

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

# 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

## 026081上海市松江区车墩幼儿园主要职能

上海市松江区车墩幼儿园，是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。现有教职工数共116人，在编68人。幼儿园现有30个班级，幼儿857人。校园两部面积共计14780平方米。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、幼儿园依据《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，实施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。
- 3、践行以幼儿发展为本理念，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、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会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、承办区教育局交办的其他事项。

## 026081上海市松江区车墩幼儿园机构设置

**021081**上海市松江区车墩幼儿园,是一所隶属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园内设**6**个部门,内设园长室、工会室、保教部、财务科、总务室、人事室。

# 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，上海市松江区车墩幼儿园收入预算 3408.09万元，其中：财政拨款收入3408.09万元，比2025年预算减少148.64万元，减少4.17%；

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3408.09万元，其中：财政拨款支出预算3408.09万元，比2025年预算减少

148.64万元，减少4.17%，主要原因是：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 3408.09万元，比2025年预算减少148.64万

元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加

（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050201学前教育”科目1577.20万元，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的支出。
- 2、“2050999其他教育费附加安排的支出”科目1209.24万元，主要用于在编教职工绩效工资支出。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目31.75万元，主要用于离退休人员的福利支出、退休人员补助。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目253.43万元，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支出。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目126.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出
- 6、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.48万元，主要用于离退休人员的活动支出
- 7、“2101102事业单位医疗”科目158.40万元，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110.88万元，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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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   | 34,680,922.54 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 34,680,922.54 | 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         | 27,864,379.98 | 15,992,972.54 | 4,701,863.16 | 7,169,544.28 |
| 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    | 4,123,807.84  | 4,045,607.84  | 78,200.00    |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |              |
|            |               | 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      | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |              |
|            |               | 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       | 34,680,922.54 | 支出总计           | 34,680,922.54 | 22,731,315.10 | 4,780,063.16 | 7,169,544.28 |

2026年本单位收入预算3408.09万元，比上年减少148.64万元，减少4.17%，主要原因是项目减少；支出预算3408.09万元，比上年减少148.64万元，减少4.17%，主要原因是项目减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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             | 27,864,379.98 | 27,864,379.98 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 15,771,968.70 | 15,771,968.70 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 15,771,968.70 | 15,771,968.70 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 12,092,411.28 | 12,092,411.28 |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 12,092,411.28 | 12,092,411.28 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 317,540.00    | 317,540.00    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,534,338.56  | 2,534,338.56  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,267,169.28  | 1,267,169.28  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,760.00      | 4,760.00      |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 34,680,922.54 | 34,680,922.54 |      |          |      |

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

单位：元

| 项 目      |    |    | 支出预算             |               |               |              |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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     |
| 205      |    |    | 教育支出             | 27,864,379.98 | 20,694,835.70 | 7,169,544.28 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 15,771,968.70 | 8,733,835.70  | 7,038,133.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 15,771,968.70 | 8,733,835.70  | 7,038,133.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 12,092,411.28 | 11,961,000.00 | 131,411.28   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 12,092,411.28 | 11,961,000.00 | 131,411.28   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 317,540.00    | 317,540.00    |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,534,338.56  | 2,534,338.56  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,267,169.28  | 1,267,169.28  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,760.00      | 4,760.00      |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 合计       |    |    |                  | 34,680,922.54 | 27,511,378.26 | 7,169,544.28 |

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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 | 34,680,922.54 | 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         | 27,864,379.98 | 27,864,379.98 |         |          |
|            |               | 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    | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |         |          |
|            |               | 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      | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |         |          |
|            |               | 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       | 34,680,922.54 | 支出总计           | 34,680,922.54 | 34,680,922.54 |         |          |

# 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：026081上海市松江区车墩幼儿园

单位：元

| 项 目      |    |    | 一般公共预算支出         |               |               |              |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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     |
| 205      |    |    | 教育支出             | 27,864,379.98 | 20,694,835.70 | 7,169,544.28 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 15,771,968.70 | 8,733,835.70  | 7,038,133.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 15,771,968.70 | 8,733,835.70  | 7,038,133.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 12,092,411.28 | 11,961,000.00 | 131,411.28   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 12,092,411.28 | 11,961,000.00 | 131,411.28   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,123,807.84  | 4,123,807.84  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 317,540.00    | 317,540.00    |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,534,338.56  | 2,534,338.56  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,267,169.28  | 1,267,169.28  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 4,760.00      | 4,760.00      |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 合计       |    |    |                  | 34,680,922.54 | 27,511,378.26 | 7,169,544.28 |

