

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾第三幼儿园

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

上海市青浦区徐泾第三幼儿园主要职能

上海市青浦区徐泾第三幼儿园是上海市二级幼儿园，青浦区教育局直属单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 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。

上海市青浦区徐泾第三幼儿园机构设置

上海市青浦区徐泾第三幼儿园设4个内设机构，包括：园务办、总务办、教学办、保育办，配备园长、副园长、工会主席各1名，主任4名，副主任1名。

园务办：主要是人力资源管理、教师职称评审、教师专业发展、教师激励工作。

总务办：主要是财、物的管理，为保教工作提供后勤保障；

教学办：主要管理幼儿的一日活动、基础性活动课程与特色课程的质量，信息管理工作，下设托、小、中、大班教研组；

保育办：主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保育组、营养组和保健组；

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1661.16万元，比上年预算减少2.59万元，主要原因是公用经费减少，其中：财政拨款收入1661.16万元，比上年预算增加减少2.59万元，主要原因是公用经费减少；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1661.16万元，比上年预算增加减少2.59万元，主要原因是公用经费减少，其中：财政拨款支出预算1661.16万元，比上年预算减少2.59万元，主要原因是公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1661.16万元，比上年预算减少2.59万元，主要原因是公用经费减少；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1325.56万元，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 201.36万元，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 75.51万元，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 58.73万元，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	16,611,572	一、一般公共服务支出	13,255,642	8,574,590	1,806,225	2,874,826
1. 一般公共预算	16,611,572	二、社会保障和就业支出	2,013,550	2,013,550		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	755,085	755,085		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	587,295	587,295		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,611,572	支出总计	16,611,572	11,930,520	1,806,225	2,874,826

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	13,255,642	13,255,642			
205	02		普通教育	11,449,416	11,449,416			
205	02	01	学前教育	11,449,416	11,449,416			
205	09		教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225			
208			社会保障和就业支出	2,013,550	2,013,550			
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,550	2,013,550			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,365	1,342,365			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,185	671,185			
210			卫生健康支出	755,085	755,085			
210	11		行政事业单位医疗	755,085	755,085			
210	11	02	事业单位医疗	755,085	755,085			
221			住房保障支出	587,295	587,295			
221	02		住房改革支出	587,295	587,295			
221	02	01	住房公积金	587,295	587,295			

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			16,611,572	16,611,572			

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	13,255,642	10,380,815	2,874,826
205	02		普通教育	11,449,416	8,574,590	2,874,826
205	02	01	学前教育	11,449,416	8,574,590	2,874,826
205	09		教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225	
208			社会保障和就业支出	2,013,550	2,013,550	
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,550	2,013,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,365	1,342,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,185	671,185	
210			卫生健康支出	755,085	755,085	
210	11		行政事业单位医疗	755,085	755,085	
210	11	02	事业单位医疗	755,085	755,085	
221			住房保障支出	587,295	587,295	

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	587,295	587,295	
221	02	01	住房公积金	587,295	587,295	
合计				16,611,572	13,736,745	2,874,826

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	13,255,642	10,380,815	2,874,826
205	02		普通教育	11,449,416	8,574,590	2,874,826
205	02	01	学前教育	11,449,416	8,574,590	2,874,826
205	09		教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,806,225	1,806,225	0
208			社会保障和就业支出	2,013,550	2,013,550	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,550	2,013,550	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,365	1,342,365	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,185	671,185	0
210			卫生健康支出	755,085	755,085	0
210	11		行政事业单位医疗	755,085	755,085	0
210	11	02	事业单位医疗	755,085	755,085	0
221			住房保障支出	587,295	587,295	0

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	587,295	587,295	0
221	02	01	住房公积金	587,295	587,295	0
合计				16,611,572	13,736,745	2,874,826

