

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥幼儿园单位

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

上海市青浦区香花桥幼儿园主要职能

上海市青浦区香花桥幼儿园是一所二级幼儿园。

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. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
4. 按照上级有关部门的规定，对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 充分利用幼儿园和社区的资源，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

上海市青浦区香花桥幼儿园机构设置

上海青浦区香花桥幼儿园设4个内设机构，包括：园务部门、教学部门、总务部门、保育部门。各内设机构的主要职责如下：

（一）园务部门职责：负责学校行政事务工作。负责重要文件起草、会务、文书、机要、保密、档案、应急、外事、督查、信访投诉、政务公开工作；负责拟定教育改革方案，提出教育事业发展重点、规模、结构、空间布局、实现步骤；负责总务后勤、安全、计划生育、无偿献血工作；负责人大代表书面意见和政协委员提案的交办、处理工作；负责重要事项综合调研和督促检查，牵头协调跨部门工作。

（二）教学部门职责：

1. 协助园务实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行指导、考核和评估。
2. 协助园务贯彻幼儿园双重任务，端正办校方向明确培养目标，面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健、性格习惯的培养。加强三语的科学研究，不断提高保教质量。
3. 负责园保教工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄阶段教学内容，定期检查教师月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，定期测查幼儿学习效果，并做好记录。每月将检查汇总结果报校长掌握。
4. 负责组织教师业务学习，提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。
5. 协助园务做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见，开展各种有益的文体活动。
6. 协助园务制定和审阅各班学期工作计划，坚持入班级听课、看活动。每学期代班20个半天，每周进班听课2个半天。
7. 负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置教玩具。
8. 组织保教人员外出参观学习，组织学校内、外的各项活动。

（三）总务部门职责：在园长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助园长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，物品采购，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核；负责做好本单位后勤人员的管理工作；完成好校长给的其它工作任务。

（四）保健室职责：协助园领导组织实施有关卫生保健方面的法规、规章制度，并监督执行。贯彻“预防为主”的方针，根据季节和流行病的特点，及时采取措施做好疾病的预防工作。负责幼儿疾病的门诊治疗，对发病的幼儿及时治疗护理，对病情较重的及时送医院治疗。组织安排幼儿及职工体格检查，及时进行健康分析，做好评价记录，疾病统计及矫治工作。指导各部门的卫生消毒工作，并建立检查记录，定期公布。指导保教人员对幼儿的生活护理、晨检及全日观察、体育锻炼；向全体工作人员及家长宣传幼儿保健常识、安全常识、指导安全工作。

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914.41万元，比上年预算减少82.72万元，主要原因是人员减少、项目减少。其中：财政拨款收入914.41万元，比上年预算减少82.72万元，主要原因是人员减少、项目减少；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914.41万元，比上年预算减少82.72万元，主要原因是人员减少、项目减少，其中：财政拨款支出预算914.41万元，比上年预算减少82.72万元，主要原因是人员减少、项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算914.41万元，比上年预算减少82.72万元，主要原因是人员减少、项目减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是两年均无政府性基金；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，主要原因是两年均无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目724.27万元，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115.79万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本养老保险和职业年金缴费的支出、退休人员的生活补贴。
3. “卫生健康支出”科目43.74万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目30.61万元，主要用于按照国家规定为本单位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	9,144,131	一、教育支出	7,242,696	4,405,817	1,244,660	1,592,219
1. 一般公共预算	9,144,131	二、社会保障和就业支出	1,157,857	1,155,457	2,400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	437,440	437,440		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	306,138	306,138		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,144,131	支出总计	9,144,131	6,304,852	1,247,060	1,592,219

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	7,242,696	7,242,696			
205	02		普通教育	5,998,036	5,998,036			
205	02	01	学前教育	5,998,036	5,998,036			
205	09		教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660			
208			社会保障和就业支出	1,157,857	1,157,857			
208	05		行政事业单位养老支出	1,157,857	1,157,857			
208	05	02	事业单位离退休	108,240	108,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,745	699,745			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,872	349,872			
210			卫生健康支出	437,440	437,440			
210	11		行政事业单位医疗	437,440	437,440			
210	11	02	事业单位医疗	437,440	437,440			
221			住房保障支出	306,138	306,138			
221	02		住房改革支出	306,138	306,138			

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	306,138	306,138			
合计				9,144,131	9,144,131			