# 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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 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：上海市松江区车墩幼儿园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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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：上海市松江区车墩幼儿园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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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         | 22,476,415.10 | 22,476,415.10 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 3,513,696.00  | 3,513,696.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 364,920.00    | 364,920.00    |              |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 11,961,000.00 | 11,961,000.00 |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,534,338.56  | 2,534,338.56  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,267,169.28  | 1,267,169.28  |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,583,961.60  | 1,583,961.60  |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 142,556.54    | 142,556.54    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 1,108,773.12  | 1,108,773.12  |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 4,717,563.16  |               | 4,717,563.16 |
| 302          | 01 | 办公费            | 1,586,389.75  |               | 1,586,389.75 |
| 302          | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 302          | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302          | 05 | 水费             | 57,000.00     |               | 57,000.00    |
| 302          | 06 | 电费             | 290,000.00    |               | 290,000.00   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 32,000.00     |               | 32,000.00    |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 1,285,181.60  |               | 1,285,181.60 |
| 302          | 11 | 差旅费            |               |               |              |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |               |               |              |
| 302          | 13 | 维修（护）费         | 148,365.00    |               | 148,365.00   |
| 302          | 14 | 租赁费            |               |               |              |
| 302          | 15 | 会议费            |               |               |              |
| 302          | 16 | 培训费            | 115,750.25    |               | 115,750.25   |
| 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          | 23,000.00     |               | 23,000.00    |
| 302          | 28 | 工会经费           | 331,532.32    |               | 331,532.32   |
| 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      | 848,344.24    |               | 848,344.24   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 254,900.00    | 254,900.00    |              |
| 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    | 254,900.00    | 254,900.00    |              |
| 310          |    | 资本性支出          | 62,500.00     |               | 62,500.00    |
| 310          | 02 | 办公设备购置         | 62,500.00     |               | 62,500.00    |
| 310          | 03 | 专用设备购置         |               |               |              |
| 310          | 99 | 其他资本性支出        |               |               |              |
| 合计           |    |                | 27,511,378.26 | 22,731,315.10 | 4,780,063.16 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

## 二、机关运行经费预算

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0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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4个，涉及项目预算资金716.95万元。

（绩效管理工作情况，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2025年12月31日，上海市松江区车墩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。

# 非编经费项目 情况说明

上海市松江区车墩幼儿园拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施非编经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约 645.8721 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

### （三）立项背景

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

### （二）实施内容和计划

#### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 46 人。

其中：保育员 29 人、炊事员 4 人、营养员 6 人、非编教师

6人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。

(2) 炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

(3) 营养员：配合完成食堂工作，要求持有营养员证书、健康证。

(4) 非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

(5) 辅助管理：完成学校固定资产、卫生保健工作，协助做好学校固定资产和卫生保健工作，要求持有保健岗位证书。

## 2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

## 三、资金需求

### (一) 资金测算

| 序号 | 项目组成     | 数量  | 单价          | 资金需求(万元) |
|----|----------|-----|-------------|----------|
| 1  | 非编人员人工成本 | 46人 | 13.4707万元/人 | 619.6521 |
| 2  | 非编人员餐费   | 46人 | 4800元/人     | 22.08    |
| 3  | 非编人员体检   | 46人 | 900元/人      | 4.14     |
| 合计 |          |     |             | 645.8721 |

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于 25%；第二季度末不低于 50%；第三季度末不低于 75%；11 月底不低于 90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

### （二）年度总目标

全年聘请 46 名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于 90%。

## 五、其他需要说明的内容

无

上海市松江区车墩幼儿园

2026年9月12日

# 上海市松江区车墩幼儿园2026储备教师经费项目

## 情况说明

上海市松江区车墩幼儿园拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年储备教师经费项目，主要实施内容为2026年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约85.8702万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、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》、《车墩幼儿园在编人员绩效工资分配方案》、《车墩幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求，加强储备教师待遇保障，减轻储备教师心理负担，营造教育教学良好环境。

2. 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。

3. 立项背景：幼儿园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。

### 二、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日---2026年12月31日

2. 实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：储备教师薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

