

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵屯幼儿园

# 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

# 上海市青浦区赵屯幼儿园主要职能

上海市青浦区赵屯幼儿园是一所二级农村幼儿园。

主要职能包括：

上海市青浦区赵屯幼儿园是在青浦区教育局的领导下，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 上海市青浦区赵屯幼儿园机构设置

赵屯幼儿园占地面积4413平方米，建筑面积4229平方米。幼儿园整体造型现代美观、活泼大方，在布局上追求空间的趣味性，园内可容纳10个班级，拥有多功能活动室、美术室、亲子图书室、社会活动室等对个幼儿活动专用室，功能齐全，设施先进，是一所公办幼儿园。根据上述职责，上海市青浦区赵屯幼儿园设4个内设机构，包括：教学办、总务办、保育办、园务办。

**教学办：**负责制定、实施幼儿园教学工作计划、师训、科研工作，指导教师日常课程实施工作，承担幼儿园教研活动、课程开发和监控、幼儿发展、师资培训、教育科研等事项。

**总务办：**负责制定、落实总务学期工作计划，组织、指导总务人员进行日常工作等，承担后勤管理、财务管理、依法治校、安全管理等任务。

**保育办：**负责制定保育工作计划，督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况，指导三大员紧密配合教育工作等，承担保育保健、膳食营养、卫生安全等任务。

**园务办：**负责协调、处理行政日常工作，教师思想政治建设，党务公开及信息公开工作，幼儿德育工作开展，与家园、社区等联动开展活动，承担师德建设、德育教育、家园联系、信息管理等任务。

## 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1121.15万元，比上年预算减少47.41万元，主要原因是当年度人员减少、项目减少，其中：财政拨款收入1121.15万元，比上年预算减少47.41万元，主要原因是当年度基本工资、社保调增和项目增加；事业收入0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年无安排事业收入；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年无安排事业单位经营性收入；其他收入0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年无安排其他收入。

支出预算1121.15万元，比上年预算减少47.41万元，主要原因是当年度人员减少、项目减少，其中：财政拨款支出预算1121.15万元，比上年预算减少47.41万元，主要原因是本年度人员减少、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1121.15万元，比上年预算减少47.41万元，主要原因是当年度人员减少和项目减少；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920.08万元，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 155.43万元，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5.23万元，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 40.4 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	11,211,453	一、教育支出	9,200,818	5,830,356	1,341,224	2,029,238
1. 一般公共预算	11,211,453	二、社会保障和就业支出	1,554,335	1,550,335	4,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	52,300	52,300		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	404,000	404,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,211,453	支出总计	11,211,453	7,836,991	1,345,224	2,029,238

## 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	9,200,818	9,200,818			
205	02		普通教育	7,859,594	7,859,594			
205	02	01	学前教育	7,859,594	7,859,594			
205	09		教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224			
208			社会保障和就业支出	1,554,335	1,554,335			
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,335	1,554,335			
208	05	02	事业单位离退休	166,835	166,835			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,000	925,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,500	462,500			
210			卫生健康支出	52,300	52,300			
210	11		行政事业单位医疗	52,300	52,300			
210	11	02	事业单位医疗	52,300	52,300			
221			住房保障支出	404,000	404,000			
221	02		住房改革支出	404,000	404,000			

## 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	404,000	404,000			
合计				11,211,453	11,211,453			

## 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	9,200,818	7,171,580	2,029,238
205	02		普通教育	7,859,594	5,830,356	2,029,238
205	02	01	学前教育	7,859,594	5,830,356	2,029,238
205	09		教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224	
208			社会保障和就业支出	1,554,335	1,554,335	
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,335	1,554,335	
208	05	02	事业单位离退休	166,835	166,835	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,000	925,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,500	462,500	
210			卫生健康支出	52,300	52,300	
210	11		行政事业单位医疗	52,300	52,300	
210	11	02	事业单位医疗	52,300	52,300	

