

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区小蒸幼儿园

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

上海市青浦区小蒸幼儿园主要职能

上海市青浦区小蒸幼儿园预算是二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

2. 明确中层干部岗位职责，加强管理，团结协作，形成合力。

3. 幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

4. 根据政府和教育行政部门的规定，按照单位自主用人等原则，结合幼儿园实际聘用教师，签订聘用合同；制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资建设方案和培训计划，通过多种途径，不断提高教师的思想政治素质和业务素质。建立优化师资队伍长效管理机制。

5. 加强幼儿园的科学管理，组织制定和实施幼儿园各项规章制度，并认真检查执行情况。

6. 总务后勤工作，贯彻勤俭办园原则，坚持为保教工作和教职员服务的方向；建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职员的生活，不断改善办园条件。

7. 发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

8. 研究有关全园性问题，进行决策，并付诸实施。

9. 配合党支部做好教职员的政治思想工作，调动大家的积极性和创造性；积极发挥工会、青年、妇女等群体组织的作用，支持群体组织开展各项活动。

上海市青浦区小蒸幼儿园机构设置

根据上述职责，上海市青浦区小蒸幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、党群办、总务办、教学办、保育办。

园长室机构职能：

根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益。

党群办机构职能：

协助党支部做好党务工作和党员发展，维护好党建网等工作。

总务办机构职能：

财务计划和财务控制。财务管理的主要内容为预算管理、收支管理、资产管理、财务分析管理等。预算管理，包括预算制订、预算审批、预算调整等；日常财务管理，包括财务核算，固定资产管理,财务报告等;财务分析管理，包括幼儿园发展的预算执行、资产使用管理、收入、支出和专用基金变动以及财务管理情况，存在的主要问题和改进措施等。

教学办机构职能：

积极开展教学研究，定期组织幼儿教师观摩活动，掌握、了解幼教动态、改革教育工作，有计划地组织专题科研，不断总结成果，使幼儿教育事业不断发展。

保育办机构职能：

确保每天出入幼儿身体健康，及时掌握生病幼儿的情况，关心和支持全园的卫生保健工作，确保幼儿健康，及幼儿园室内外卫生。各季节高发疾病的预防及控制青浦区小蒸幼儿园（单位）机构设置工作；根据幼儿年龄特点和市场供应情况制定适合幼儿生长发育需要的食谱。对园内大型玩具及室内外设施进行定期的安全检查。

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748.5952万元，比上年预算减少56.1129万元，主要原因是人员减少，其中：财政拨款收入748.5952万元，比上年预算减少56.1129万元，主要原因是人员减少；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748.5952万元，比上年预算减少56.1129万元，主要原因是2名教师退休，人员减少，其中：财政拨款支出预算748.5952万元，比上年预算减少56.1129万元，主要原因是2名教师退休，人员减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算748.5952万元，比上年预算减少56.1129万元，主要原因是2名教师退休，人员减少；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 623.6815万元，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96.0748万元，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3.6049万元，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25.2340万元，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	7,485,952	一、教育支出	6,236,815	3,641,915	1,246,396	1,348,504
1. 一般公共预算	7,485,952	二、社会保障和就业支出	960,748	958,348	2,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	36,049	36,049		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	252,340	252,340		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,485,952	支出总计	7,485,952	4,888,652	1,248,796	1,348,504

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	6,236,815	6,236,815			
205	02		普通教育	4,155,020	4,155,020			
205	02	01	学前教育	4,155,020	4,155,020			
205	09		教育费附加安排的支出	2,081,795	2,081,795			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,081,795	2,081,795			
208			社会保障和就业支出	960,748	960,748			
208	05		行政事业单位养老支出	960,748	960,748			
208	05	02	事业单位离退休	95,580	95,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,779	576,779			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,389	288,389			
210			卫生健康支出	36,049	36,049			
210	11		行政事业单位医疗	36,049	36,049			
210	11	02	事业单位医疗	36,049	36,049			
221			住房保障支出	252,340	252,340			
221	02		住房改革支出	252,340	252,340			
221	02	01	住房公积金	252,340	252,340			

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			7,485,952	7,485,952			

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	6,236,815	4,888,311	1,348,504
205	02		普通教育	4,155,020	3,641,915	513,105
205	02	01	学前教育	4,155,020	3,641,915	513,105
205	09		教育费附加安排的支出	2,081,795	1,246,396	835,399
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,081,795	1,246,396	835,399
208			社会保障和就业支出	960,748	960,748	
208	05		行政事业单位养老支出	960,748	960,748	
208	05	02	事业单位离退休	95,580	95,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,779	576,779	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,389	288,389	
210			卫生健康支出	36,049	36,049	
210	11		行政事业单位医疗	36,049	36,049	
210	11	02	事业单位医疗	36,049	36,049	
221			住房保障支出	252,340	252,340	

