

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区帕缇欧香幼儿园

# 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

# 青浦区帕缇欧香幼儿园主要职能

青浦区帕缇欧香幼儿园系地属于青浦区教育局负责幼儿园保教工作的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 本园为全日制上海市一级幼儿园，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. 全面贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园幼儿教育工作的有关规程和计划，并组织实施。
3. 研究和编制幼儿园发展规划和年度计划，指导、协调本园规划、计划的实施。
4. 统筹规划和宏观管理本园的保育教育工作；检查、指导、协调本园的各部门的保教工作，考核本园教职员工的保教实绩。
5. 会同财务部门、总务部门、教学部门制订本园财政预算内教育经费的预算方案，遵守教育基础投资政策，负责统筹、使用和管理本园财政下达的教育经费。
6. 负责本园劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、指导教师和校级干部队伍建设；按教育局有关规定制定和实施本园教师继续教育计划的工作；按教育局有关规定开展幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照相关文件精神和考核实绩提拔任用幼儿园后备干部。

## 青浦区帕缇欧香幼儿园机构设置

帕缇欧香幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、教育管理部门、保育管理部门、人事管理部门、总务后勤部门。

**园长室：**幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表，对幼儿园的保教工作和行政工作全面负责。贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委、教育行政部门指示和决议，在领导管理全园时遵循管理的基本原则，团结全园教职工，努力完成幼儿园的保教任务，实现幼儿园工作目标。决策与部署好幼儿园的发展规划，注重落实过程中的调控与反馈。主持幼儿园行政工作，坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园的园舍设备和经费，不断改善办园条件。负责聘任、调配工作人员，检查评估校级干部、教师以及其他工作人员的工作。定期向上级主管部门和教育行政部门汇报工作，并接受教育、行政和教育督导部门的检查和指导。

**教育管理部门：**负责制订与落实全园教育教学工作和科研计划。指导教师开展教学活动，保证幼儿园教育教学活动正常进行，带领指导教师制定好各种计划和工作总结。重视课程领导及课程的实践与开发，充分发挥教育科研的先导作用，不断推进保教实践的提升。充分发挥园本研修的培养作用，为青年教师成长创造机会，建立教师自我培养的职责观念，完善教师结构，保障教师专业水平发展进入良性循环。加强教研组、教研组活动质量，把握理论学习、设计实施、实践反思、筛选提炼各个环节，有计划、有步骤地进行教改提高日常保教水平。充分利用发挥信息网络作用，定期、不定期向教师发布全国全市的教育动态，推进现代化教学手段的应用，更好地制作使用教育课件为保教、为幼儿发展服务。建立健全家长委员会，支持、指导家委会创造性地开展工作建立幼儿园教育、家庭教育、社会教育三结合的教育工作网络。

**保育管理部门：**全面负责幼儿保育工作，树立正确的科学保育观和一切为了孩子发展的思想，严格执行和遵守幼儿园的保育工作制度。坚持抓好三大员队伍建设，做到规范操作，人性化服务，督促全体人员为幼儿创造一个卫生、安全、整洁的优美环境。贯彻“预防为主”的保健方针，积极采取各种措施做好季节性的疾病预防。认真做好晨检，消毒工作，对传染病做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗。严格执行幼儿入园定期检查制度，全面掌握全园幼儿健康状况，及时分析、加强对体弱幼儿的管理促进其健康发展。定期向家长宣传卫生保健知识，指导保教人员组织开展科学的体格锻炼以及健康卫生安全教育。调配好不同年龄段幼儿的膳食，根据幼儿的进食量做好营养分析，保证婴幼儿的营养平衡。认真、细致、及时、准确地做好保健资料的记录统计，逐步做到婴幼儿健康资料管理的现代化、规范化。

**人事管理部门：**全面落实学校人事、人才管理、服务工作的职能部门。认真贯彻执行党和国家的人事工作方针政策和学校关于人事工作的有关规定。制定和管理全园各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织实施。负责全园师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责组织全园专业技术职务评聘和管理工作。负责全园的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。负责全校教职工劳动考勤和年度考核工作。负责全园教职工和离、退休人员的人事档案管理工作、专业技术人员业务档案管理工作、人事处文书立卷归档工作。负责教职工工龄、学历认定，办理其他有关人事方面的证明。负责人事统计、工资统计报表工作。

# 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用车的报废更新，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10,88.16万元，比上年预算减少56万元，主要原因是公用经费减少，其中：财政拨款收入10,88.1574万元，比上年预算减少56万元，主要原因是公用经费减少；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10,88.16万元，比上年预算减少56万元，主要原因是公用经费减少，其中：财政拨款收入10,88.1574万元，比上年预算减少56万元，主要原因是公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,88.1574万元，比上年预算减少56万元，主要原因是公用经费减少；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887.4999万元，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127.0020万元，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47.1万元，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37万元，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	10,881,575	一、一般公共服务支出	8,770,155	5,361,674	1,401,905	2,006,576
1. 一般公共预算	10,881,575	二、社会保障和就业支出	1,270,420	1,270,020	400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	471,000	471,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	370,000	370,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,881,575	支出总计	10,881,575	7,472,694	1,402,305	2,006,576

## 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	8,770,155	8,770,155			
205	02		普通教育	7,368,250	7,368,250			
205	02	01	学前教育	7,368,250	7,368,250			
205	09		教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905			
208			社会保障和就业支出	1,270,420	1,270,420			
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,420	1,270,420			
208	05	02	事业单位离退休	13,420	13,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,000	838,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,000	419,000			
210			卫生健康支出	471,000	471,000			
210	11		行政事业单位医疗	471,000	471,000			
210	11	02	事业单位医疗	471,000	471,000			
221			住房保障支出	370,000	370,000			
221	02		住房改革支出	370,000	370,000			
221	02	01	住房公积金	370,000	370,000			
合计				10,881,575	10,881,575			

