

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区庆华幼儿园

# 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

## 上海市青浦区庆华幼儿园主要职能

上海市青浦区庆华幼儿园是隶属于上海市青浦区教育局负责幼儿园保教工作的全额拨款预算单位 为全日制上海市二级幼儿园。

主要职能包括:

1. 为青浦镇地域学龄前儿童提供保育和教育服务, 实施幼儿保育和教育。
2. 负责区域内0—3岁社区早教指导活动。
3. 全面贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章, 研究和起草本园幼儿教育工作的有关规程和计划, 并组织实施。
4. 研究和编制幼儿园发展规划和年度计划, 指导、协调本园规划、计划的实施。
5. 统筹规划和宏观管理本园的保育教育工作, 检查、指导、协调本园的各部门的保教工作, 考核本园教职员工的保教实绩, 会同财务部门、总务部门、教学部门制订本园财政预算内教育经费的预算方案, 遵守教育基础投资政策, 负责统筹、使用和管理本园财政下达的教育经费。
6. 负责本园劳动用工及人事工作的日常管理, 统筹规划、指导教师和校级干部队伍建设, 按教育局有关规定制定和实施本园教师继续教育计划的工作; 按教育局有关规定开展幼儿园教师专业技术职务评聘的工作, 按照相关文件精神和考核实绩提拔任用幼儿园后备干部。

## 上海市青浦区庆华幼儿园机构设置

根据上述职责，上海市青浦区庆华幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、总务办、教学办、园务办。

## 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用车的报废更新，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1206.20万元，比上年预算减少368.30万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少，其中：财政拨款收入1206.20万元，比上年预算减少368.30万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少；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1206.20万元，比上年预算减少368.30万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少，其中：财政拨款支出预算1206.20万元，比上年预算减少368.30万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1206.20万元，比上年预算减少368.30万元，主要原因是公用经费的缩减及新开办、扩班经费项目的减少；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973.37万元，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支出。

2. “社会保障和就业支出”科目154.43万元，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46.1万元，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32.30万元，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	12,061,987	一、教育支出	9,733,687	4,653,988	1,409,019	3,670,680
1. 一般公共预算	12,061,987	二、社会保障和就业支出	1,544,300	1,534,700	9,600	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	461,000	461,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	323,000	323,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,061,987	支出总计	12,061,987	6,972,688	1,418,619	3,670,680

## 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	9,733,687	9,733,687			
205	02		普通教育	8,324,668	8,324,668			
205	02	01	学前教育	8,324,668	8,324,668			
205	09		教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019			
208			社会保障和就业支出	1,544,300	1,544,300			
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,300	1,544,300			
208	05	02	事业单位离退休	437,300	437,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,000	738,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,000	369,000			
210			卫生健康支出	461,000	461,000			
210	11		行政事业单位医疗	461,000	461,000			
210	11	02	事业单位医疗	461,000	461,000			
221			住房保障支出	323,000	323,000			
221	02		住房改革支出	323,000	323,000			
221	02	01	住房公积金	323,000	323,000			
合计				12,061,987	12,061,987			

## 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	9,733,687	6,063,007	3,670,680
205	02		普通教育	8,324,668	4,653,988	3,670,680
205	02	01	学前教育	8,324,668	4,653,988	3,670,680
205	09		教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019	
208			社会保障和就业支出	1,544,300	1,544,300	
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,300	1,544,300	
208	05	02	事业单位离退休	437,300	437,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,000	738,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,000	369,000	
210			卫生健康支出	461,000	461,000	
210	11		行政事业单位医疗	461,000	461,000	
210	11	02	事业单位医疗	461,000	461,000	
221			住房保障支出	323,000	323,000	
221	02		住房改革支出	323,000	323,000	
221	02	01	住房公积金	323,000	323,000	
合计				12,061,987	8,391,307	3,670,680



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	9,733,687	6,063,007	3,670,680
205	02		普通教育	8,324,668	4,653,988	3,670,680
205	02	01	学前教育	8,324,668	4,653,988	3,670,680
205	09		教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,409,019	1,409,019	
208			社会保障和就业支出	1,544,300	1,544,300	
208	05		行政事业单位养老支出	1,544,300	1,544,300	
208	05	02	事业单位离退休	437,300	437,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,000	738,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,000	369,000	
210			卫生健康支出	461,000	461,000	
210	11		行政事业单位医疗	461,000	461,000	
210	11	02	事业单位医疗	461,000	461,000	
221			住房保障支出	323,000	323,000	
221	02		住房改革支出	323,000	323,000	
221	02	01	住房公积金	323,000	323,000	
合计				12,061,987	8,391,307	3,670,680

## 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指出，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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,541,748	6,541,748	
301	01	基本工资	1,070,484	1,070,484	
301	02	津贴补贴	112,488	112,488	
301	07	绩效工资	3,432,976	3,432,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	738,000	738,000	
301	09	职业年金缴费	369,000	369,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	461,000	461,000	
301	12	其他社会保障缴费	33,000	33,000	
301	13	住房公积金	323,000	323,000	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,378,079		1,378,079
302	01	办公费	80,177		80,177
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	237,443		237,443
302	13	维修（护）费	210,090		210,090
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	6,000		6,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	92,319		92,319
302	99	其他商品和服务支出	381,050		381,050
303		对个人和家庭的补助	430,940	430,940	
303	02	退休费	427,700	427,700	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
310		资本性支出	40,540		40,540
310	02	办公设备购置	30,540		30,540
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			8,391,307	6,972,688	1,418,619

## 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	
0.2		0.2				

## 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0.20万元，与上年预算0.20万元持平。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2024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，主要原因是本单位两年内无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年内无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年内无公务用车。

（三）公务接待费0.20万元。与上年持平，主要原因是厉行节约原则基础上正常开展教学活动。

### 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28.25万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.74万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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9个，涉及项目预算资金371.64万元。

### 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

按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量

## 二、立项依据

关于同意建立上海市青浦区璞源幼儿园等五所学校的批复 青浦区全面推进高质量幼儿园建设三年行动计划

## 三、实施主体

上海市青浦区庆华幼儿园

## 四、实施方案

根据教育教学任务及需要，及时购置符合标准的各类办园设施、设备。

## 五、实施周期

2026.01-2026.12

## 六、年度预算安排

新开办、扩班经费总计212.07万元，其中：其他设备49.69万元；教学辅助设备5万元；玩具35万元；家具、装具及用具116.98万元；生活用电器2.2万元；计算机设备3.2万元。

## 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	新开办、扩班经费	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	上海市青浦庆华幼儿园		
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	2,120,690.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,120,690.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	以幼儿发展为核心，打造安全、环保、童趣的园区环境，优化教学设施设备，支持多元化教学活动，确保项目具备科学性、可持续性和社会价值。		按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量。		
	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	添置设施设备	≥6.00(批次)	
		质量指标	设施设备安全、质量达标	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	如期完成	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	满意		