

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二幼儿园

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二幼儿园主要职能

上海市青浦区徐泾第二幼儿园是青浦区教育局直属下的二级一类幼儿园。

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，发挥市公办幼儿园的示范、辐射作用。

上海市青浦区徐泾第二幼儿园机构设置

上海市青浦区徐泾第二幼儿园根据教育法有关规定实行园长负责制。根据学校管理的需要和区教育局相关规定，徐泾第二幼儿园内设6个机构，包括：教学部、总务部、信息部、保健部、财务部、人事部六个机构，各机构主要职责如下：

（一）教学部

全面负责幼儿园教育教学的组织和管理。拟定并组织实施全园教育工作计划和业务学习计划，指导各班级制定工作计划，指导帮助教师进行活动主题的制定和实施。工作中不断转变儿童观、教育观和学习观；尊重和维护幼儿的权利和权益；执行工作职责和日常工作常规。管理好教育教学资料及教学功能室的工作和教材教具的添置工作。努力完成教研组工作及教研室下达的教研任务，做好对外公开教学和外出参观教学研究活动的安排。

（二）总务部

根据幼儿园规章制度，提出处理意见，涉及人员应按照制度执行，确保幼儿园保教工作的正常运作。

（三）信息部

科学、有效地管理幼儿园计算机网络系统，促进网络系统安全的应用、高效运行。制定网络电视机规范操作流程，便于教师操作使用。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。不断充实网站内容，对幼儿园内各类通知和重大活动及时发布。

（四）保健部

遵守园内各项规章制度，熟悉精通分管工作的业务知识及有关规范要求。定期召开保育员、营养员会议，组织保研活动，并做好记录。制定学期保育组长工作计划，撰写学期保育组长工作总结。根据工作实际，指导并开展专题研究，切实提高工作质量。加强三大员队伍建设，加强日常的管理、检查与指导，要求三大员做到规范操作，严格要求，服务幼儿，不断提高三大员的工作水平。

（五）财务部

建立经费预算和决算审核制度，严格执行有关财务制度，经费预算和决算提交教职工大会审议，并接受财务和审计部门的监督检查。本园执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。本园严格执行国家收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和标准收费。各项收入按照有关规定严格管理，行政事业性收入实行收支两条线管理。

（六）人事部

依据上海市人事局、青浦区教育局人事科下达的有关文件、精神，围绕幼儿园中心工作建立幼儿园聘任委员会，下设人事部，具体开展园内人事管理的各项工作。每年根据本园幼儿人数，确定工作人员数，实施聘用考核制度，确保幼儿园工作人员工作质量逐年提高。

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1729.9438万元，比上年预算增加47.4216万元，主要原因是项目经费增加和人员增加人员经费相应增加，其中：财政拨款收入1729.9438万元，比上年预算增加47.4216万元，主要原因是项目经费增加和人员增加人员经费相应增加；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1729.9438万元，比上年预算增加47.4216万元，主要原因是项目经费增加和人员增加人员经费相应增加，其中：财政拨款收入1729.9438万元，比上年预算增加47.4216万元，主要原因是项目经费增加和人员增加人员经费相应增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1729.9438万元，比上年预算增加47.4216万元，主要原因是项目经费增加和人员增加人员经费相应增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，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1361.7090万元，主要用于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221.7740万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目83万元，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63.4608万元，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	17,299,438	一、一般公共服务支出	13,617,090	9,147,932	1,999,786	2,469,372
1. 一般公共预算	17,299,438	二、社会保障和就业支出	2,217,740	2,216,540	1,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	830,000	830,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	634,608	634,608		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,299,438	支出总计	17,299,438	12,829,080	2,000,986	2,469,372

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	13,617,090	13,617,090			
205	02		普通教育	11,617,304	11,617,304			
205	02	01	学前教育	11,617,304	11,617,304			
205	09		教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786			
208			社会保障和就业支出	2,217,740	2,217,740			
208	05		行政事业单位养老支出	2,217,740	2,217,740			
208	05	02	事业单位离退休	40,440	40,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,500	1,451,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	725,800	725,800			
210			卫生健康支出	830,000	830,000			
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000			
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000			
221			住房保障支出	634,608	634,608			
221	02		住房改革支出	634,608	634,608			

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	634,608	634,608			
合计				17,299,438	17,299,438			

