

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区甜甜乐幼儿园

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

上海市青浦区甜甜乐幼儿园主要职能

上海市青浦区甜甜乐幼儿园依法经上海市青浦区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市青浦区教育局管理。本园2020年成功创上海市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。 主要职能包括：

1. 上海市青浦区甜甜乐幼儿园面向青浦区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象符合托、小、中、大班的幼儿，招生人数及编班应当符合青浦区教育局规定。
2. 办园理念：愉悦实学、书香润园。
3. 办园目标：力求使甜甜乐成为幼儿喜欢、家长满意、员工幸福的学园、乐园。成为管理规范自主、师生健康发展、阅读特色鲜明的上海市具有良好实力形象与社会影响力的优质一级园。
4. 培养目标：培养幼儿健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的品质，有“书香气质”的儿童。
5. 家园合作理念：尊重与支持，诚信与共享。
6. 家园合作的行动策略：坚持“每时每刻关注每位幼儿的每个进步表现”，让甜甜乐成为每个孩子成长的甜美乐。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园机构设置

上海市青浦区甜甜乐幼儿园设4个职能部门，分别为教学办、总务办、保育办和园务办。

各职能部门的主要职责如下：

- （一）教学办：负责课程管理、师训、家教、教科研、早教、特教、信息管理和宣传工作等。
- （二）总务办：负责全园安全卫生管理、财务管理和资产管理、招生、学籍管理等。
- （三）保育办：负责卫生保健工作管理、幼儿保育工作管理和食堂管理等。
- （四）园务办：负责人事管理、档案管理、财务管理等。

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1157.04万元，比上年预算减少104.19万元，主要原因是本年度在编教师人数减少2人，故人员经费中的工资等相应减少，其中：财政拨款收入1157.04万元，比上年预算减少104.19万元，主要原因是本年度在编教师人数减少2人，故人员经费中的工资相应减少；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1157.04万元，比上年预算减少104.19万元，主要原因是本年度在编教师人数减少2人，故人员经费中的工资等相应减少，其中：财政拨款支出预算1157.04万元，比上年预算减少104.19万元，主要原因是本年度在编教师人数减少2人，故人员经费中的工资相应减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1157.04万元，比上年预算减少104.19万元，主要原因是本年度在编教师人数减少2人，故人员经费中的工资相应减少；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0.00万元，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 916.24万元，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 143.10万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目 56.00万元，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 41.70 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	11,570,446	一、教育支出	9,162,446	6,014,408	1,395,107	1,752,931
1. 一般公共预算	11,570,446	二、社会保障和就业支出	1,431,000	1,431,000		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	560,000	560,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	417,000	417,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,570,446	支出总计	11,570,446	8,422,408	1,395,107	1,752,931

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	9,162,446	9,162,446			
205	02		普通教育	7,767,339	7,767,339			
205	02	01	学前教育	7,767,339	7,767,339			
205	09		教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107			
208			社会保障和就业支出	1,431,000	1,431,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,000	1,431,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,000	954,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,000	477,000			
210			卫生健康支出	560,000	560,000			
210	11		行政事业单位医疗	560,000	560,000			
210	11	02	事业单位医疗	560,000	560,000			
221			住房保障支出	417,000	417,000			
221	02		住房改革支出	417,000	417,000			
221	02	01	住房公积金	417,000	417,000			

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			11,570,446	11,570,446			

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	9,162,446	7,409,515	1,752,931
205	02		普通教育	7,767,339	6,014,408	1,752,931
205	02	01	学前教育	7,767,339	6,014,408	1,752,931
205	09		教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107	
208			社会保障和就业支出	1,431,000	1,431,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,000	1,431,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,000	954,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,000	477,000	
210			卫生健康支出	560,000	560,000	
210	11		行政事业单位医疗	560,000	560,000	
210	11	02	事业单位医疗	560,000	560,000	
221			住房保障支出	417,000	417,000	

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	417,000	417,000	
221	02	01	住房公积金	417,000	417,000	
合计				11,570,446	9,817,515	1,752,931

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	9,162,446	7,409,515	1,752,931
205	02		普通教育	7,767,339	6,014,408	1,752,931
205	02	01	学前教育	7,767,339	6,014,408	1,752,931
205	09		教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,395,107	1,395,107	
208			社会保障和就业支出	1,431,000	1,431,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,000	1,431,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,000	954,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,000	477,000	
210			卫生健康支出	560,000	560,000	
210	11		行政事业单位医疗	560,000	560,000	
210	11	02	事业单位医疗	560,000	560,000	
221			住房保障支出	417,000	417,000	

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	417,000	417,000	
221	02	01	住房公积金	417,000	417,000	
合计				11,570,446	9,817,515	1,752,931

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	8,421,908	8,421,908	
301	01	基本工资	1,315,428	1,315,428	
301	02	津贴补贴	144,456	144,456	
301	07	绩效工资	4,503,444	4,503,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	954,000	954,000	
301	09	职业年金缴费	477,000	477,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	560,000	560,000	
301	12	其他社会保障缴费	49,500	49,500	
301	13	住房公积金	417,000	417,000	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,236,999		1,236,999
302	01	办公费	150,000		150,000
302	05	水费	16,000		16,000

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	30,000		30,000
302	09	物业管理费	230,629		230,629
302	13	维修（护）费	307,663		307,663
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	4,800		4,800
302	28	工会经费	119,267		119,267
302	99	其他商品和服务支出	268,640		268,640
303		对个人和家庭的补助	500	500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	500	500	
310		资本性支出	158,108		158,108
310	02	办公设备购置	6,108		6,108

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	03	专用设备购置	145,000		145,000
310	99	其他资本性支出	7,000		7,000
合计			9,817,515	8,422,408	1,395,107

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0.50万元，比上年预算减少0.30万元。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。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。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。主要原因是本单位无公务车辆，无需运行维护费。

（三）公务接待费0.30万元。比上年预算减少0.30万元，主要原因是计划开展活动减少。

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62.52万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.91万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2万元。

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2个，涉及项目预算资金78.51万元。

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

为切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，公安部和教育部共同研究制定了《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》。聘请上海市青浦保安服务公司人员对校园安保进行巡逻和值守，食堂内餐厅工作人员的经费支持保障食堂工作有序运转。

二、立项依据

根据2026年青浦区财政预算编制手册，青浦区财政和教育局协商核定教育特定公用经费项目内容和标准编制。

三、实施主体

为有效保障项目实施，成立研究小组落实日常实施，形成相关制度。研究小组组长全面统筹领导定期召开会议活动，明确各成员的职责，制定计划和工作单，确定项目成效。

四、实施方案

加强过程管理，召开工作小组计划研讨、交流、总结，明确各内容的目标与任务，按实完成项目计划。

五、实施周期

该项目实施时间为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总金额为：668421元。使用内容是：餐饮服务经费300000元，专职保安经费368421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	上海市青浦区甜甜乐幼儿园		
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	668,421.00	年度资金申请总额	668,421.00	
	其中：财政资金	668,421.00	其中：当年财政拨款	668,421.00	
			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		
	通过对学校日常专职保安经费、食堂餐工餐饮服务经费等特定专项的落实，确保学校校园安全、教师上下班正常、学校自办食堂有保障，提高校园优质环境。		落实教育经费保障机制，通过专职保安经费、餐饮服务经费等特定专项的落实，确保学校安全、学校自办食堂有保障，提高校园优质环境。为学校师生创造一个良好的工作和学习环境，提高学校教育公共服务水平，更好地为学校可持续发展提供保障服务。		
	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	经费完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目实施质量	良好	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)		
		教师满意度	≥90.00(%)		