

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区鹿鸣幼儿园

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

上海市青浦区鹿鸣幼儿园主要职能

上海市青浦区鹿鸣幼儿园创办于2022年8月。幼儿园有13班的规模。我们幼儿园拥有一支敬业乐业、积极进取的教师团队。 建园以来，幼儿园秉承“给每一个孩子健康快乐、丰富创想的童年”的办园理念，力求使鹿鸣成为幼儿喜欢、家长满意、员工幸福的学园、乐园。成为管理规范自主、师生健康发展的上海市具有良好实力形象与社会影响力的优质园。

主要职能包括：

1. 本园面向青浦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青浦区教育局规定。
2. 办园理念：给每一个孩子健康快乐、丰富创想的童年。
3. 办园目标：力求使鹿鸣成为幼儿喜欢、家长满意、员工幸福的学园、乐园。成为管理规范自主、师生健康发展、语言特色鲜明的上海市具有良好实力形象与社会影响力的优质园。
4. 培养目标：促进幼儿健康水平以及情感、态度、认知能力等各方面的发展，培养“健康文明、勇敢自信、具有探究精神，善于表达”的儿童。
5. 家园合作理念：尊重与支持，诚信与共享。
6. 家园合作的行动策略：坚持“每时每刻关注每位幼儿的每个进步表现”，让鹿鸣成为每个孩子成长的甜美乐园。
7. 课程设置：以《纲要》、《课程指南》思想为依据、指导，我园的课程设置主要分成两个部分：基础性课程、特色活动。基础性课程以二期课改进程中推出的系列教参为课程素材，以主题活动的实施为载体，以游戏、生活、运动、学习为活动板块。

上海市青浦区鹿鸣幼儿园机构设置

上海市青浦区鹿鸣幼儿园设有4个内设机构，包括：园务办、总务办、教学办、保育办。

1. 园务办：(一)贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和地方的相关规定，负责建立并组织执行幼儿园的各项规章制度；(二)负责保育教育、卫生保健、安全保卫工作；(三)负责按照有关规定聘任、调配教职工，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并予以奖惩；(四)负责教职工的思想工作，组织业务学习，并为他们的学习、进修、教育研究创造必要的条件；(五)关心教职工的身心健康，维护他们的合法权益，改善他们的工作条件；(六)组织管理园舍、设备和经费；(七)组织和指导家长工作；(八)负责与社区的联系和合作。
2. 总务办：负责幼儿园的后勤工作，包括食堂管理和财务等工作，执行政府收费标准和收支管理制度，拟定学校经费筹措，收支管理计划并监督执行；做好学校资金的分配、结算和审计工作，做好财务、财产管理和学校食堂工作。负责幼儿园教师的考勤、班级的卫生及对教师、学生进行思想政治教育、敬业道德教育和国防教育。搞好安全防范工作和德育队伍的建设工作，另外还负责学校的综合治理相关工作。
3. 教学办：负责制定幼儿园教学工作计划和教研制度，抓好常规教学的管理，指导教师开展工作，建立和健全教师业务档案。负责学校教育教学科研工作，搜集、管理、推荐先进的教育教学思想、方法和经验，组织和指导教师进行经常性的业务学习，开展实验课题的试验与研究，组织学科竞赛等教研活动。
4. 保育办：(一)协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行；(二)负责指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生；(三)负责晨检、午检和健康观察，做好幼儿营养、生长发育的监测和评价；定期组织幼儿健康体检，做好幼儿健康档案管理；(四)密切与当地卫生保健机构的联系，协助做好疾病防控和计划免疫工作；(五)向幼儿园教职工和家长进行卫生保健宣传和指导；(六)妥善管理医疗器械、消毒用具和药品。

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。

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1236.15万元，比上年预算增加58.30万元，主要原因是新开办学校人员增加，其中：财政拨款收入1236.15万元，比上年预算增加58.30万元，主要原因是新开办学校人员增加；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1236.15万元，比上年预算增加58.30万元，主要原因是新开办学校人员增加，其中：财政拨款支出预算1236.15万元，比上年预算增加58.30万元，主要原因是新开办学校人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1236.15万元，比上年预算增加58.30万元，主要原因是新开办学校人员增加；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 982.36万元，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 148.59万元，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61.90 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 43.30 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	12,361,513	一、教育支出	9,823,609	6,248,017	1,562,991	2,012,601
1. 一般公共预算	12,361,513	二、社会保障和就业支出	1,485,855	1,485,855		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	618,970	618,970		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	433,079	433,079		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,361,513	支出总计	12,361,513	8,785,921	1,562,991	2,012,601