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	13,617,090	11,147,718	2,469,372
205	02		普通教育	11,617,304	9,147,932	2,469,372
205	02	01	学前教育	11,617,304	9,147,932	2,469,372
205	09		教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786	
208			社会保障和就业支出	2,217,740	2,217,740	
208	05		行政事业单位养老支出	2,217,740	2,217,740	
208	05	02	事业单位离退休	40,440	40,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,500	1,451,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	725,800	725,800	
210			卫生健康支出	830,000	830,000	
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000	
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000	

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			住房保障支出	634,608	634,608	
221	02		住房改革支出	634,608	634,608	
221	02	01	住房公积金	634,608	634,608	
合计				17,299,438	14,830,066	2,469,372

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	17,299,438	一、教育支出	13,617,090	13,617,090		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,217,740	2,217,740		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	830,000	830,000		
		四、住房保障支出	634,608	634,608		
收入总计	17,299,438	支出总计	17,299,438	17,299,438		

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	13,617,090	11,147,718	2,469,372
205	02		普通教育	11,617,304	9,147,932	2,469,372
205	02	01	学前教育	11,617,304	9,147,932	2,469,372
205	09		教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,999,786	1,999,786	
208			社会保障和就业支出	2,217,740	2,217,740	
208	05		行政事业单位养老支出	2,217,740	2,217,740	
208	05	02	事业单位离退休	40,440	40,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,500	1,451,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	725,800	725,800	
210			卫生健康支出	830,000	830,000	
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000	
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000	

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			住房保障支出	634,608	634,608	
221	02		住房改革支出	634,608	634,608	
221	02	01	住房公积金	634,608	634,608	
合计				17,299,438	14,830,066	2,469,372

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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	12,786,840	12,786,840	
301	01	基本工资	2,015,940	2,015,940	
301	02	津贴补贴	213,912	213,912	
301	07	绩效工资	6,836,900	6,836,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451,500	1,451,500	
301	09	职业年金缴费	725,800	725,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	830,000	830,000	
301	12	其他社会保障缴费	75,300	75,300	
301	13	住房公积金	634,608	634,608	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	1,749,838		1,749,838
302	01	办公费	110,260		110,260
302	05	水费	20,000		20,000

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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	185,000		185,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	09	物业管理费	189,384		189,384
302	13	维修（护）费	382,990		382,990
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	3,600		3,600
302	18	专用材料费	195,078		195,078
302	28	工会经费	181,336		181,336
302	99	其他商品和服务支出	408,190		408,190
303		对个人和家庭的补助	42,240	42,240	
303	02	退休费	39,240	39,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	251,148		251,148
310	02	办公设备购置	231,148		231,148

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	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			14,830,066	12,829,080	2,000,986

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	
0.36		0.36				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.36万元，比上年预算减少0.44万元。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车辆。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，主要原因是本年无公务用车。

(三)公务接待费0.36万元。比上年预算减少0.44万元，主要原因是单位安排专项检查、教学业务交流事项等接待费用减少。

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61.1713万元，其中：政府采购货物预算5.3908万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.7805万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.9384万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18.9384万元。

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133.3972万元。

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

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难及阳光宝贝学生享有优质的教育机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学前教育阶段充分享有教育资源，让家庭经济困难及阳光宝贝也能享受高质量的教育。

二、立项依据

1. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。
2. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。
3. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。

三、实施主体

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难及阳光宝贝学生享有优质的教育机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学前教育阶段充分享有教育资源，让家庭经济困难及阳光宝贝也能享受高质量的教育。项目的主要内容：每日伙食费、学习及生活用品、课外活动费。

四、实施方案

代办性服务费：

幼儿伙食费：13元*实际出勤天数*人数

学习及生活用品：135元*2学期*人数

课外活动费：100元*2学期*人数

五、实施周期

2026-01-01至2026-11-30

六、年度预算安排

代办性服务费：

01餐费669.5*2人=1339元；

02点心费257.5*2=515

03课程配套标准：100*2=200元；

04课外活动费：100*2=200元；

05生活用品：35*2=70

总计：2324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	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性项目	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二幼儿园		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/11/30		
项目资金 (元)	项目资金总额	2324	年度资金申请总额	2324	
	其中：财政资金	2324	其中：当年财政拨款	2324	
			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		
	项目总目标：为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学龄儿童阶段充分享有教育资源。		1. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 2. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 3. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	对家庭经济困难及残疾学生进行资助	家庭困难学生2名	
		质量指标	对家庭经济困难学生、残疾学生资助工作覆盖率	保障	
		时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭100%知晓	
		生态效益指标	对环境无影响	1	
		可持续影响指标	对孩子发展可持续	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	