

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区毓秀第二幼儿园

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 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

上海市青浦区毓秀第二幼儿园主要职能

上海市青浦区毓秀第二幼儿园是全额拨款预算单位，主要职能包括：

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训，发挥公办二级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革不断提高教育质量。

（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并作出总结。

（四）统筹领导规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作。

（五）汇通有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和其工作质量，并给予相应的奖惩。

（六）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强教职工道德教育，不断提高师资水平。

（七）加强对财务工作的指导，会同总务、财务人员做好预、决算工作，严格执行财务审批制度，合理支配幼儿园各项经费的使用。

（八）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作、加强与社区联系，获取新信息，争取各方面的支持和配合。

（九）做好园舍和财产设备的管理以及设备添置的工作，每学期开学前做好各项设备、财产的安全检查工作。

上海市青浦区毓秀第二幼儿园机构设置

上海市青浦区毓秀第二幼儿园设置5个职能部门，分别为园长书记室、教学办、总务办、园务办和保育办等职能部门，分部承担相应的管理职责。各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，保育长受园长委托管理幼儿园后勤保育保健工作；副园长、教学主任受园长委托管理幼儿园党务、教师培训、教育教学、科研、工会等工作；总务、总务办、园务办协助园长做好财务、安全、人事、家教等各项工作，分层聘用各类人员，确保各项工作圆满完成。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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2187.1226万元，比上年预算减少47.7077万元，主要原因是项目增加，设施设备购置建设和中央补助专款方面的增加，其中：财政拨款收入2187.1226万元，比上年预算减少47.7077万元，主要原因是项目增加，设施设备购置建设和中央补助专款方面的增加；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2187.1226万元，比上年预算增加47.7077万元，主要原因是项目增加，设施设备购置建设和中央补助专款方面的增加，其中：财政拨款支出预算2187.1226万元，比上年预算增加47.7077万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2187.1226万元，比上年预算增加47.7077万元，主要原因是项目增加，设施设备购置建设和中央补助专款方面的增加；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1738.0971万元，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262.8442万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目109.5184万元，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76.6629万元，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	21,871,226	一、教育支出	17,380,971	11,028,510	2,832,393	3,520,068
1. 一般公共预算	21,871,226	二、社会保障和就业支出	2,628,442	2,628,442		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,095,184	1,095,184		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	766,629	766,629		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,871,226	支出总计	21,871,226	15,518,765	2,832,393	3,520,068

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	17,380,971	17,380,971			
205	02		普通教育	14,548,578	14,548,578			
205	02	01	学前教育	14,548,578	14,548,578			
205	09		教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393			
208			社会保障和就业支出	2,628,442	2,628,442			
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,442	2,628,442			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,295	1,752,295			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	876,147	876,147			
210			卫生健康支出	1,095,184	1,095,184			
210	11		行政事业单位医疗	1,095,184	1,095,184			
210	11	02	事业单位医疗	1,095,184	1,095,184			
221			住房保障支出	766,629	766,629			
221	02		住房改革支出	766,629	766,629			
221	02	01	住房公积金	766,629	766,629			
合计				21,871,226	21,871,226			

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
205			教育支出	17,380,971	13,860,903	3,520,068
205	02		普通教育	14,548,578	11,028,510	3,520,068
205	02	01	学前教育	14,548,578	11,028,510	3,520,068
205	09		教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393	
208			社会保障和就业支出	2,628,442	2,628,442	
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,442	2,628,442	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,295	1,752,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	876,147	876,147	
210			卫生健康支出	1,095,184	1,095,184	
210	11		行政事业单位医疗	1,095,184	1,095,184	
210	11	02	事业单位医疗	1,095,184	1,095,184	
221			住房保障支出	766,629	766,629	
221	02		住房改革支出	766,629	766,629	
221	02	01	住房公积金	766,629	766,629	
合计				21,871,226	18,351,158	3,520,068

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	17,380,971	13,860,903	3,520,068
205	02		普通教育	14,548,578	11,028,510	3,520,068
205	02	01	学前教育	14,548,578	11,028,510	3,520,068
205	09		教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,832,393	2,832,393	
208			社会保障和就业支出	2,628,442	2,628,442	
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,442	2,628,442	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,295	1,752,295	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	876,147	876,147	
210			卫生健康支出	1,095,184	1,095,184	
210	11		行政事业单位医疗	1,095,184	1,095,184	
210	11	02	事业单位医疗	1,095,184	1,095,184	
221			住房保障支出	766,629	766,629	
221	02		住房改革支出	766,629	766,629	
221	02	01	住房公积金	766,629	766,629	
合计				21,871,226	18,351,158	3,520,068

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	15,513,765	15,513,765	
301	01	基本工资	2,291,736	2,291,736	
301	02	津贴补贴	272,052	272,052	
301	07	绩效工资	8,379,820	8,379,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,752,295	1,752,295	
301	09	职业年金缴费	876,147	876,147	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,095,184	1,095,184	
301	12	其他社会保障缴费	76,662	76,662	
301	13	住房公积金	766,629	766,629	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	2,323,393		2,323,393
302	01	办公费	359,800		359,800
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	250,000		250,000

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	07	邮电费	57,600		57,600
302	09	物业管理费	366,000		366,000
302	13	维修（护）费	439,000		439,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	218,873		218,873
302	99	其他商品和服务支出	482,120		482,120
303		对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	509,000		509,000
310	02	办公设备购置	244,000		244,000
310	03	专用设备购置	260,000		260,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000

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		合计	人员经费	公用经费
类	款			
合计		18,351,158	15,518,765	2,832,393

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、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无人因公出国（境）。
- （二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.5万元。与上年持平，主要原因是公务接待活动未有增减。

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79.9661万元，其中：政府采购货物预算6.5240万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.4421万元。2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.9661万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金2187.1226万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金158.2961万元。

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，公安部和教育部分共同研究制定了《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

根据国家政策要求规定，没锁学校配备专业的安保人员，给与一定的经费保障，校园安全有效实施。

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

通过对本项目的研究，全面做好幼儿园后勤保障工作，更好的为幼儿保驾护航。

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：94.4421万元。使用内容是：专职保安经费、餐饮服务等。

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	上海市青浦区毓秀第二幼儿园		
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		年度资金申请总额	944,421.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	944,421.00	
			上年结转资金	0.00	
			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		
	1、实施专职安保服务，保障师生安全。2、提供食堂操作员更优质的服务，保障幼儿的食品安全。3、通过一定经济支撑，保障校园设施的安全。		1、实施专职安保服务，保障师生安全。2、提供食堂操作员更优质的服务，保障幼儿的食品安全。3、通过一定经济支撑，保障校园设施的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	保障师生安全		=100.00(%)
		社会成本指标	公共场所的安全		安全
		生态环境成本指标	加强校园巡逻和校园安全		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	校园专职保安		=3(个)
		质量指标	校园环境得到有效保障		≥95.00(%)
		时效指标	处理突发事件，解决后勤保障问题		及时
	效益指标	经济效益指标	严把校园门大关		=100.00(%)
		社会效益指标	公共场所安全		安全
		生态效益指标	加强校园周边巡逻		=100.00(%)
		可持续影响指标	营造良好安全工作环境		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象的满意		≥98.00(%)