(1) 申报 2026 年项目预算。

(2) 每月按照储备教师出勤、工作实绩发放薪酬及津补贴。

(3) 做好年终清算。

### 三、资金需求

1. 资金测算：2026 年上海市松江区车墩幼儿园储备教师共 3 人。参照 2023 年在编教师岗位薪酬标准测算，需 81.742 万元金额。具体项目如下：

| 项目组成     | 数量 | 单价（万）   | 资金需求（万） |
|----------|----|---------|---------|
| 储备教师人工成本 | 3  | 27.5914 | 82.7742 |
| 储备教师餐费   | 3  | 0.6     | 1.8     |
| 储备教师福利费  | 3  | 0.432   | 1.296   |
| 合计       |    |         | 85.8702 |

2. 资金类型：区级配套资金规模。

3. 执行计划：

(一) 绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

## （二）年度总目标

全年聘请 3 名储备教师，按计划 100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持幼儿园教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于 90%。

## 五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区车墩幼儿园

2026年9月12日

# 学生帮困资助项目 情况说明

上海市松江区车墩幼儿园拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施学生帮困资助项目，主要实施内容为：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等，经测算，预算资金约 11.0759 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### 1. 文件依据

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。

### 2. 工作职能

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。

## 二、实施方案

### 1. 实施周期：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

### 2. 实施内容和计划

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发

生相关费用支出时,学校不向其收费,而是直接使用本项目预算。

### 三、资金需求

#### 1. 资金测算：预计资助人数 23 人

| 序号 | 项目组成        | 数量   | 单价           | 资金需求<br>(万元) |
|----|-------------|------|--------------|--------------|
| 1  | 保育教育费       | 20 人 | 0.15785 万元/人 | 3.1570       |
| 2  | 课外活动费       | 23 人 | 0.02 万元/人    | 0.46         |
| 3  | 生活用品费       | 23 人 | 0.007 万元/人   | 0.161        |
| 4  | 课程材料费       | 23 人 | 0.02 万元/人    | 0.46         |
| 5  | 餐费          | 23 人 | 0.2618 万元/人  | 6.0214       |
| 6  | 城乡居民基本医疗保险费 | 23 人 | 0.0355 万元/人  | 0.8165       |
| 合计 |             |      |              | 11.0759      |

#### 2. 资金类型：区财政一般公共预算。

#### 3. 执行计划

保育教育费和伙食费减免在每月执行；

城乡居民基本医疗保险费在每年 1-2 月执行；

代办服务费费用随保育教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率 20%；第二季度预算执行率 50%；

第三季度预算执行率 80%；第一季度预算执行率 100%。

### 四、绩效目标

#### (一) 绩效总目标

落实特困学生资助政策,对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费,提升教育公平性,保障适龄学生顺利就学。

#### (二) 年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的 20 名学生（减去大班幼儿）减免保育教育费，符合帮困助学条件的 23 名学生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 90%。

#### **五、其他需要说明的内容**

无

上海市松江区车墩幼儿园

2025年9月5日

# 车墩幼儿园校舍维修工程（2026年） 项目情况说明

上海市松江区车墩幼儿园拟于2026年4月至2026年12月实施车墩幼儿园校舍维修工程（2026年）项目。

主要实施内容为：对主楼线条维修，入口背景墙维修。经测算，2026年度预算资金约43.8038万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

### （二）工作职能

基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。

### （三）立项背景

通过校舍维修（装修）工程，完成主楼线条维修，入口背景墙维修，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工

作安全。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

项目实施的起止时间为 2026 年 4 月~2026 年 12 月。

### （二）实施内容和计划

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，完善面积为 928 平方米，该工程于 2026 年 8 月完工，在 2026 年 12 月前完成尾款支付。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

项目总资金 43.80376 万元，其中工程费 39.8216 万元，二类费用 3.98216 万元，工程维修（改造）978 平方米，每平方米预计费用 0.0407 万元，工程造价清单见附表。

2026 年度预算资金 43.80376 万元，工程建安费为 39.8216 万元，二类费用 3.98216 万元。

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在 11 月底前不低于 90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

