

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦朵朵幼儿园

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

上海市青浦朵朵幼儿园主要职能

上海市青浦朵朵幼儿园是青浦区教育局下的事业单位，主要职能包括：

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号），为适应社会公益服务事业发展的需求，特设立上海市青浦朵朵幼儿园，为青浦区教育局下的事业单位。主要职责：

- （一）贯彻国家教育方针，依法办园，完成幼儿教育任务。
- （二）坚持社会主义办学方向，基于幼儿需求，实施素质教育，组织幼儿进行体验、学习，帮助幼儿获得发展。
- （三）注重培养幼儿创新精神和实践能力。
- （四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和社会功能，经第三方评估确定青浦朵朵幼儿园为示范性幼儿园，经费由本区财政全额保障。

上海市青浦朵朵幼儿园机构设置

上海市青浦朵朵幼儿园设4个内设机构，包括：党政办、教学办、保育办、后勤办，分别承担相应的管理职责。

党政办：负责党建工作、人事工作、档案工作、综合管理。主要协助书记落实党建工作，协助园长处理好幼儿园日常行政工作。正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各部门的绩效考核与职能监控工作。负责各类文件的收发、登记、传阅、归档工作。责任全园教职工大会会议记录和其他有关会议的记录。负责做好各种来访接待工作，处理好信息反馈。

教学办：负责保教管理、科研工作、家教工作、师训工作、信息工作。主要协助园长全面负责教育教学工作。贯彻《规程》要求，依据幼儿园办园理念和发展规划，提出幼儿园教育教学工作的具体方法和措施。每学年有计划、有措施、有总结。根据幼儿园的整体计划，组织好教育教学管理工作。对班级教师的各类工作检查指导，负责《幼儿园课程》的实施、实施过程检查和评价，有效促进孩子全面发展，提高保教质量。定期组织并参与教师学习、培训工作，支持各年龄段开展的工作研讨活动，组织各类教学观摩、经验交流活动，有效推进教师在实践过程中提高专业水平。

保育办：负责保健工作、保育工作、营养工作。贯彻《规程》教育思想，负责全园保健工作。加强三大员的思想工作，提高他们的素质和业务能力。指导保健老师做好各项保健工作。加强营养室食品卫生、操作卫生、环境卫生、杜绝食物中毒事故发生。密切与当地卫生保健机构联系，及时做好计划免疫、疾病防治、幼儿和工作人员的入园及定期体检工作。做好各项巡视和检查工作及考核工作。

总务办：负责财务工作、安全工作、资产管理、综合管理。主要协助园长进行人、财、物、事的管理，为保教中心工作提供服务和保障。加强条线之间的沟通、协调，调配资源，完成各条线工作任务。抓好日常行政管理中，制度的落实情况检查，及时反馈来自于一线的情况，交行政会议讨论。做好物资供应、园产管理、校园安全、绿化美化、水电管理和设备的采购与维修工作，保证幼儿园教育教学工作的顺利开展。

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2717.64万元，比上年预算减少537.83万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少，其中：财政拨款收入2717.64万元，比上年预算减少537.83万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少；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2717.64万元，比上年预算减少537.83万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少，其中：财政拨款支出预算2717.64万元，比上年预算减少537.83万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2717.64万元，比上年预算减少537.83万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少；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 2233.79 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 285.68 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 116.57 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 81.6万元，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	27,176,432	一、一般公共服务支出	22,337,927	11,755,554	4,041,243	6,541,130
1. 一般公共预算	27,176,432	二、社会保障和就业支出	2,856,805	2,855,205	1,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,165,700	1,165,700		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	816,000	816,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,176,432	支出总计	27,176,432	16,592,459	4,042,843	6,541,130