## 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	8,770,155	6,763,579	2,006,576
205	02		普通教育	7,368,250	5,361,674	2,006,576
205	02	05	学前教育	7,368,250	5,361,674	2,006,576
205	09		教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905	
208			社会保障和就业支出	1,270,420	1,270,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,420	1,270,420	
208	05	02	事业单位离退休	13,420	13,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,000	838,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,000	419,000	
210			卫生健康支出	471,000	471,000	
210	11		行政事业单位医疗	471,000	471,000	
210	11	02	事业单位医疗	471,000	471,000	
221			住房保障支出	370,000	370,000	

## 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	370,000	370,000	
221	02	01	住房公积金	370,000	370,000	
合计				10,881,575	8,874,999	2,006,576

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	10,881,575	一、教育支出	8,770,155	8,770,155		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,270,420	1,270,420		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	471,000	471,000		
		四、住房保障支出	370,000	370,000		
收入总计	10,881,575	支出总计	10,881,575	10,881,575		
收入总计	10,881,575	支出总计	10,881,575	10,881,575		

## 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	8,770,155	6,763,579	2,006,576
205	02		普通教育	7,368,250	5,361,674	2,006,576
205	02	01	学前教育	7,368,250	5,361,674	2,006,576
205	09		教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,401,905	1,401,905	
208			社会保障和就业支出	1,270,420	1,270,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,420	1,270,420	
208	05	02	事业单位离退休	13,420	13,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,000	838,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,000	419,000	
210			卫生健康支出	471,000	471,000	
210	11		行政事业单位医疗	471,000	471,000	
210	11	02	事业单位医疗	471,000	471,000	
221			住房保障支出	370,000	370,000	

## 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	370,000	370,000	
221	02	01	住房公积金	370,000	370,000	
合计				10,881,575	8,874,999	2,006,576

## 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			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	7,459,674	7,459,674	
301	01	基本工资	1,251,360	1,251,360	
301	02	津贴补贴	137,844	137,844	
301	07	绩效工资	3,932,530	3,932,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	838,000	838,000	
301	09	职业年金缴费	419,000	419,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	471,000	471,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,700	36,700	
301	13	住房公积金	370,000	370,000	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	1,287,585		1,287,585
302	01	办公费	42,220		42,220
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	14,000		14,000

## 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	80,000		80,000
302	07	邮电费	37,000		37,000
302	09	物业管理费	202,300		202,300
302	11	差旅费	1,500		1,500
302	13	维修（护）费	358,325		358,325
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	75,030		75,030
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	106,435		106,435
302	99	其他商品和服务支出	306,775		306,775
303		对个人和家庭的补助	13,020	13,020	
303	02	退休费	13,020	13,020	
310		资本性支出	114,720		114,720
310	02	办公设备购置	104,720		104,720

## 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	10,000		10,000
合计			8,874,999	7,472,694	1,402,305

## 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	
0.40		0.4				

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.4万元，较上年预算减少0.6万元。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2024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。主要原因是本单位无公务车辆。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，主要原因是本年无公务用车。

(三)公务接待费0.4万元。较上年预算减少0.6万元，主要原因是预计2026年度公务接待支出较上年度减少。

### 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105.6406万元，其中：政府采购货物预算0.9030万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.7376万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.23万元。

### 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3个，涉及项目预算资金96.8231万元。

### 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

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难及阳光宝贝学生享有优质的教育机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学前教育阶段充分享有教育资源，让家庭经济困难及阳光宝贝也能享受高质量的教育。

## 二、立项依据

1. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。
2. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。
3. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放

## 三、实施主体

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难及阳光宝贝学生享有优质的教育机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学前教育阶段充分享有教育资源，让家庭经济困难及阳光宝贝也能享受高质量的教育。项目的主要内容：每日伙食费、学习及生活用品、课外活动费。

## 四、实施方案

代办性服务费：

幼儿伙食费：15元\*实际出勤天数\*人数

学习及生活用品：135元\*2学期\*人数

课外活动费：100元\*2学期\*人数

## 五、实施周期

2026-01-01至2026-11-30

## 六、年度预算安排

代办性服务费：

01餐费1870\*4=7480元；

02点心费935\*4=3740

03课程配套标准：100\*3+200\*1=500元；

04课外活动费：200\*1+100\*3=500元；

05生活用品：175元

总计：12395元

## 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	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区帕缇欧香幼儿园		
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	12395	年度资金申请总额	12395	
	其中：财政资金	12395	其中：当年财政拨款	12395	
			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		
	项目总目标：为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在学龄儿童阶段充分享有教育资源。		1. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对家庭经济困难学生进行资助。 2. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。 3. 根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
成本 指标	经济成本指标	对家庭经济困难及残疾学生进行资助	家庭困难学生一名和残疾幼儿三名		
	社会成本指标	对家庭经济困难学生、残疾学生资助工作覆盖率	保障		
	生态环境成本指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时		
产出 指标	数量指标	对家庭经济困难及残疾学生进行资助	家庭困难学生一名和残疾幼儿三名		
	质量指标	对家庭经济困难学生、残疾学生资助工作覆盖率	保障		
	时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时		
效益 指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支		
	社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难和残疾幼儿家庭100%知晓		
	生态效益指标	对环境无影响	1		
	可持续影响指标	对孩子发展可持续	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%		