发展。
4. 运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，提高家长的育儿能力，加强与社会联系，争取各方面的支持与配合。
5. 加强教职工的思想政治教育，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，不断提高师资水平；关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，加强团队建设和增强团队凝聚力。
6. 严格执行政府会计制度，遵守报销审批制度，做好预、决算编制，合理使用各项经费。

# 上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园机构设置

上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园设四个内设机构，包括：总务办、教学办、保育办、园务办。

各内设机构的主要职责如下：

（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。

## 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995.96万元，比上年预算增加49.29万元，主要原因是人员经费和项目经费预算收入增加，其中：财政拨款收入995.96万元，比上年预算增加49.29万元，主要原因是人员经费和项目经费预算收入增加；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算995.96万元，比上年预算增加49.29万元，主要原因是人员经费和项目经费预算支出增加，其中：财政拨款支出预算995.96万元，比上年预算增加49.29万元，主要原因是人员经费和项目经费预算支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算995.96万元，比上年预算增加49.29万元，主要原因是人员经费和项目经费预算支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度未安排政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度未安排国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目829.52万元，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99.86万元，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37.45万元，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29.13万元，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	9,959,581	一、教育支出	8,295,241	4,471,687	1,201,440	2,622,114
1. 一般公共预算	9,959,581	二、社会保障和就业支出	998,592	998,592		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	374,472	374,472		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	291,276	291,276		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,959,581	支出总计	9,959,581	6,136,027	1,201,440	2,622,114

## 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	8,295,241	8,295,241			
205	02		普通教育	7,093,801	7,093,801			
205	02	01	学前教育	7,093,801	7,093,801			
205	09		教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440			
208			社会保障和就业支出	998,592	998,592			
208	05		行政事业单位养老支出	998,592	998,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,724	665,724			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,868	332,868			
210			卫生健康支出	374,472	374,472			
210	11		行政事业单位医疗	374,472	374,472			
210	11	02	事业单位医疗	374,472	374,472			
221			住房保障支出	291,276	291,276			
221	02		住房改革支出	291,276	291,276			
221	02	01	住房公积金	291,276	291,276			

## 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			9,959,581	9,959,581			

## 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	8,295,241	5,673,127	2,622,114
205	02		普通教育	7,093,801	4,471,687	2,622,114
205	02	01	学前教育	7,093,801	4,471,687	2,622,114
205	09		教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440	
208			社会保障和就业支出	998,592	998,592	
208	05		行政事业单位养老支出	998,592	998,592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,724	665,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,868	332,868	
210			卫生健康支出	374,472	374,472	
210	11		行政事业单位医疗	374,472	374,472	
210	11	02	事业单位医疗	374,472	374,472	
221			住房保障支出	291,276	291,276	

## 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	291,276	291,276	
221	02	01	住房公积金	291,276	291,276	
合计				9,959,581	7,337,467	2,622,114

## 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	9,959,581	一、教育支出	8,295,241	8,295,241		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	998,592	998,592		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	374,472	374,472		
		四、住房保障支出	291,276	291,276		
收入总计	9,959,581	支出总计	9,959,581	9,959,581		

## 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	8,295,241	5,673,127	2,622,114
205	02		普通教育	7,093,801	4,471,687	2,622,114
205	02	01	学前教育	7,093,801	4,471,687	2,622,114
205	09		教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,201,440	1,201,440	
208			社会保障和就业支出	998,592	998,592	
208	05		行政事业单位养老支出	998,592	998,592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,724	665,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,868	332,868	
210			卫生健康支出	374,472	374,472	
210	11		行政事业单位医疗	374,472	374,472	
210	11	02	事业单位医疗	374,472	374,472	
221			住房改革支出	291,276	291,276	

## 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	291,276	291,276	
221	02	01	住房公积金	291,276	291,276	
合计				9,959,581	7,337,467	2,622,114

## 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	6,135,427	6,135,427	
301	01	基本工资	857,304	857,304	
301	02	津贴补贴	111,324	111,324	
301	07	绩效工资	3,472,603	3,472,603	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665,724	665,724	
301	09	职业年金缴费	332,868	332,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	374,472	374,472	
301	12	其他社会保障缴费	29,136	29,136	
301	13	住房公积金	291,276	291,276	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,181,440		1,181,440
302	01	办公费	146,000		146,000
302	05	水费	25,000		25,000

