

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

# 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. 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

## 026145上海市松江区文诚幼儿园主要职能

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。文诚部位于松江区文诚路2150号，弘塔部位于辰塔路2151号，于2023年8月并入一园两址管理。主要工作职责：

1. 本园为全日制市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3~6周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。

本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。
6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。
7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。
9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。

10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

## 026145上海市松江区文诚幼儿园机构设置

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。一园两址：文诚部位于松江区文诚路 2150 号，为上海市公办全日制一级幼儿园，弘塔部位于松江区辰塔部2151号。根据上述职责，内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

# 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）……：指……。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区文诚幼儿园收入预算2766.91万元，其中：财政拨款收入2766.91万元，与2026年预算减少178.52万元，减少6.06%；

事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2766.91万元，其中：财政拨款支出预算2766.91万元，与2026年预算减少178.52万元，减少6.06%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2766.91万元，与2024年预算减少178.52万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2026年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2026年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，节省开支。

1. “2050201学前教育”科目1226.18万元，主要用于主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目1003.60万元，主要用于项目在职职工绩效工资福利支出，2024校舍维修工程的尾款。

3. “2080502 事业单位离退休”科目0.65万元，主要用于退休人员生活补助、福利费支出。

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目209.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 104.67 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金

6. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目 0.02 万元，主要用于退休人员活动费。

7. “2101102 事业单位医疗”科目 130.84 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8. “2210201 住房公积金”科目 91.59 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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   | 27,669,101.27 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算   | 27,669,101.27 | 二、国防支出         |               |               |              |              |
| 2、政府性基金    |               | 三、公共安全支出       |               |               |              |              |
| 3、国有资本经营预算 |               | 四、教育支出         | 22,297,780.57 | 13,356,372.25 | 4,138,975.32 | 4,802,433.00 |
| 二、事业收入     |               | 五、科学技术支出       |               |               |              |              |
| 三、事业单位经营收入 |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |              |              |
| 四、其他收入     |               | 七、社会保障和就业支出    | 3,146,994.80  | 3,142,394.80  | 4,600.00     |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |              |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |              |              |
|            |               | 十、城乡社区支出       |               |               |              |              |
|            |               | 十一、农林水支出       |               |               |              |              |
|            |               | 十二、交通运输支出      |               |               |              |              |
|            |               | 十三、资源勘探工业信息等支出 |               |               |              |              |
|            |               | 十四、商业服务业等支出    |               |               |              |              |
|            |               | 十五、援助其他地区支出    |               |               |              |              |
|            |               | 十六、自然资源海洋气象等支出 |               |               |              |              |
|            |               | 十七、住房保障支出      | 915,898.90    | 915,898.90    |              |              |
|            |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |               |              |              |
|            |               | 十九、灾害防治及应急管理支出 |               |               |              |              |
|            |               | 二十、预备费         |               |               |              |              |
|            |               | 二十一、债务付息支出     |               |               |              |              |
|            |               | 二十二、其他支出       |               |               |              |              |

|      |               |      |               |               |              |              |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 收入总计 | 27,669,101.27 | 支出总计 | 27,669,101.27 | 18,723,092.95 | 4,143,575.32 | 4,802,433.00 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|

2026年本单位收入预算2766.91万元，比上年减少178.52万元，减少6.06%，主要原因是厉行节约，节省开支；支出预算2766.91万元，比上年减少178.52万元，减少6.06%，主要原因是厉行节约，节省开支。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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             | 22,297,780.57 | 22,297,780.57 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 12,261,780.57 | 12,261,780.57 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 12,261,780.57 | 12,261,780.57 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,490.00      | 6,490.00      |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,093,483.20  | 2,093,483.20  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,046,741.60  | 1,046,741.60  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 280.00        | 280.00        |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 915,898.90    | 915,898.90    |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 27,669,101.27 | 27,669,101.27 |      |          |      |