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	22,337,927	22,337,927			
205	02		普通教育	18,296,684	18,296,684			
205	02	01	学前教育	18,296,684	18,296,684			
205	09		教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243			
208			社会保障和就业支出	2,856,805	2,856,805			
208	05		行政事业单位养老支出	2,856,805	2,856,805			
208	05	02	事业单位离退休	59,105	59,105			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,100	1,865,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932,600	932,600			
210			卫生健康支出	1,165,700	1,165,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,165,700	1,165,700			
210	11	02	事业单位医疗	1,165,700	1,165,700			
221			住房保障支出	816,000	816,000			
221	02		住房改革支出	816,000	816,000			
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000			
合计				27,176,432	27,176,432			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	22,337,927	15,796,797	6,541,130
205	02		普通教育	18,296,684	11,755,554	6,541,130
205	02	01	学前教育	18,296,684	11,755,554	6,541,130
205	09		教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243	
208			社会保障和就业支出	2,856,805	2,856,805	
208	05		行政事业单位养老支出	2,856,805	2,856,805	
208	05	02	事业单位离退休	59,105	59,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,100	1,865,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932,600	932,600	
210			卫生健康支出	1,165,700	1,165,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,165,700	1,165,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,165,700	1,165,700	
221			住房保障支出	816,000	816,000	
221	02		住房改革支出	816,000	816,000	
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000	
合计				27,176,432	20,635,302	6,541,130

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	22,337,927	15,796,797	6,541,130
205	02		普通教育	18,296,684	11,755,554	6,541,130
205	02	01	学前教育	18,296,684	11,755,554	6,541,130
205	09		教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,041,243	4,041,243	
208			社会保障和就业支出	2,856,805	2,856,805	
208	05		行政事业单位养老支出	2,856,805	2,856,805	
208	05	02	事业单位离退休	59,105	59,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,100	1,865,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932,600	932,600	
210			卫生健康支出	1,165,700	1,165,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,165,700	1,165,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,165,700	1,165,700	
221			住房保障支出	816,000	816,000	
221	02		住房改革支出	816,000	816,000	
221	02	01	住房公积金	816,000	816,000	
合计				27,176,432	20,635,302	6,541,130

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	16,531,804	16,531,804	
301	01	基本工资	2,442,312	2,442,312	
301	02	津贴补贴	267,036	267,036	
301	07	绩效工资	8,943,141	8,943,141	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865,100	1,865,100	
301	09	职业年金缴费	932,600	932,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,165,700	1,165,700	
301	12	其他社会保障缴费	95,595	95,595	
301	13	住房公积金	816,000	816,000	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	3,907,653		3,907,653
302	01	办公费	158,400		158,400
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	09	物业管理费	486,800		486,800
302	11	差旅费	4,000		4,000

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	13	维修（护）费	834,125		834,125
302	16	培训费	178,750		178,750
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	690,648		690,648
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	233,050		233,050
302	99	其他商品和服务支出	734,880		734,880
303		对个人和家庭的补助	60,655	60,655	
303	02	退休费	57,505	57,505	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,150	3,150	
310		资本性支出	135,190		135,190
310	02	办公设备购置	115,190		115,190
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			20,635,302	16,592,459	4,042,843

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0.5万元持平。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，主要原因本单位无公务用车。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2026年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平，主要原因是厉行节约原则基础上正常开展教学活动。

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127.51万元，其中：政府采购货物预算2.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.07万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为48.68万元。

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9个，涉及项目预算资金414.60万元。

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

按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量

二、立项依据

关于同意建立上海市青浦区璞源幼儿园等五所学校的批复；青浦区全面推进高质量幼儿园建设三年行动计划

三、实施主体

上海市青浦朵朵幼儿园尚涵部

四、实施方案

根据教育教学任务及需要，及时购置符合标准的各类办园设施、设备。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

新开办、扩班经费总计202.01万元，其中：计算机设备8万元；空调8.46万元；生活用电器2.2万元；教学辅助设备4万元；玩具25万元；家具、装具及用具154.35万元。

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	新开办、扩班经费	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	上海市青浦朵朵幼儿园		
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		年度资金申请总额	2,020,124.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,020,124.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	以幼儿发展为核心，打造安全、环保、童趣的园区环境，优化教学设施设备，支持多元化教学活动，确保项目具备科学性、可持续性和社会价值。		按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	添置设施设备	≥6.00(批次)	
		质量指标	设施设备安全、质量达标	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	如期完成	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	满意		