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	7,242,696	5,650,477	1,592,219
205	02		普通教育	5,998,036	4,405,817	1,592,219
205	02	01	学前教育	5,998,036	4,405,817	1,592,219
205	09		教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660	
208			社会保障和就业支出	1,157,857	1,157,857	
208	05		行政事业单位养老支出	1,157,857	1,157,857	
208	05	02	事业单位离退休	108,240	108,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,745	699,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,872	349,872	
210			卫生健康支出	437,440	437,440	
210	11		行政事业单位医疗	437,440	437,440	
210	11	02	事业单位医疗	437,440	437,440	

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	306,138	306,138	
221	02		住房改革支出	306,138	306,138	
221	02	01	住房公积金	306,138	306,138	
合计				9,144,131	7,551,912	1,592,219

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	9,144,131	一、教育支出	7,242,696	7,242,696		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,157,857	1,157,857		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	437,440	437,440		
		四、住房保障支出	306,138	306,138		
收入总计	9,144,131	支出总计	9,144,131	9,144,131		

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	7,242,696	5,650,477	1,592,219
205	02		普通教育	5,998,036	4,405,817	1,592,219
205	02	01	学前教育	5,998,036	4,405,817	1,592,219
205	09		教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244,660	1,244,660	
208			社会保障和就业支出	1,157,857	1,157,857	
208	05		行政事业单位养老支出	1,157,857	1,157,857	
208	05	02	事业单位离退休	108,240	108,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,745	699,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,872	349,872	
210			卫生健康支出	437,440	437,440	
210	11		行政事业单位医疗	437,440	437,440	
210	11	02	事业单位医疗	437,440	437,440	

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	306,138	306,138	
221	02		住房改革支出	306,138	306,138	
221	02	01	住房公积金	306,138	306,138	
合计				9,144,131	7,551,912	1,592,219

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	6,197,212	6,197,212	
301	01	基本工资	1,002,600	1,002,600	
301	02	津贴补贴	107,004	107,004	
301	07	绩效工资	3,262,359	3,262,359	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	699,745	699,745	
301	09	职业年金缴费	349,872	349,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	437,440	437,440	
301	12	其他社会保障缴费	30,614	30,614	
301	13	住房公积金	306,138	306,138	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,053,340		1,053,340
302	01	办公费	82,936		82,936
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	52,000		52,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	223,144		223,144
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	148,000		148,000
302	16	培训费	43,050		43,050
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	87,440		87,440
302	99	其他商品和服务支出	227,770		227,770
303		对个人和家庭的补助	107,640	107,640	
303	02	退休费	105,840	105,840	

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	1,800	1,800	
310		资本性支出	193,720		193,720
310	02	办公设备购置	24,720		24,720
310	03	专用设备购置	149,000		149,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,551,912	6,304,852	1,247,060

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	
0.8		0.8				

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0.8万元，比上年预算持平。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，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.8万元。比上年预算持平，主要原因是预计2026年度安排教学活动与上年预算持平。

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25.53万元，其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.32万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.21万元。

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91.12万元。

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）。

设施设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

设施设备在幼儿园中扮演着至关重要的角色。它们不仅为幼儿提供了学习和发展的物质基础，还保障了幼儿的安全，反映了教育的质量和 innovation。因此投资于高质量的设施设备是提升幼儿园教育质量的关键。

二、立项依据

在幼儿教育领域，设施设备不仅是教育环境的重要组成部分，更是实现教育目标和保障幼儿安全的关键因素

三、实施主体

幼儿园成立了工作小组和领导小组，并明确了职责和任务，明确工作的内容和要求，保证实施项目的顺利推进。

四、实施方案

按照《青浦区教育局关于印发《青浦区教育系统专项经费管理暂行办法》的通知》《青浦区香花桥幼儿园“三重一大”决策制度》，严格把关，保证资金安全合理有效使用。

五、实施周期

在2026年11月30日前完成

六、年度预算安排

财政安排19.11万元，用于视频监控购置

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	上海市青浦区香花桥幼儿园		
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	191097	年度资金申请总额	191097	
	其中：财政资金	191097	其中：当年财政拨款	191097	
			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		
	丰富与优化香花桥幼儿园的设施设备，提高幼儿园办学质量		完成普及普惠的要求条件，提高幼儿在校园内的安全。		
	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	按计划安装	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	场所环境改善	>95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%		