

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦红珊瑚幼儿园

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

上海市青浦红珊瑚幼儿园主要职能

上海市青浦红珊瑚幼儿园是青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益二类事业单位。

主要职能包括：

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 进行保育和教育

XX（单位）机构设置

上海市青浦红珊瑚幼儿园设2个内设机构。教学机构和后勤机构。教学机构包括：教学、家教、师训、科研、信息。后勤机构包括：保育、后勤、人事、财务。

教学机构的主要职责：

1. 全面负责本辖区的招生工作，从实际出发，因地制宜地实施素质教育，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
2. 负责师资队伍建设，家教指导工作、负责指导立项课题的实施，负责或协助完成课题等相关科研工作。
3. 负责幼儿园各类信息的公开等工作。

后勤机构的主要职责：

1. 在园长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等。
2. 协助园长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算等。
3. 配合班级教师全面、细致地照顾幼儿的每日生活，培养幼儿良好的生活习惯和卫生习惯，保证幼儿有一个舒适、整洁的环境。

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927.51万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是项目经费有所增加，其中：财政拨款收入927.51万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是项目经费有所增加；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927.51万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是项目经费有所增加，其中：财政拨款支出预算927.51万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是项目经费有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算927.51万元，比上年预算增加46.46万元，主要原因是项目经费有所增加；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741.91万元，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113.94万元，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40.31万元，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31.35万元，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	9,275,122	一、教育支出	7,419,136	4,537,601	1,272,781	1,608,754
1. 一般公共预算	9,275,122	二、社会保障和就业支出	1,139,418	1,137,818	1,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	403,080	403,080		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	313,488	313,488		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,275,122	支出总计	9,275,122	6,391,987	1,274,381	1,608,754

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	7,419,136	7,419,136			
205	02		普通教育	6,146,355	6,146,355			
205	02	01	学前教育	6,146,355	6,146,355			
205	09		教育费附加安排的支出	1,272,781	1,272,781			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,272,781	1,272,781			
208			社会保障和就业支出	1,139,418	1,139,418			
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,418	1,139,418			
208	05	02	事业单位离退休	64,540	64,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,585	716,585			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,293	358,293			
210			卫生健康支出	403,080	403,080			
210	11		行政事业单位医疗	403,080	403,080			
210	11	02	事业单位医疗	403,080	403,080			
221			住房保障支出	313,488	313,488			
221	02		住房改革支出	313,488	313,488			

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						
221	02	01	住房公积金	313,488	313,488			
合计				9,275,122	9,275,122			

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, 419, 136	5, 810, 382	1, 608, 754
205	02		普通教育	6, 146, 355	4, 537, 601	1, 608, 754
205	02	01	学前教育	6, 146, 355	4, 537, 601	1, 608, 754
205	09		教育费附加安排的支出	1, 272, 781	1, 272, 781	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 272, 781	1, 272, 781	
208			社会保障和就业支出	1, 139, 418	1, 139, 418	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 139, 418	1, 139, 418	
208	05	02	事业单位离退休	64, 540	64, 540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716, 585	716, 585	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358, 293	358, 293	
210			卫生健康支出	403, 080	403, 080	
210	11		行政事业单位医疗	403, 080	403, 080	
210	11	02	事业单位医疗	403, 080	403, 080	

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			住房保障支出	313,488	313,488	
221	02		住房改革支出	313,488	313,488	
221	02	01	住房公积金	313,488	313,488	
合计				9,275,122	7,666,368	1,608,754

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	9,275,122	一、教育支出	7,419,136	7,419,136		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,139,418	1,139,418		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	403,080	403,080		
		四、住房保障支出	313,488	313,488		
收入总计	9,275,122	支出总计	9,275,122	9,275,122		