## 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	145,000		145,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	244,473		244,473
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	166,634		166,634
302	16	培训费	36,621		36,621
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	24,936		24,936
302	28	工会经费	88,825		88,825
302	99	其他商品和服务支出	202,951		202,951
303		对个人和家庭的补助	600	600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	

## 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				
310		资本性支出	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,337,467	6,136,027	1,201,440

## 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	
1		1				

## 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1.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车。

（三）公务接待费1.00万元。与上年预算持平，主要原因是上年安排的预算经费足够，本年无需增减。

### 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61.89万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算61.29万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为37.44万元。

### 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168.82万元。

### 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

为落实国家普惠托育服务体系建设要求，破解家庭“入托难、入托贵、照护难”问题，盘活幼儿园存量资源，构建0—6岁连续贯通、保育教育融合的早期发展服务体系，推进托幼一体化成为民生实事与生育友好型社会建设的关键举措。项目以公办园为主体、普惠为导向、安全优质为底线，实现托育与学前教育同步规划、同步建设、同等保障，提升公共服务均等化水平。

紧扣上海市“幼有善育”与高质量幼儿园建设总体要求，以促进学前教育优质均衡发展为核心目标，依托区域学前教育协作共同体建设，开展系统化实践探索与理论研究。项目立足上海学前教育发展实际，聚焦协作共同体运行机制、资源共享、师资共育、课程共建、质量共评等关键环节，通过顶层设计、模式创新、实践落地与成果提炼，构建符合上海特点、可复制可推广的学前教育协作发展体系。

## 二、立项依据

1. 《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》：鼓励幼儿园开设托班、构建普惠托育服务体系，为托幼一体化提供国家政策支撑。
2. 沪府规〔2023〕8号《关于进一步促进本市托育服务发展的指导意见》：新建幼儿园均应开设托班、公办园能开尽开，托幼一体园占比达85%目标。
3. 市委、市政府《关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》：新建/改扩建幼儿园原则上开设托班，扩大普惠托位供给。
4. 上海“十四五”托育规划、基础教育扩优提质行动：将托幼一体化作为幼有善育民心工程、高质量幼儿园建设核心任务。

## 三、实施主体

上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园

## 四、实施方案

1. 组织保障：各部门协同，统筹规划与督导。
2. 政策保障：出台实施意见、标准规范、奖补政策。
3. 经费保障：财政投入，保障可持续运营。
4. 督导评估：纳入绩效考核，动态监测托位、质量、满意度。

## 五、实施周期

2026.01.01-2026.12-31

## 六、年度预算安排

(一) 托幼一体化推进项目：250,000.00，其中：

1. 图书点读材料：30,000.00
2. 桌面玩具：100,000.00
3. 户外游戏材料：100,000.00
4. 校具：20,000.00

(二) 学前教育协作共同体实践与研究经费：100,000.00，其中：

1. 资料费：25,640.00
2. 专题培训：31,560.00
3. 专家讲座、指导：42,800.00

## 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	课程开发与建设经费	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	上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园		
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	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	1. 构建一体化服务体系，整合托幼资源、规范服务标准、强化专业支撑，为 0-6 岁婴幼儿提供连续、优质、普惠的托育和学前教育服务，提升区域托幼服务供给能力与质量，满足家庭托幼需求，促进婴幼儿健康成长。2. 完善徐泾学前教育联盟工作、联盟方案的管理体系、课程共享、教研联动、资源统筹等，定期开展联盟园交流展示活动，分享典型经验，加强行动研究，形成互助互学、同频发展的良好局面。		1. 构建一体化服务体系，整合托幼资源、规范服务标准、强化专业支撑，为 0-6 岁婴幼儿提供连续、优质、普惠的托育和学前教育服务，提升区域托幼服务供给能力与质量，满足家庭托幼需求，促进婴幼儿健康成长。2. 完善徐泾学前教育联盟工作、联盟方案的管理体系、课程共享、教研联动、资源统筹等，定期开展联盟园交流展示活动，分享典型经验，加强行动研究，形成互助互学、同频发展的良好局面。		
	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	徐泾联盟园数量	=100.00(%)	
			托幼服务时长达标	=100.00(%)	
		质量指标	提升联盟园管理体系	=100.00(%)	
			提升区域托幼服务供给能力与质量	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	缩小区域托幼服务供给缺口	=100.00(%)	
		可持续影响指标	实现幼儿园均衡发展	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	≥90.00(%)		