

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区大盈幼儿园

# 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. 各类免费教育及帮困助学经费项目

# 上海市青浦区大盈幼儿园主要职能

上海市青浦区大盈幼儿园是一所农村一级幼儿园。

主要职能包括：

在青浦区教育局的领导下，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

# 上海市青浦区大盈幼儿园机构设置

大盈幼儿园设4个内设机构，包括：行政、教学、保育、后勤。大盈幼儿园占地面积5000平方米，建筑面积2407平方米，位于启圣路25号，是一所公办幼儿园，2005年成为是区教育局直属单位。有七个班级，其中托班1个，小中大班各2个。

## 一、行政与教学部门

（一）执行统一编制的《上海市学前教育纲要》，制订并实施学校教育工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度。审阅教研组、科研组、班主任工作计划及教师教学工作计划，并定期检查、指导，总结交流经验。

（二）组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动；注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，建立健全教师业务档案。

（三）组织安排全体幼儿的一日活动。积极开展幼儿的社会实践活动，加强指导，讲求实效。

（四）做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

（五）安排好全园排课、调课、代课等工作；会同总务处做好教室调配工作，课程表和作息时间表。

（六）做好招生工作，幼升小的衔接工作。对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。

（七）严格学籍管理。做好幼儿的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业、奖励等教务工作；建立并管理好幼儿总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

（八）做好园际间的教育教学交流、观摩活动的安排和接待工作。

（九）认真做好全体教学人员及班主任的考核工作。

## 二、保育与后勤部门

（一）在园长的领导下，实施对后勤人员、财务、卫生保健工作的管理。每学期根据园务工作要求制定后勤工作计划、总结。

（二）组织后勤人员政治业务学习，加强对后勤人员的思想、业务教育和引导，增强服务意识，以开拓创新精神做好服务工作，创建和谐文明团队。

（三）协调各部门的关系，为教育提供必备的物质保障。

（四）协助园长做好学年度的预、决算的工作，严格财务制度和财经制度，做到分工明确，一切财经支出均有行政领导讨论决策后执行。

（五）负责防火防盗、安全保卫、食品安全卫生工作，保障全园幼儿、教工的人身安全等工作。按照实施现代化教育的办学标准，做好园舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关。定期检查园舍、设施设备等的安全。

（六）管理好校园环境，做好校园的绿化、美化、净化工作，根据校园建设整体规划和分段方案组织实施。

# 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920.58万元，比上年预算增加106.71万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入920.58万元，比上年预算增加106.71万元，主要原因是项目经费增加；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920.58万元，比上年预算增加106.71万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算920.58万元，比上年预算增加106.71万元，主要原因是项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算920.58万元，比上年预算增加106.71万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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；财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目748.24万元，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106.32万元，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37.13万元，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28.89万元，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	9,205,827	一、教育支出	7,482,413	4,249,188	1,355,658	1,877,567
1. 一般公共预算	9,205,827	二、社会保障和就业支出	1,063,235	1,062,035	1,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	371,280	371,280		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	288,899	288,899		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,205,827	支出总计	9,205,827	5,971,402	1,356,858	1,877,567

## 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	7,482,413	7,482,413			
205	02		普通教育	6,126,755	6,126,755			
205	02	01	学前教育	6,126,755	6,126,755			
205	09		教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658			
208			社会保障和就业支出	1,063,235	1,063,235			
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,235	1,063,235			
208	05	02	事业单位离退休	73,185	73,185			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,030	660,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,020	330,020			
210			卫生健康支出	371,280	371,280			
210	11		行政事业单位医疗	371,280	371,280			
210	11	02	事业单位医疗	371,280	371,280			
221			住房保障支出	288,899	288,899			
221	02		住房改革支出	288,899	288,899			
221	02	01	住房公积金	288,899	288,899			
合计				9,205,827	9,205,827			

## 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	7,482,413	5,604,846	1,877,567
205	02		普通教育	6,126,755	4,249,188	1,877,567
205	02	01	学前教育	6,126,755	4,249,188	1,877,567
205	09		教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658	
208			社会保障和就业支出	1,063,235	1,063,235	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,235	1,063,235	
208	05	02	事业单位离退休	73,185	73,185	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,030	660,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,020	330,020	
210			卫生健康支出	371,280	371,280	
210	11		行政事业单位医疗	371,280	371,280	
210	11	02	事业单位医疗	371,280	371,280	
221			住房保障支出	288,899	288,899	

## 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	288,899	288,899	
221	02	01	住房公积金	288,899	288,899	
合计				9,205,827	7,328,260	1,877,567