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	9,823,609	9,823,609			
205	02		普通教育	8,260,618	8,260,618			
205	02	01	学前教育	8,260,618	8,260,618			
205	09		教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991			
208			社会保障和就业支出	1,485,855	1,485,855			
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,855	1,485,855			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,899	990,899			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,956	494,956			
210			卫生健康支出	618,970	618,970			
210	11		行政事业单位医疗	618,970	618,970			
210	11	02	事业单位医疗	618,970	618,970			
221			住房保障支出	433,079	433,079			
221	02		住房改革支出	433,079	433,079			
221	02	01	住房公积金	433,079	433,079			
合计				12,361,513	12,361,513			

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	9,823,609	7,811,008	2,012,601
205	02		普通教育	8,260,618	6,248,017	2,012,601
205	02	01	学前教育	8,260,618	6,248,017	2,012,601
205	09		教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991	
208			社会保障和就业支出	1,485,855	1,485,855	
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,855	1,485,855	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,899	990,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,956	494,956	
210			卫生健康支出	618,970	618,970	
210	11		行政事业单位医疗	618,970	618,970	
210	11	02	事业单位医疗	618,970	618,970	
221			住房保障支出	433,079	433,079	
221	02		住房改革支出	433,079	433,079	

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	02	01	住房公积金	433,079	433,079	
合计				12,361,513	10,348,912	2,012,601

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	9,823,609	7,811,008	2,012,601
205	02		普通教育	8,260,618	6,248,017	2,012,601
205	02	01	学前教育	8,260,618	6,248,017	2,012,601
205	09		教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,562,991	1,562,991	
208			社会保障和就业支出	1,485,855	1,485,855	
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,855	1,485,855	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,899	990,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,956	494,956	
210			卫生健康支出	618,970	618,970	
210	11		行政事业单位医疗	618,970	618,970	
210	11	02	事业单位医疗	618,970	618,970	
221			住房保障支出	433,079	433,079	
221	02		住房改革支出	433,079	433,079	

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	02	01	住房公积金	433,079	433,079	
合计				12,361,513	10,348,912	2,012,601

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	8,784,121	8,784,121	
301	01	基本工资	1,278,276	1,278,276	
301	02	津贴补贴	154,332	154,332	
301	07	绩效工资	4,759,656	4,759,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	990,899	990,899	
301	09	职业年金缴费	494,956	494,956	
301	10	职工基本医疗保险缴费	618,970	618,970	
301	12	其他社会保障缴费	52,513	52,513	
301	13	住房公积金	433,079	433,079	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,443,167		1,443,167
302	01	办公费	82,987		82,987
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	120,000		120,000

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	07	邮电费	41,400		41,400
302	09	物业管理费	178,586		178,586
302	13	维修（护）费	382,400		382,400
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	145,691		145,691
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	123,846		123,846
302	99	其他商品和服务支出	314,257		314,257
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
310		资本性支出	119,824		119,824
310	03	专用设备购置	89,824		89,824
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			10,348,912	8,785,921	1,562,991

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	
0.10		0.10				

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0.10万元，比上年预算减少0.70万元。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2025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，原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因是无公务用车故无车辆运维费。

（三）公务接待费0.10万元。比上年预算减少0.70万元，原因是严格控制公务接待费，遵守中央八项规定。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算57.13万元，其中：政府采购货物预算2.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.70万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为54.70万元。

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2个，涉及项目预算资金72.82万元。

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

教育特定经费项目涵盖了学校日常运作所需的各种费用（保安费、餐饮经费），确保学校能正常开展。

二、立项依据

依据《中小学、幼儿园安全保卫条例》等政府目标管理考核要求，全面加强校园人防建设。

三、实施主体

成立工作小组并明确职责和任务，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

根据实际需求制定实施方案。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

按实际发生数向同级给予半年度支付，经费人员实际支出。

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	教育特定公用经费项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区鹿鸣幼儿园		
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	724671	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	724671	其中：当年财政拨款		
			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		
	<p>1. 增强学校内部安全防范能力，维护学校正常工作和生活秩序，确保学校范围内的人身财产安全，维护学校的合法权益不受侵犯，提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动的保安抓好学校内外范围内的安保服务，校门附近环境卫生工作。</p> <p>2. 保证幼儿餐点及服务质量，满足孩子和教职工的用餐。</p>		<p>1. 增强学校内部安全防范能力，维护学校正常工作和生活秩序，确保学校范围内的人身财产安全，维护学校的合法权益不受侵犯，提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动的保安抓好学校内外范围内的安保服务，校门附近环境卫生工作。</p> <p>2. 保证幼儿餐点及服务质量，满足孩子和教职工的用餐。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	根据要求	=100.00 (%)	
		质量指标	安全保障	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	得到社会认可	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95.00 (%)	