

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区早期教育指导中心

# 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. 教育特定公用经费项目

# 上海市青浦区早期教育指导中心主要职能

上海市青浦区早期教育指导中心系青浦区教育局主管的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

## 1. 管理、研究、培训、服务

保障对各指导站的日常管理，指导指导站完成每年12次的公益性早教指导活动，收集好相关资料，汇总各指导站婴幼儿数据，统计出每年的受指导率。

研发亲子指导课程，推广给面上的指导站以及家长。

通过实践研究、专题研讨等方式，对面上的指导站、对家长进行培训，提升他们的专业指导能力。

面向3岁以下家长和早教指导站，不断拓展早教指导服务的模式，满足家长对优质早教指导服务的需求。

## 2. 审核、指导、培训、评估

负责辖区内托育机构的各类预约登记、申办咨询、审核备案等工作。

组织协调辖区内托育机构的事中事后监管和业务指导。

负责辖区内托育机构从业人员的指导培训工作。

组建专业巡查队伍，对辖区内托育机构开展定期和不定期的评估检查。

## 上海市青浦区早期教育指导中心机构设置

本单位无内设机构。

# 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743.12万元，比上年预算增加25.44万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：财政拨款收入723.12万元，比上年预算增加25.44万元，主要原因是人员经费、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20万元。

支出预算743.12万元，比上年预算增加25.44万元，主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加，其中：财政拨款支出预算723.12万元，比上年预算增加25.44万元，主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算723.12万元，比上年预算增加25.44万元，主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加；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561.49万元，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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目108.73万元，主要用于本单位退休人员的经费支出及按照国家规定为本单位在职人员缴纳的职业年金和基本养老保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目42.88万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目30.02万元，主要用于按照国家规定为本单位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	7,231,164	一、教育支出	5,614,865	4,324,891	519,728	770,246
1、一般公共预算	7,231,164	二、社会保障和就业支出	1,087,265	1,086,465	800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	428,844	428,844		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	300,190	300,190		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	7,431,164	支出总计	7,431,164	6,140,390	520,528	770,246

## 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	5,614,865	5,414,865			200,000
205	09		教育费附加安排的支出	570,246	570,246			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,246	570,246			
205	99		其他教育支出	5,044,619	4,844,619			200,000
205	99	99	其他教育支出	5,044,619	4,844,619			200,000
208			社会保障和就业支出	1,087,265	1,087,265			
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,265	1,087,265			
208	05	02	事业单位离退休	58,040	58,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,150	686,150			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,075	343,075			
210			卫生健康支出	428,844	428,844			
210	11		行政事业单位医疗	428,844	428,844			
210	11	02	事业单位医疗	428,844	428,844			
221			住房保障支出	300,190	300,190			
221	02		住房改革支出	300,190	300,190			
221	02	01	住房公积金	300,190	300,190			

## 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			7,431,164	7,231,164			200,000

## 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				
205			教育支出	5,614,865	4,844,619	770,246
205	09		教育费附加安排的支出	570,246		570,246
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,246		570,246
205	99		其他教育支出	5,044,619	4,844,619	200,000
205	99	99	其他教育支出	5,044,619	4,844,619	200,000
208			社会保障和就业支出	1,087,265	1,087,265	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,265	1,087,265	
208	05	02	事业单位离退休	58,040	58,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,150	686,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,075	343,075	
210			卫生健康支出	428,844	428,844	
210	11		行政事业单位医疗	428,844	428,844	
210	11	02	事业单位医疗	428,844	428,844	
221			住房保障支出	300,190	300,190	

## 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	300,190	300,190	
221	02	01	住房公积金	300,190	300,190	
合计				7,431,164	6,660,918	770,246

## 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	7,231,164	一、教育支出	5,414,865	5,414,865		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,087,265	1,087,265		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	428,844	428,844		
		四、住房保障支出	300,190	300,190		
收入总计	7,231,164	支出总计	7,231,164	7,231,164		

## 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	5,414,865	4,844,619	570,246
205	09		教育费附加安排的支出	570,246		570,246
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,246		570,246
205	99		其他教育支出	4,844,619	4,844,619	
205	99	99	其他教育支出	4,844,619	4,844,619	
208			社会保障和就业支出	1,087,265	1,087,265	
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,265	1,087,265	
208	05	02	事业单位离退休	58,040	58,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,150	686,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,075	343,075	
210			卫生健康支出	428,844	428,844	
210	11		行政事业单位医疗	428,844	428,844	
210	11	02	事业单位医疗	428,844	428,844	
221			住房保障支出	300,190	300,190	

## 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	300,190	300,190	
221	02	01	住房公积金	300,190	300,190	
合计				7,231,164	6,660,918	570,246

## 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	6,083,150	6,083,150	
301	01	基本工资	1,158,012	1,158,012	
301	02	津贴补贴	91,620	91,620	
301	07	绩效工资	3,037,728	3,037,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	686,150	686,150	
301	09	职业年金缴费	343,075	343,075	
301	10	职工基本医疗保险缴费	428,844	428,844	
301	12	其他社会保障缴费	36,451	36,451	
301	13	住房公积金	300,190	300,190	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	514,428		514,428
302	01	办公费	25,000		25,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	68,350		68,350

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	09	物业管理费	25,500		25,500
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	111,400		111,400
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	24,765		24,765
302	26	劳务费	9,000		9,000
302	28	工会经费	85,748		85,748
302	99	其他商品和服务支出	135,665		135,665
303		对个人和家庭的补助	57,240	57,240	
303	02	退休费	57,240	57,240	
310		资本性支出	6,100		6,100
310	02	办公设备购置	6,100		6,100
合计			6,660,918	6,140,390	520,528

## 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	
0.60		0.60				

## 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0.60万元，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，主要原因是本单位无公务用车；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0.60万元。与上年预算持平。

### 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14.68万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.07万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.07万元。

### 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3个，涉及项目预算资金44.07万元。

### 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

本项目通过保障保安经费，确保师生工作、生活安全，做好校园安全防范。

### 二、立项依据

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等法律法规的规定及上海市物业管理服务定点采购项目招投标结果。

### 三、实施主体

上海市青浦区早期教育指导中心

### 四、实施方案

通过保障保安经费，确保师生工作、生活安全，做好校园安全防范。

### 五、实施周期

2026.01--2026.12

### 六、年度预算安排

专职保安经费14.07万元。

### 七、绩效目标

本项目通过保障保安经费，确保师生工作、生活安全，做好校园安全防范。

# 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	上海市青浦区早期教育指导中心		
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		年度资金申请总额	140,660.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,660.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	本项目通过保障保安经费，确保师生工作、生活安全，做好校园安全防范。		本项目通过保障保安经费，确保师生工作、生活安全，做好校园安全防范。		
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	事故发生数量	=0.00(起)	
		质量指标	做好安全防范	完成	
	效益指标	社会效益指标	确保幼儿入园、离园有序	有序	