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	7,482,413	5,604,846	1,877,567
205	02		普通教育	6,126,755	4,249,188	1,877,567
205	02	01	学前教育	6,126,755	4,249,188	1,877,567
205	09		教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,355,658	1,355,658	
208			社会保障和就业支出	1,063,235	1,063,235	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,235	1,063,235	
208	05	02	事业单位离退休	73,185	73,185	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,030	660,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,020	330,020	
210			卫生健康支出	371,280	371,280	
210	11		行政事业单位医疗	371,280	371,280	
210	11	02	事业单位医疗	371,280	371,280	
221			住房保障支出	288,899	288,899	

## 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	288,899	288,899	
221	02	01	住房公积金	288,899	288,899	
合计				9,205,827	7,328,260	1,877,567

## 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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,898,417	5,898,417	
301	01	基本工资	903,036	903,036	
301	02	津贴补贴	96,240	96,240	
301	07	绩效工资	3,214,342	3,214,342	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	660,030	660,030	
301	09	职业年金缴费	330,020	330,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	371,280	371,280	
301	12	其他社会保障缴费	33,850	33,850	
301	13	住房公积金	288,899	288,899	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,159,098		1,159,098
302	01	办公费	55,423		55,423
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	18,000		18,000

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	80,000		80,000
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	09	物业管理费	209,898		209,898
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	233,860		233,860
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	18	专用材料费	106,524		106,524
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	84,273		84,273
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	242,120		242,120
303		对个人和家庭的补助	72,985	72,985	
303	02	退休费	71,985	71,985	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	

## 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				
310		资本性支出	197,760		197,760
310	02	办公设备购置	194,760		194,760
310	99	其他资本性支出	3,000		3,000
合计			7,328,260	5,971,402	1,356,858

## 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	
3.05		0.25	2.80		2.80	

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算执行情况

2026年“三公”经费预算数为3.05万元，比上年预算减少0.95万元。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。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用车购置计划；公务用车运行维护费2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是严格控制公务用车运行费。

（三）公务接待费0.25万元。比上年预算减少0.25万元。主要原因：是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，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63.24万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.93万元。

。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.31万元。

### 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120.04万元。

### 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）。

## 各类免费教育及帮困助学金项目经费情况说明

### 一、项目概述

- 1、按照本市义务教育阶段小学175元/学期，初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 2、各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。
- 3、在市物价局核定的中小學生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。
- 4、对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡的贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；
- 5、对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。免除标准：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

### 二、立项依据

沪教委规〔2023〕1号 上海市教委 市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知、《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）、《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）。

### 三、实施主体

由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总、学校公示受助名单、将有关材料上报给教育局综合科复核、帮困助学办公室确保项目经费投入。

### 四、实施方案

2026年对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的符合条件的2名学生免除伙食费、活动费。

1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。
2. 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。
3. 学校公示受助名单。
4. 将有关材料上报给教育局综合科复核。
5. 确保项目经费投入。
6. 制定实施细则，宣传公示政策。学校成立由校长、总务主任、班主任、学生代表等组成的评审小组，实行校长负责制，总务主任主管，确定专职人员操办，并制定学校学生营养改善计划实施细则。开展多种形式的宣传，使广大学生和家長知晓这项惠民政策。并要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。
7. 资料的申报、审核与上交。学校在每学期开学后的25天内完成学生申报、评审小组审核汇总工作，同时填写好汇总表，将学生申请表、相关证明材料各一份、汇总表（一式三份）上报校产管理中心——公共服务管理科复核。
8. 校管中心复核回复，资料存档。校产管理中心公共服务管理科对所属学校上报的学生申请表、证明材料和汇总表进行复核，并盖章确认后，将相关证明材料和汇总表（一份）退回学校。
9. 资金拨付、核算及报表上报。区教育局收到校产管理中心提供的汇总表后，将有关资金纳入部门预算，及时拨付到位。
10. 加强督促检查，保障学生权益。

### 五、实施周期

实施周期是2026年1月—2026年12月

### 六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额是0.63万元。使用内容是：幼儿教育家庭经济困难学生资助。

### 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金	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	上海市青浦区大盈幼儿园		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	沪教委规（2023）1号 上海市教委 市财政局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）、《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）、《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规（2020）4 文件要求对为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。		在2026年对家庭困难的幼儿学生进行补助，以保证贫困学生完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	饮食安全率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	准时供餐率	100%	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	>90%	
		生态效益指标	生态效益率	>90%	
		可持续影响指标	满足所有有需要学生	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	>90%		