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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             | 22,297,780.57 | 17,495,347.57 | 4,802,433.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 12,261,780.57 | 7,459,347.57  | 4,802,433.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 12,261,780.57 | 7,459,347.57  | 4,802,433.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |              |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,490.00      | 6,490.00      |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,093,483.20  | 2,093,483.20  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,046,741.60  | 1,046,741.60  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 280.00        | 280.00        |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 合计       |    |    |                  | 27,669,101.27 | 22,866,668.27 | 4,802,433.00 |

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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   | 27,669,101.27 | 一、一般公共服务支出     |               |               |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、国防支出         |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、公共安全支出       |               |               |         |          |
|            |               | 四、教育支出         | 22,297,780.57 | 22,297,780.57 |         |          |
|            |               | 五、科学技术支出       |               |               |         |          |
|            |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |         |          |
|            |               | 七、社会保障和就业支出    | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |         |          |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十、城乡社区支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十一、农林水支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十二、交通运输支出      |               |               |         |          |
|            |               | 十三、资源勘探工业信息等支出 |               |               |         |          |
|            |               | 十四、商业服务业等支出    |               |               |         |          |
|            |               | 十五、援助其他地区支出    |               |               |         |          |
|            |               | 十六、自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |          |
|            |               | 十七、住房保障支出      | 915,898.90    | 915,898.90    |         |          |
|            |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |               |         |          |
|            |               | 十九、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |
|            |               | 二十、预备费         |               |               |         |          |
|            |               | 二十一、债务付息支出     |               |               |         |          |
|            |               | 二十二、其他支出       |               |               |         |          |
| 收入总计       | 27,669,101.27 | 支出总计           | 27,669,101.27 | 27,669,101.27 |         |          |

# 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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             | 22,297,780.57 | 17,495,347.57 | 4,802,433.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 12,261,780.57 | 7,459,347.57  | 4,802,433.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 12,261,780.57 | 7,459,347.57  | 4,802,433.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |              |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,146,994.80  | 3,146,994.80  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,490.00      | 6,490.00      |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,093,483.20  | 2,093,483.20  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,046,741.60  | 1,046,741.60  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 280.00        | 280.00        |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 合计       |    |    |                  | 27,669,101.27 | 22,866,668.27 | 4,802,433.00 |

# 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区文诚幼儿园2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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       |   |   |            |      |      |

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区文诚幼儿园2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

单位：元

| 项 目          |    | 一般公共预算基本支出     |               |               |              |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目<br>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         | 18,713,122.95 | 18,713,122.95 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 2,743,590.00  | 2,743,590.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 304,680.00    | 304,680.00    |              |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,093,483.20  | 2,093,483.20  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,046,741.60  | 1,046,741.60  |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,308,427.00  | 1,308,427.00  |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 264,302.25    | 264,302.25    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 915,898.90    | 915,898.90    |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 4,137,575.32  |               | 4,137,575.32 |
| 302          | 01 | 办公费            | 1,299,120.00  |               | 1,299,120.00 |
| 302          | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 302          | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302          | 05 | 水费             |               |               |              |
| 302          | 06 | 电费             |               |               |              |
| 302          | 07 | 邮电费            |               |               |              |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 1,642,101.60  |               | 1,642,101.60 |
| 302          | 11 | 差旅费            |               |               |              |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |               |               |              |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 138,670.00    |               | 138,670.00   |
| 302          | 14 | 租赁费            |               |               |              |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 15 | 会议费         |               |               |              |
| 302 | 16 | 培训费         | 78,650.00     |               | 78,650.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费       |               |               |              |
| 302 | 18 | 专用材料费       |               |               |              |
| 302 | 24 | 被装购置费       |               |               |              |
| 302 | 25 | 专用燃料费       |               |               |              |
| 302 | 26 | 劳务费         |               |               |              |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 16,000.00     |               | 16,000.00    |
| 302 | 28 | 工会经费        | 261,685.40    |               | 261,685.40   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   |               |               |              |
| 302 | 39 | 其他交通费用      |               |               |              |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 701,348.32    |               | 701,348.32   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 9,970.00      | 9,970.00      |              |
| 303 | 01 | 离休费         |               |               |              |
| 303 | 02 | 退休费         |               |               |              |
| 303 | 04 | 抚恤金         |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助        |               |               |              |
| 303 | 08 | 助学金         |               |               |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,970.00      | 9,970.00      |              |
| 310 |    | 资本性支出       | 6,000.00      |               | 6,000.00     |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 6,000.00      |               | 6,000.00     |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |               |               |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |               |               |              |
| 合计  |    |             | 22,866,668.27 | 18,723,092.95 | 4,143,575.32 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