### （二）年度目标

2026年按计划及时、准确地支付工程尾款，有效提升校园环境，提高校舍的安全性。

## 五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区车墩幼儿园

2025年9月23日

## 六、附件

附表 1、工程造价清单

| 投资估算书                           |                           |                |        |          |                  |                                       |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------|------------------|---------------------------------------|
| 工程名称：松江区车墩幼儿园（车墩部）校舍维修工程（2026年） |                           |                |        |          |                  |                                       |
| 序号                              | 项 目                       |                |        |          | 总价（元）            | 备注                                    |
|                                 |                           | 单位             | 数量     | 单价       |                  |                                       |
| <b>A</b>                        | <b>建安工程费</b>              |                |        |          |                  |                                       |
| <b>1</b>                        | <b>综合楼</b>                |                |        |          |                  |                                       |
| 1.1                             | 屋顶檐口混凝土装饰线凿除（100*100）     | m              | 576.00 | 30       | 17280            | 钢筋锈蚀爆裂                                |
| 1.2                             | 屋顶檐口装饰线恢复原样               | m              | 576.00 | 120      | 69120            | 种筋、模版、混凝土浇筑                           |
| 1.3                             | 屋顶檐口装饰线外墙涂料               | m              | 576.00 | 55       | 31680            |                                       |
| 1.4                             | 腰线混凝土装饰线凿除（150*100）       | m              | 321.60 | 35       | 11256            | 钢筋锈蚀爆裂                                |
| 1.5                             | 腰线装饰线恢复原样                 | m              | 321.60 | 150      | 48240            | 种筋、模版、混凝土浇筑                           |
| 1.6                             | 腰线装饰线外墙涂料                 | m              | 321.60 | 65       | 20904            |                                       |
| 1.7                             | 其他混凝土阳台板、窗台装饰线凿除（200*200） | m              | 120.00 | 45       | 5400             |                                       |
| 1.8                             | 其他混凝土阳台板、窗台装饰线恢复原样        | m              | 120.00 | 180      | 21600            |                                       |
| 1.9                             | 其他混凝土阳台板、窗台装饰线外墙涂料        | m              | 120.00 | 80       | 9600             |                                       |
| 1.10                            | 举臂机                       | 台班             | 90.00  | 600      | 54000            | 两台机器                                  |
| 1.11                            | 外脚手架                      | m <sup>2</sup> | 840.00 | 60       | 50400            |                                       |
| 1.12                            | 铺地及绿化等成品保护费               | 项              | 1.00   | 20000.00 | 20000            |                                       |
| 1.13                            | 其他零星维修                    | 项              | 1.00   | 12000.00 | 12000            |                                       |
| 1.14                            | 垃圾清运费                     | 项              | 1.00   | 6000.00  | 6000             |                                       |
|                                 | 合 计                       |                |        |          | <b>377480</b>    |                                       |
| <b>2</b>                        | <b>背景墙</b>                |                |        |          |                  |                                       |
| 2.1                             | 原入口背景墙拆除                  | m <sup>2</sup> | 15.20  | 30       | 456              | 因沉降严重、开裂、倾斜                           |
| 2.2                             | 原入口背景墙基础开挖拆除              | m <sup>3</sup> | 3.00   | 260      | 780              |                                       |
| 2.3                             | 新做背景墙基础                   | m <sup>3</sup> | 3.00   | 1200     | 3600             |                                       |
| 2.4                             | 新砌混凝土砌块砖背景墙               | m <sup>2</sup> | 15.20  | 300      | 4560             | 含粉刷                                   |
| 2.5                             | 背景墙真石漆仿面砖                 | m <sup>2</sup> | 45.60  | 150      | 6840             |                                       |
| 2.6                             | 成品保护费                     | 项              | 1.00   | 1000.00  | 1000             |                                       |
| 2.7                             | 其他零星维修                    | 项              | 1.00   | 1500.00  | 1500             |                                       |
| 2.8                             | 垃圾清运费                     | 项              | 1.00   | 2000.00  | 2000             |                                       |
|                                 | 合 计                       |                |        |          | <b>20736.00</b>  |                                       |
| <b>一</b>                        | <b>分部合计</b>               |                |        |          | <b>398216.00</b> |                                       |
| <b>B</b>                        | <b>其他建设费用</b>             |                |        |          |                  |                                       |
| 1                               | 工程设计费                     | 4.5%           |        |          | 17919.72         | 计价格（2002）10号                          |
| 2                               | 工程监理费                     | 3%             |        |          | 11946.48         | 发改价格（2007）670号；沪府发（2011）1号；           |
| 3                               | 招标代理费                     | 1.5%           |        |          | 5973.24          | 含勘察、设计、施工招标；清单标底编制。费用标准按沪价费（2005）056号 |
| 4                               | 财务监理费                     | 1%             |        |          | 3982.16          | 沪发改投（2016）70号                         |
| <b>二</b>                        | <b>分部合计</b>               |                |        |          | <b>39821.60</b>  |                                       |
| <b>三</b>                        | <b>预备费</b>                | 0%             |        |          | <b>0.00</b>      |                                       |
| <b>四</b>                        | <b>项目建设总投资（一+二+三）</b>     |                |        |          | <b>438037.60</b> |                                       |