## 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	404,000	404,000	
221	02		住房改革支出	404,000	404,000	
221	02	01	住房公积金	404,000	404,000	
合计				11,211,453	9,182,215	2,029,238



## 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	9,200,818	7,171,580	2,029,238
205	02		普通教育	7,859,594	5,830,356	2,029,238
205	02	01	学前教育	7,859,594	5,830,356	2,029,238
205	09		教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,341,224	1,341,224	
208			社会保障和就业支出	1,554,335	1,554,335	
208	05		行政事业单位养老支出	1,554,335	1,554,335	
208	05	02	事业单位离退休	166,835	166,835	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,000	925,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,500	462,500	
210			卫生健康支出	52,300	52,300	
210	11		行政事业单位医疗	52,300	52,300	
210	11	02	事业单位医疗	52,300	52,300	

## 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	404,000	404,000	
221	02		住房改革支出	404,000	404,000	
221	02	01	住房公积金	404,000	404,000	
合计				11,211,453	9,182,215	2,029,238

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	7,672,656	7,672,656	
301	01	基本工资	1,315,080	1,315,080	
301	02	津贴补贴	133,968	133,968	
301	07	绩效工资	4,330,188	4,330,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,000	925,000	
301	09	职业年金缴费	462,500	462,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,300	52,300	
301	12	其他社会保障缴费	47,100	47,100	
301	13	住房公积金	404,000	404,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	1,233,224		1,233,224
302	01	办公费	43,097		43,097
302	04	手续费	1,500		1,500

## 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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	247,639		247,639
302	13	维修（护）费	223,995		223,995
302	16	培训费	36,000		36,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	90,248		90,248
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	115,585		115,585
302	99	其他商品和服务支出	312,160		312,160
303		对个人和家庭的补助	164,335	164,335	
303	02	退休费	162,835	162,835	

## 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	1,500	1,500	
310		资本性支出	112,000		112,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	4,000		4,000
合计			9,182,215	7,836,991	1,345,224

## 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	
0.30		0.30				

## 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0.3万元，与上年预算持平。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2026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，主要原因是本单位无公务车。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，主要原因是本单位无公务车。

（三）公务接待费0.3万元。与上年预算持平，主要原因是活动几乎与上年相等。

### 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61.36万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.57万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为22.73万元。

### 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106.48万元。

### 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

学校根据沪教委规〔2022〕8号文件精神，落实义务教育学生资助政策；提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展完成。

### 二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号） 2.《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） 3.《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）。

### 三、实施主体

相关资助幼儿的管理小组、本园符合规定的资助幼儿家长。

### 四、实施方案

2025年9月资助幼儿共有9名：建档立卡5名、1名困境儿童和3名幼儿低保家庭，家长提交资助申请和资料后，符合条件的由青浦区学生资助管理中心审核通过的困难家庭幼儿，根据相关规定按实际支出进行定期资助。

### 五、实施周期

2026年1月份至6月份，9月份至12月份。

### 六、年度预算安排

本年度预算为25290元，人均2810元。伙食费13元\*20天\*9个月计算每人2340元，活动费每人200元，课程配套费每人270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	各类免费教育及帮困助学经费	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	上海市青浦区赵屯幼儿园		
计划开始日期	2026年1月	计划完成日期	2026年12月		
项目资金 (元)	项目资金总额	2.53	年度资金申请总额	2.53	
	其中：财政资金	2.53	其中：当年财政拨款	2.53	
			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		
	通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。		1. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 2. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。3. 根据《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。 工作计划：减轻家长的经济负担，保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会。		
	一级指标	二级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金执行率	100%	
		社会成本指标	政策宣传覆盖率	≥95(%)	
		生态环境成本指标	无纸化办公材料使用率	≥85(%)	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生认定工作完成率	100%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻程度	有效减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95(%)	
		可持续影响指标	资助长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95(%)	