单位：万元

| 2026年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2026年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费 |     |     |                |
|                |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费 |                |
|                |          |       |            |     |     |                |

# 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0.00万元，与2026年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2026年预算持平，主要原因是厉行节约，节省开支，不安排预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2026年预算持平，主要原因是厉行节约，节省开支，不安排预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2026年预算持平，主要原因是厉行节约，节省开支，不安排预算；公务用车运行费0.00万元，与2026年预算持平，主要原因是厉行节约，节省开支，不安排预算。

（三）公务接待费0.00万元。与2026年预算持平，主要原因是厉行节约，节省开支，不安排预算。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区文诚幼儿园财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.49万元。

## 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金480.24万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2026年8月31日，上海市松江区文诚幼儿园共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2026年12月31日，上海市松江区文诚幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

# 非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区文诚幼儿园拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施 2026 年非编人员经费项目，主要实施内容为 2026 年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约 452.3407 万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《文诚幼儿园编外人员绩效工资分配方案》及相关部门要求等。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

## 三、实施主体

上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

- (1) 申报 2026 年项目预算。
- (2) 2026 年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- (3) 向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- (4) 每月按照非编人员出勤、工作实绩发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

## 五、实施周期

实施周期：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

| 序号 | 项目组成   | 数量   | 单价           | 资金需求        |
|----|--------|------|--------------|-------------|
| 1  | 非编人工成本 | 34 人 | 12.7341 万元/人 | 432.9607 万元 |
| 2  | 非编餐费   | 34 人 | 0.6 万元/人     | 16.32 万元    |
| 3  | 非编体检费  | 34 人 | 0.09 万元/人    | 3.06 万元     |
| 合计 |        |      |              | 452.3407 万元 |

### 2. 资金类型：当年财政拨款；

### 3. 执行计划：

2026 年 1 月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2026 年 1 月——2026 年 12 月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编人员考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2026 年 12 月：项目总结阶段，做好非编人员年度工资清算。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备教师项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区文诚幼儿园拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师 1 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 27.2426 万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《文诚幼儿园编外人员绩效工资分配方案》及相关部门要求等。

### （二）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

### （三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

## 三、实施主体

上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

计划全年聘请储备教师 1 人，每月发放薪酬、福利和午餐费补贴。

## 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

| 序号 | 项目组成     | 数量  | 单价           | 资金需求       |
|----|----------|-----|--------------|------------|
| 1  | 储备教师人工成本 | 1 人 | 26.2106 万元/人 | 26.2106 万元 |
| 2  | 储备教师餐费   | 1 人 | 0.6 万元/人     | 0.6 万元     |
| 3  | 储备教师体检费  | 1 人 | 0.1 万元/人     | 0.1 万元     |
| 4  | 储备教师福利费  | 1 人 | 0.432 万元/人   | 0.432 万元   |
| 合计 |          |     |              | 27.2426 万元 |

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

2026年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。

2026年1月——2026年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2026年12月：项目总结阶段，做好储备教师年度工资清算。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 一、项目概述

文诚幼儿园拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施学生资助项目，主要实施内容为资助幼儿保教费、餐点费等经费，经测算，预算资金约 0.66 万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123 号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助，如保教费、餐点费等。

2. 工作职能：家教部排摸符合资助政策的困难学生家庭，后勤部实施操作资助。

## 三、实施主体

上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

实施内容和计划：主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助，如保教费、餐点费等。

## 五、实施周期

实施周期：2026.1.1——2026.12.31

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：通过排摸符合资助的幼儿家庭人数，预计资助人数 2 人，资助他们的保教费、餐点费、代办费等费用 0.64 万元，课外活动费 0.02 万元。

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：家教部排摸符合资助政策的困难学生家庭，后勤部实施操作资助。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表