

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

# 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

## 026115上海市松江区华亭幼儿园主要职能

上海市松江区华亭幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。内设园长室、办公室、工会、人事、业务单位、总务等工作单位，分别负责处理各单位工作。主要工作职责如下：

- 1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3~6周岁幼儿进行招生。依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，依据保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 2、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 3、践行“以幼儿发展为本”的理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社区、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社区密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办松江区教育局交办的其他事项。

## 026115上海市松江区华亭幼儿园机构设置

上海市松江区华亭幼儿园内设9个机构，包括：党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会。主要工作职责如下：

1. 党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

2. 工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

3. 行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

4. 业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

5. 后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

6. 教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

7. 三大员组：实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

8. 园务委员会：按需选择代表，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。

9. 民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

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。

# 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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区华亭幼儿园收入预算2985.42万元，其中：财政拨款收入2985.42万元，比2025年预算减少333.88万元，减少10.06%；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2985.42万元，其中：财政拨款支出预算2985.42万元，比2025年预算减少333.88万元，减少10.06%，主要原因是：教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2985.42万元，比上年预算减少333.88万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050201 学前教育 1273.26 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 2050999 其他教育费附加安排的支出 1108.60 万元，主要用于：绩效工资支出
3. 2080502 事业单位离退休 8.56 万元，主要用于：退休人员福利费及生活补助
4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.15 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116.08 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
6. 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.11 万元，主要用于：退休人员活动费支出
7. 2101102 事业单位医疗 145.09 万元，主要用于：社保缴费医疗支出
8. 2210201 住房公积金 101.57 万元，主要用于：住房公积金支出

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	29,854,251.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,854,251.82	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	23,818,587.62	14,819,274.32	4,326,388.30	4,672,925.00
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	3,569,028.80	3,550,628.80	18,400.00	
		八、卫生健康支出	1,450,962.00	1,450,962.00		
		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	1,015,673.40	1,015,673.40		
		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	29,854,251.82	支出总计	29,854,251.82	20,836,538.52	4,344,788.30	4,672,925.00

2026年本单位收入预算2985.42万元，比上年减少333.88万元，减少10.06%，主要原因是教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少；支出预算2985.42万元，比减少333.88万元，减少10.06%，主要原因是教师人数减少人员经费减少及学生人数减少公用经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	23,818,587.62	23,818,587.62			
205	02		普通教育	12,732,587.62	12,732,587.62			
205	02	01	学前教育	12,732,587.62	12,732,587.62			
205	09		教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,569,028.80	3,569,028.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,028.80	3,569,028.80			
208	05	02	事业单位离退休	85,600.00	85,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321,539.20	2,321,539.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,769.60	1,160,769.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00			
210			卫生健康支出	1,450,962.00	1,450,962.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00			
221			住房保障支出	1,015,673.40	1,015,673.40			
221	02		住房改革支出	1,015,673.40	1,015,673.40			
221	02	01	住房公积金	1,015,673.40	1,015,673.40			
合计				29,854,251.82	29,854,251.82			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	23,818,587.62	19,145,662.62	4,672,925.00
205	02		普通教育	12,732,587.62	8,059,662.62	4,672,925.00
205	02	01	学前教育	12,732,587.62	8,059,662.62	4,672,925.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,569,028.80	3,569,028.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,028.80	3,569,028.80	
208	05	02	事业单位离退休	85,600.00	85,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321,539.20	2,321,539.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,769.60	1,160,769.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00	
210			卫生健康支出	1,450,962.00	1,450,962.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00	
221			住房保障支出	1,015,673.40	1,015,673.40	
221	02		住房改革支出	1,015,673.40	1,015,673.40	
221	02	01	住房公积金	1,015,673.40	1,015,673.40	
合计				29,854,251.82	25,181,326.82	4,672,925.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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、一般公共预算资金	29,854,251.82	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	23,818,587.62	23,818,587.62		
		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	3,569,028.80	3,569,028.80		
		八、卫生健康支出	1,450,962.00	1,450,962.00		
		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	1,015,673.40	1,015,673.40		
		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	29,854,251.82	支出总计	29,854,251.82	29,854,251.82		