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	252,340	252,340	
221	02	01	住房公积金	252,340	252,340	
合计				7,485,952	6,137,448	1,348,504

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	6,236,815	4,888,311	1,348,504
205	02		普通教育	4,155,020	3,641,915	513,105
205	02	01	学前教育	4,155,020	3,641,915	513,105
205	09		教育费附加安排的支出	2,081,795	1,246,396	835,399
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,081,795	1,246,396	835,399
208			社会保障和就业支出	960,748	960,748	
208	05		行政事业单位养老支出	960,748	960,748	
208	05	02	事业单位离退休	95,580	95,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,779	576,779	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,389	288,389	
210			卫生健康支出	36,049	36,049	
210	11		行政事业单位医疗	36,049	36,049	
210	11	02	事业单位医疗	36,049	36,049	
221			住房保障支出	252,340	252,340	

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	252,340	252,340	
221	02	01	住房公积金	252,340	252,340	
合计				7,485,952	6,137,448	1,348,504

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	4,794,472	4,794,472	
301	01	基本工资	821,100	821,100	
301	02	津贴补贴	85,692	85,692	
301	07	绩效工资	2,696,995	2,696,995	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576,779	576,779	
301	09	职业年金缴费	288,389	288,389	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36,049	36,049	
301	12	其他社会保障缴费	36,048	36,048	
301	13	住房公积金	252,340	252,340	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,205,850		1,205,850
302	01	办公费	148,780		148,780
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	204,770		204,770
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	165,024		165,024
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	123,480		123,480
302	28	工会经费	72,076		72,076
302	99	其他商品和服务支出	273,720		273,720
303		对个人和家庭的补助	94,180	94,180	
303	02	退休费	93,180	93,180	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	
310		资本性支出	42,946		42,946
310	02	办公设备购置	42,946		42,946
合计			6,137,448	4,888,652	1,248,796

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	
0.5	0	0.5				

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0.5万元，比上年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是根据区财政2018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，比上年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车和公务用车购置不做安排。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位公务用车购置不做安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少0.5万元，主要原因是现在公务接待活动减少，符合现在实际情况。

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59.3307万元，其中：政府采购货物预算2.0116万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.3191万元。

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2个，涉及项目预算资金16.9042万元。

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

各类教育学生免费教育国家助学金及困难资助经费为学前教育家庭经济困难幼儿资助经费。

二、立项依据

《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》沪教委财〔2012〕123号

三、实施主体

出纳：根据受资助幼儿出勤情况划转幼儿伙食及保育教育费、代办费等。总务：做好受资助幼儿的代办费等的清算。家教负责人：做好台账登记工作。

四、实施方案

2026年1月，项目启动；每月核对、清算，至2026年12月完成。

五、实施周期

该项目实施周期为一年，自2026年1月至2026年12月止。

六、年度预算安排

项目：各类免费教育及帮困助学经费，项目总额为18264元，内容有伙食费、课程配套费、课外活动费、生活费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

项目经费情况说明

一、项目概述

在2026年完成设施设备购置-视频监控的安装、创建一个安全、健康、快乐的成长环境。

二、立项依据

为提升校园安全管理效能、预防和追溯安全事件，依据相关政策要求与校园实际需求。

三、实施主体

出纳：根据设施设备购置经费对应使用经费。总务：总务处负责项目的对接。资产管理负责资产的验收。

四、实施方案

2026年1月，项目启动；召开三重一大会议进行商讨，至2026年12月完成。

五、实施周期

该项目实施周期为一年，自2026年1月至2026年12月止。

六、年度预算安排

项目：设施设备购置经费，项目总额为150778元，内容是视频监控。

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	各类免费教育及帮助助学经费	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	上海市青浦区小蒸幼儿园		
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	1.83	年度资金申请总额	1.83	
	其中：财政资金	1.83	其中：当年财政拨款	1.83	
			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		
	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，保障学生在学前教育阶段充分享有教育资源。		在2026年中，对家庭经济困难跟困境儿童进行补助，保证困难学生完成学业。		
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	补助资金发放符合标准	=3044.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	困难学生认定工作完成	=6.00(人)	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	

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	上海市青浦区小蒸幼儿园		
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	15.08	年度资金申请总额	15.08	
	其中：财政资金	15.08	其中：当年财政拨款	15.08	
			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		
	校园设施设备购置-校园视频监控项目的实施，有效完善小蒸幼儿园的校园安全防护。		通过先进的技术手段，实现安全防范立体化，管理监督透明化，家园共育协同化，最终为幼儿园创建一个安全、健康、快乐的成长环境，构建一个智能化、全覆盖、可管控、高效用的现代化视频监控监控系统。		
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	项目总投资控制在预算内	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	监控摄像头安装总数	=100.00(%)	
		质量指标	摄像头清晰度	=100.00(%)	
		时效指标	项目完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	对区域的监控全方位	符合	