

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区璞源幼儿园

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

1. 《设施设备购置经费》

上海市青浦区璞源幼儿园主要职能

上海市青浦区璞源幼儿园是上海市青浦区教育局下全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1.认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,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,执行上级主管部门的指示。
- 2.统筹规划、制定全园发展方向,明确、落实学期教学目标,认真组织幼儿一日活动,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作为目标。坚持改革,不断提高教育质量。
- 3.遵守学校会计准则、严格执行出纳审批制度,做好预、决算编制,合理支配幼儿园各项经费。
- 4.宏观管理卫生保健工作、安全保卫工作及财务等后勤管理工作。
- 5.管理园舍和财产设备,做好基建维修、设备添置、大型器械的管理,每学期开学前检查核实维修状况,并做好安全保卫工作。
- 6.运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系,获取新信息,争取各方面的支持与配合。
- 7.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、检查和评估其工作质量,并给予奖惩。
- 8.加强教职工的思想政治教育,组织文化业务学习,并有计划地做好业务培训,不断提高师资水平;关心教职工业务和生活,加强职工道德教育,加强团队建设和增强团队凝聚力。

上海市青浦区璞源幼儿园机构设置

璞源幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、党政办、教学办、总务办、保育办。

园长室：贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委、教育行政部门指示和决议，在领导管理全园时遵循管理的基本原则，团结全园教职工，努力完成幼儿园的保教任务，实现幼儿园工作目标。决策与步署好幼儿园的发展规划，注重落实过程中的调控与反馈。主持幼儿园行政工作，坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园的园舍设备和经费，不断改善办园条件。负责聘任、调配工作人员，检查评估校级干部、教师以及其他工作人员的工作。定期向上级主管部门和教育行政部门汇报工作，并接受教育、行政和教育督导部门的检查和指导。

党政办：负责党务、集团化办学、园务各项工作。制定相应计划方案，落实各项党、政工作，指导党工团、档案、信息等工作的落实。

教学办：负责园所保教管理、保教实施、队伍建设领域工作。制定课程实施方案，指导课程落实，对课程质量进行监控；制定队伍建设规划，负责保教实践、家长社区、语言文字，早教等各类活动。

总务办：负责财务、资产、人事、法治、安全等后勤保障管理工作。制定相应工作计划，落实安全排查、经费管理、设施设备改善等任务。

保育办：负责园所卫生保健领域工作。制定卫生保健、特殊教育等工作计划，开展保育实践研究，承担保育管理、落实并指导健康检查、消毒防病、膳食营养、特殊幼儿照顾等工作。

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1045.08万元，比上年预算减少167.81万元，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1045.08元，比上年预算减少167.81万元，主要原因是项目经费减少；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1045.08万元，比上年预算减少167.81万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算1045.08万元，比上年预算减少167.81万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1045.08万元，比上年预算减少167.81万元，主要原因是项目经费减少；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873.68万元，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 100.33万元，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 41.81万元，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 29.26万元，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	10,450,837	一、教育支出	8,736,771	4,271,902	1,259,159	3,205,710
1. 一般公共预算	10,450,837	二、社会保障和就业支出	1,003,356	1,003,356		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	418,065	418,065		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	292,645	292,645		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,450,837	支出总计	10,450,837	5,985,968	1,259,159	3,205,710

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	8,736,771	8,736,771			
205	02		普通教育	7,477,612	7,477,612			
205	02	01	学前教育	7,477,612	7,477,612			
205	09		教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159			
208			社会保障和就业支出	1,003,356	1,003,356			
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,356	1,003,356			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,904	668,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,452	334,452			
210			卫生健康支出	418,065	418,065			
210	11		行政事业单位医疗	418,065	418,065			
210	11	02	事业单位医疗	418,065	418,065			
221			住房保障支出	292,645	292,645			
221	02		住房改革支出	292,645	292,645			
221	02	01	住房公积金	292,645	292,645			
合计				10,450,837	10,450,837			

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	8,736,771	5,531,061	3,205,710
205	02		普通教育	7,477,612	4,271,902	3,205,710
205	02	01	学前教育	7,477,612	4,271,902	3,205,710
205	09		教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159	
208			社会保障和就业支出	1,003,356	1,003,356	
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,356	1,003,356	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,904	668,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,452	334,452	
210			卫生健康支出	418,065	418,065	
210	11		行政事业单位医疗	418,065	418,065	
210	11	02	事业单位医疗	418,065	418,065	
221			住房保障支出	292,645	292,645	
221	02		住房改革支出	292,645	292,645	