# 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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	23,818,587.62	19,145,662.62	4,672,925.00
205	02		普通教育	12,732,587.62	8,059,662.62	4,672,925.00
205	02	01	学前教育	12,732,587.62	8,059,662.62	4,672,925.00
205	09		教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,086,000.00	11,086,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,569,028.80	3,569,028.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,028.80	3,569,028.80	
208	05	02	事业单位离退休	85,600.00	85,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321,539.20	2,321,539.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,769.60	1,160,769.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00	
210			卫生健康支出	1,450,962.00	1,450,962.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,450,962.00	1,450,962.00	
221			住房保障支出	1,015,673.40	1,015,673.40	
221	02		住房改革支出	1,015,673.40	1,015,673.40	
221	02	01	住房公积金	1,015,673.40	1,015,673.40	
合计				29,854,251.82	25,181,326.82	4,672,925.00

# 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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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					

注：上海市松江区华亭幼儿园2026年无政府性基金收入，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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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					

注：上海市松江区华亭幼儿园2026年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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	20,751,658.52	20,751,658.52	
301	01	基本工资	3,084,624.00	3,084,624.00	
301	02	津贴补贴	338,996.00	338,996.00	
301	07	绩效工资	11,086,000.00	11,086,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,321,539.20	2,321,539.20	
301	09	职业年金缴费	1,160,769.60	1,160,769.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,450,962.00	1,450,962.00	
301	12	其他社会保障缴费	293,094.32	293,094.32	
301	13	住房公积金	1,015,673.40	1,015,673.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,344,788.30		4,344,788.30
302	01	办公费	764,830.00		764,830.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	320,000.00		320,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	1,434,601.60		1,434,601.60
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	67,000.00		67,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	94,570.00		94,570.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	290,192.40		290,192.40
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	1,128,594.30		1,128,594.30
303		对个人和家庭的补助	84,880.00	84,880.00	
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	84,880.00	84,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			25,181,326.82	20,836,538.52	4,344,788.30

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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，较上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。

（二）上海市松江区华亭幼儿园目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，较2025年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。其中：公务用车购置费0.00万元，较2025年预算持平，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行费0.00万元，较2024年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。

（三）公务接待费0.00万元。较上年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市华亭幼儿园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20.86万元，其中：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.75万元。

## 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2个，涉及项目预算资金467.29万元。

（绩效管理目标工作情况，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2025年12月31日，松江区华亭幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 项目经费情况说明

## 一、非编人员经费项目

### 1、项目概述

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等，包括人工成本、餐费、福利费。

### 2、立项依据

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》、《华亭幼儿园编外人员绩效工资分配方案》松江区教育局有关非编人员工资、绩效和福利等要求。

### 3、实施主体

上海市松江区华亭幼儿园根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

### 4、实施方案

计划全年聘请非编人员36人。其中：保育员25人、炊事员6人、工勤3人、非编教师1人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

### 5、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

### 6、年度预算安排

资金类型：财政拨款、区级资金。经测算，预算资金约463.80万元。执行计划：做好每月非编员工考核，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。

### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 二、学前教育幼儿困难资助项目

### 1、项目概述

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。将免除在我园就读、符合申请条件的城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、低收入困难家庭适龄幼儿和适龄残疾儿童相关的保育教育费和代办服务性收费，及时将困难补助相关文件告知家长、做好需要补助家庭资料收集及缴费工作，做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。

### 2、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

### 3、实施主体

上海市松江区华亭幼儿园拟于2026年1月（至2026年12月）实施幼儿困难资助项目，做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。

### 4、实施方案

（1）由申请学生填写申请表后交财务处；财务处在核实情况后，提交帮困领导小组审批；审核通过后资助学生享受国家资助政策。

（2）在保育教学活动过程中发生相关费用支出时（包括保育费、餐费、生活用品和学习用品采购费、活动费、保险费等），不向相关学生收费，而是直接使用本项目预算。

（3）根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的12名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于95%。

### 5、实施周期

实施周期：2026年1月至2026年12月

### 6、年度预算安排

资金类型：财政拨款、区级资金。经测算，预算资金约3.49万元。资助项目包括：保教费、餐点费、城市居民保险费、代办性收费等。

### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表