

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区尚鸿幼儿园

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

上海是青浦区尚鸿幼儿园主要职能

上海市青浦区尚鸿幼儿园是上海市青浦区教育局直属单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻党和国家的法律法规、方针政策，依法办园。
 2. 实行保育教育相结合的原则，促进幼儿身心和谐发展，解决家长后顾之忧。
 3. 尊重儿童身心发展的特点和规律，提供丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿的一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。
 4. 严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，贯彻幼儿园教育法规，开展教科研活动，培训师资。
- 根据上述的主要职能确定青浦区尚鸿幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

上海市青浦区尚鸿幼儿园机构设置

尚鸿幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、总务办公室、财务室、保健室、档案室。

尚鸿幼儿园配备园长、副园长、工会主席、党支部分书记、总务主任、保育办副主任、会计、出纳各一名，其他保育办主任、教学助理、人事、师训、信息等由上述人员兼职。

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1787.22万元，比上年预算增加46.67万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款收入1787.22万元，比上年预算增加46.67万元，主要原因是项目增加；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1787.22万元，比上年预算增加46.67万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款支出预算1787.22万元，比上年预算增加46.67万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1787.22万元，比上年预算增加46.67万元，主要原因是项目增加；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 1430.92万元，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 213.75万元，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 80.15万元，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62.40万元，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	17,872,234	一、一般公共服务支出	14,309,234	9,066,451	2,203,490	3,039,293
1. 一般公共预算	17,872,234	二、社会保障和就业支出	2,137,500	2,137,500		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	801,500	801,500		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	624,000	624,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,872,234	支出总计	17,872,234	12,629,451	2,203,490	3,039,293

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	14,309,234	14,309,234			
205	02		普通教育	12,105,744	12,105,744			
205	02	01	学前教育	12,105,744	12,105,744			
205	09		教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490			
208			社会保障和就业支出	2,137,500	2,137,500			
208	05		行政事业单位养老支出	2,137,500	2,137,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425,000	1,425,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	712,500	712,500			
210			卫生健康支出	801,500	801,500			
210	11		行政事业单位医疗	801,500	801,500			
210	11	02	事业单位医疗	801,500	801,500			
221			住房保障支出	624,000	624,000			
221	02		住房改革支出	624,000	624,000			
221	02	01	住房公积金	624,000	624,000			

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			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					
合计			17,872,234	17,872,234			

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	14,309,234	11,269,941	3,039,293
205	02		普通教育	12,105,744	9,066,451	3,039,293
205	02	01	学前教育	12,105,744	9,066,451	3,039,293
205	09		教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490	
208			社会保障和就业支出	2,137,500	2,137,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,137,500	2,137,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425,000	1,425,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	712,500	712,500	
210			卫生健康支出	801,500	801,500	
210	11		行政事业单位医疗	801,500	801,500	
210	11	02	事业单位医疗	801,500	801,500	
221			住房保障支出	624,000	624,000	

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		住房改革支出	624,000	624,000	
221	02	01	住房公积金	624,000	624,000	
合计				17,872,234	14,832,941	3,039,293

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	14,309,234	11,269,941	3,039,293
205	02		普通教育	12,105,744	9,066,451	3,039,293
205	02	01	学前教育	12,105,744	9,066,451	3,039,293
205	09		教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,203,490	2,203,490	
208			社会保障和就业支出	2,137,500	2,137,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,137,500	2,137,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425,000	1,425,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	712,500	712,500	
210			卫生健康支出	801,500	801,500	
210	11		行政事业单位医疗	801,500	801,500	
210	11	02	事业单位医疗	801,500	801,500	
221			住房保障支出	624,000	624,000	

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		住房改革支出	624,000	624,000	
221	02	01	住房公积金	624,000	624,000	
合计				17,872,234	14,832,941	3,039,293

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	12,624,501	12,624,501	
301	01	基本工资	1,839,180	1,839,180	
301	02	津贴补贴	218,532	218,532	
301	07	绩效工资	6,938,769	6,938,769	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,425,000	1,425,000	
301	09	职业年金缴费	712,500	712,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	801,500	801,500	
301	12	其他社会保障缴费	62,500	62,500	
301	13	住房公积金	624,000	624,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	2,000,506		2,000,506
302	01	办公费	386,017		386,017
302	05	水费	40,000		40,000

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	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	254,193		254,193
302	13	维修（护）费	215,000		215,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	269,280		269,280
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	179,930		179,930
302	99	其他商品和服务支出	424,086		424,086
303		对个人和家庭的补助	4,950	4,950	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,950	4,950	
310		资本性支出	202,984		202,984
310	02	办公设备购置	172,984		172,984

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				
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			14,832,941	12,629,451	2,203,490

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	
0.20		0.20				

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0.2万元，比上年预算减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0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，主要原因是无公务用车。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，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0.2万元。比上年预算减少0.8万元，主要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69.85万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.32万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.53万元。

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4个，涉及项目预算资金160.23万元。

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（教职工上下班接送车补贴、保安费，餐工经费），确保学校能正常开展。

二、立项依据

根据《中小学、幼儿园安全防范要求》市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

根据实际需求和相关政策进行。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

保安费根据安保公司给予半年度支付，教职工上下班接送车给予半年度支付，餐工人员实际支出。

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	上海市青浦区尚鸿幼儿园		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,012,041.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,012,041.00	
			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		
	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。2. 为城区到乡镇的老师提供安全、高效便捷的班车服务3. 改善教学环境，提高教育教学发展4. 保证幼儿餐点及服务质量，满足孩子和教职工的用餐		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。2. 为城区到乡镇的老师提供安全、高效便捷的班车服务3. 改善教学环境，提高教育教学发展4. 保证幼儿餐点及服务质量，满足孩子和教职工的用餐		
	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(%)	