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年度无国有资产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	11,929,520	11,929,520	0
301	01	基本工资	1,834,188	1,834,188	0
301	02	津贴补贴	208,092	208,092	0
301	07	绩效工资	6,471,135	6,471,135	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342,365	1,342,365	0
301	09	职业年金缴费	671,185	671,185	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	755,085	755,085	0
301	12	其他社会保障缴费	58,735	58,735	0
301	13	住房公积金	587,295	587,295	0
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	0
302		商品和服务支出	1,650,469	0	1,650,469
302	01	办公费	58,000	0	58,000
302	04	手续费	1,000	0	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				
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	145,000	0	145,000
302	07	邮电费	28,000	0	28,000
302	09	物业管理费	246,400	0	246,400
302	13	维修（护）费	386,830	0	386,830
302	16	培训费	25,000	0	25,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	18	专用材料费	151,290	0	151,290
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	170,269	0	170,269
302	99	其他商品和服务支出	403,680	0	403,680
303		对个人和家庭的补助	1,000	1,000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	0

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	155,756	0	155,756
310	02	办公设备购置	29,604	0	29,604
310	03	专用设备购置	120,152	0	120,152
310	99	其他资本性支出	6,000	0	6,000
合计			13,736,745	11,930,520	1,806,225

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0.50万元。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，主要原因是本单位没有公务车辆。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，原因是无公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。比上年预算减少0.50万元，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，在实际需求上合理安排公务接待费。

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65.60万元，其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算64.19万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为40.96万元。

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151.93万元。

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

课程开发与建设经费中托幼一体化推进项目是响应国家优化生育政策、促进3岁以下婴幼儿照护服务与学前教育协同发展的重要民生工程。重点推进托幼机构一体化建设，通过提供普惠性托幼服务、开展育儿知识普及、建立家园社协同育人机制等举措，不仅提升托幼服务的可及性与质量，更着力构建全周期、全方位的婴幼儿成长支持体系，促进教育公平，为区域教育事业高质量发展和社会和谐稳定奠定坚实基础。

二、立项依据

《上海市托育服务三年行动计划》《学前教育发展“十四五”规划》

三、实施主体

1. 学校成立专项工作领导小组和专项工作小组，明确职责和工作要求，保证实施项目的顺利推进。
2. 做好前期方案的设计准备，根据幼儿年龄特点创设相应合理的设施设备。
3. 严格按照学校“三重一大”制度开展操作流程，并执行学校内部控制规范，进行货比三家采购。
4. 保质保量完成幼儿园环境设施设备改善工作。
5. 专款专用率达到100%；满意率达到95%以上。

四、实施方案

1. 启动阶段：

2026年1月启动项目；成立项目推进工作领导小组，明确各部门职责分工；制定托幼一体化机构建设专项规划；召开项目启动会议，部署工作任务，开展政策培训。

2. 推进阶段

全面推进托幼一体化建设，完成托育区的空间规划与改造，设置符合婴幼儿生理特点的活动区、睡眠区、盥洗区、配备防碰撞的家具、校具及适龄玩具。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

玩具：100000.00元；校具：95000.00元；盥洗室：55000.00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	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	上海市青浦区徐泾第三幼儿园		
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	250000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250000.00	
			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		
	<p>课程开发与建设经费中托幼一体化推进项目是响应国家优化生育政策、促进3岁以下婴幼儿照护服务与学前教育协同发展的重要民生工程。重点推进托幼机构一体化建设，通过提供普惠性托幼服务、开展育儿知识普及、建立家园社协同育人机制等举措，不仅提升托幼服务的可及性与质量，更着力构建全周期、全方位的婴幼儿成长支持体系，促进教育公平，为区域教育事业高质量发展和社会和谐稳定奠定坚实基础。</p>		<p>全面推进托幼一体化建设，完成托育区的空间规划与改造，设置符合婴幼儿生理特点的活动区、睡眠区、盥洗区、配备防碰撞的家具、校具及适龄玩具。</p>		
	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	完成预算指标	=100.00 (%)	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	托班数	=1.00 (个)	
		质量指标	资质规范安全保障	规范安全	
		时效指标	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	专款专用	=100.00 (%)	
		社会效益指标	社会满意	≥95.00 (%)	
		生态效益指标	材料质量标准	环保达标	
		可持续影响指标	质量达标	≥95.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95.00 (%)	