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	7,419,136	5,810,382	1,608,754
205	02		普通教育	6,146,355	4,537,601	1,608,754
205	02	01	学前教育	6,146,355	4,537,601	1,608,754
205	09		教育费附加安排的支出	1,272,781	1,272,781	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,272,781	1,272,781	
208			社会保障和就业支出	1,139,418	1,139,418	
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,418	1,139,418	
208	05	02	事业单位离退休	64,540	64,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,585	716,585	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,293	358,293	
210			卫生健康支出	403,080	403,080	
210	11		行政事业单位医疗	403,080	403,080	
210	11	02	事业单位医疗	403,080	403,080	

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			住房保障支出	313,488	313,488	
221	02		住房改革支出	313,488	313,488	
221	02	01	住房公积金	313,488	313,488	
合计				9,275,122	7,666,368	1,608,754

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	6,329,047	6,329,047	
301	01	基本工资	1,107,972	1,107,972	
301	02	津贴补贴	102,204	102,204	
301	07	绩效工资	3,280,853	3,280,853	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	716,585	716,585	
301	09	职业年金缴费	358,293	358,293	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,080	403,080	
301	12	其他社会保障缴费	44,772	44,772	
301	13	住房公积金	313,488	313,488	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,177,149		1,177,149
302	01	办公费	132,304		132,304
302	05	水费	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				
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	227,464		227,464
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	89,821		89,821
302	99	其他商品和服务支出	261,560		261,560
303		对个人和家庭的补助	62,940	62,940	
303	02	退休费	62,940	62,940	
310		资本性支出	97,232		97,232

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	02	办公设备购置	77,232		77,232
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,666,368	6,391,987	1,274,381

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	
0.5		0.5				

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，主要原因是本单位没有公务用车。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用车。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少0.5万元，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，压缩三公经费。

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62.97万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.59万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.38万元。

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102.40万元。

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

设立教育特定公用经费项目是为了确保教育事业的持续发展，解决教育领域的资金短缺问题，并推动教育公平和质量提升。其中包括物业管理经费和各类补贴经费两个重要组成部分，主要用于保障学校日常运营和服务质量，确保教育资源的有效配置和使用。

1. 物业管理经费主要用于学校专职保安的费用。校园安全是学校工作的重中之重，对于保障幼儿安全、维护校园秩序、应对突发事件、提升家长信任等方面具有重要意义。通过合理的经费投入和有效的管理，可以为幼儿创造一个安全、健康的成长环境，同时支持幼儿园的可持续发展。

2. 各类补贴经费主要用于幼儿园餐工人员补贴。餐工人员属于非编人员，在待遇方面相对较低，加上非编人员本身具有流动性大、稳定性差的特点，对幼儿园的膳食管理产生较大的影响。餐工人员补贴能够为学校食堂工作人员的工资和福利提供支持和保障。

二、立项依据

根据上级领导部门关于2026年预算编制工作精神，设立本项目。

三、实施主体

1. 总务部门：与保安公司进行沟通与合作，并对幼儿园的专职保安进行日常管理，做好学校的安全工作；与物业管理公司沟通幼儿园日常房屋零星维修事宜。

2. 保育部门：在做好幼儿膳食管理的过程中，加强对幼儿园餐工人员的培训与管理，使食堂工作能够正常运行，努力提高幼儿膳食质量，确保幼儿身体发育所需的营养供给。

四、实施方案

根据总务部门和保育部门的条线工作计划，按时无序地开展相关工作。

五、实施周期

项目实施周期为：2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 专职保安经费：368421元
- 2. 餐工补贴：213750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		教育特定公用经费项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦红珊瑚幼儿园		
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		582,171.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		582,171.00
				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		
				1. 与保安公司、公共安全部门达成沟通与合作，使学校安全工作得到保障，让师生与家长安心。 2. 做好幼儿膳食管理，使食堂得以正常运转，顺利为幼儿提供科学营养的膳食，提升幼儿膳食质量。		
	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	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	计划完成及时性		及时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升幼儿园安全工作与幼儿膳食工作的管理效应		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				