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	01	住房公积金	292,645	292,645	
合计				10,450,837	7,245,127	3,205,710

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、一般公共预算资金	10,450,837	一、教育支出	8,736,771	8,736,771		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,003,356	1,003,356		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	418,065	418,065		
		四、住房保障支出	292,645	292,645		
收入总计	10,450,837	支出总计	10,450,837	10,450,837		

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	8,736,771	5,531,061	3,205,710
205	02		普通教育	7,477,612	4,271,902	3,205,710
205	02	01	学前教育	7,477,612	4,271,902	3,205,710
205	09		教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,259,159	1,259,159	
208			社会保障和就业支出	1,003,356	1,003,356	
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,356	1,003,356	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,904	668,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,452	334,452	
210			卫生健康支出	418,065	418,065	
210	11		行政事业单位医疗	418,065	418,065	
210	11	02	事业单位医疗	418,065	418,065	
221			住房保障支出	292,645	292,645	
221	02		住房改革支出	292,645	292,645	

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	01	住房公积金	292,645	292,645	
合计				10,450,837	7,245,127	3,205,710

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			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		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
301		工资福利支出	5,985,968	5,985,968	
301	01	基本工资	840,468	840,468	
301	02	津贴补贴	111,492	111,492	
301	07	绩效工资	3,289,958	3,289,958	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668,904	668,904	
301	09	职业年金缴费	334,452	334,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,065	418,065	
301	12	其他社会保障缴费	29,264	29,264	
301	13	住房公积金	292,645	292,645	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,253,659		1,253,659
302	01	办公费	145,880		145,880
302	04	手续费	5,000		5,000
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

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	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	240,500		240,500
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	335,220		335,220
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	25,000		25,000
302	28	工会经费	84,839		84,839
302	99	其他商品和服务支出	215,220		215,220
310		资本性支出	5,500		5,500
310	02	办公设备购置	5,500		5,500
合计			7,245,127	5,985,968	1,259,159

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0.5万元，比上年预算减少0.5万元。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，主要原因是没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度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，主要原因是没有公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少0.5万元，主要原因是本单位2026年公务接待活动减少。

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25.95万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.05万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.05万元。

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247.40万元。

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

结合本园“十五五”发展规划的年度工作目标任务，立足本园实际，秉持“返璞归真，酌水知源”的办园理念，逐步构建好“源来由你，自在成长”的课程体系，建成园所各类规章制度，打造“乐玩小源宝”的特色活动，扎实教职工岗位专业能力与素养，积极回应本地区家长对幼儿发展、学校教育的需求，营造“自在”的共育氛围，推动本园各项工作起步、前行。

二、立项依据

《青浦区教育发展十五五发展规划》和青浦区学前教育三年行动计划。

三、实施主体

为了项目顺利实施，建立以下工作制度以及措施；1.做好顶层设计，明晰办园方向 2.规范制度建设，强化依法治校意识 3.创新“并轨式”管理，提速教师发展，提高管理效能 4.对标《上海市幼儿园装备指南》，对园所内设施设备进行全面排摸，及时发现问题及时处理，逐步优化办园条件，保障日常正常运作 5.加强安全意识的梳理与应急能力的提升，定期开展培训、宣教、演练等活动，确保全园师生在园健康、安全。

四、实施方案

高质量幼儿园创建经费，数字化赋能管理

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额62860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	设施设备购置经费	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	上海市青浦区璞源幼儿园		
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	62860	年度资金申请总额	62860	
	其中：财政资金	62860	其中：当年财政拨款	62860	
			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		
	助推教学设施，优化园所环境，提升办园水平。		结合本园“十五五”发展规划的年度工作目标任 务，立足本园实际，秉持“返璞归真，酌水知源” 的办园理念，逐步构建好“源来由你，自在成长” 的课程体系，建成园所各类规章制度，打造“乐玩 小源宝”的特色活动，扎实教职工岗位专业能力与 素养，积极回应本地区家长对幼儿发展、学校教育 的需求，营造“自在”的共育氛围，推动本园各项 工作起步、前行。		
	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	预算资金到位率	100%	
		社会成本指标	提高办园质量	>=95%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配套设备及材料的经费	100%	
		质量指标	各类器材质量达标率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办园质量	提高	
		生态效益指标	安全、健康的学习与生活条件	满足	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	>=90%	