

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦朵朵幼儿园

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

上海市青浦朵朵幼儿园主要职能

上海市青浦朵朵幼儿园是青浦区教育局下的事业单位，主要职能包括：

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号），为适应社会公益服务事业发展的需求，特设立上海市青浦朵朵幼儿园，为青浦区教育局下的事业单位。主要职责：

- （一）贯彻国家教育方针，依法办园，完成幼儿教育任务。
- （二）坚持社会主义办学方向，基于幼儿需求，实施素质教育，组织幼儿进行体验、学习，帮助幼儿获得发展。
- （三）注重培养幼儿创新精神和实践能力。
- （四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和社会功能，经第三方评估确定青浦朵朵幼儿园为示范性幼儿园，经费由本区财政全额保障。

上海市青浦朵朵幼儿园机构设置

上海市青浦朵朵幼儿园设4个内设机构，包括：党政办、教学办、保育办、后勤办，分别承担相应的管理职责。

党政办：负责党建工作、人事工作、档案工作、综合管理。主要协助书记落实党建工作，协助园长处理好幼儿园日常行政工作。正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各部门的绩效考核与职能监控工作。负责各类文件的收发、登记、传阅、归档工作。责任全园教职工大会会议记录和其他有关会议的记录。负责做好各种来访接待工作，处理好信息反馈。

教学办：负责保教管理、科研工作、家教工作、师训工作、信息工作。主要协助园长全面负责教育教学工作。贯彻《规程》要求，依据幼儿园办园理念和发展规划，提出幼儿园教育教学工作的具体方法和措施。每学年有计划、有措施、有总结。根据幼儿园的整体计划，组织好教育教学管理工作。对班级教师的各类工作检查指导，负责《幼儿园课程》的实施、实施过程检查和评价，有效促进孩子全面发展，提高保教质量。定期组织并参与教师学习、培训工作，支持各年龄段开展的工作研讨活动，组织各类教学观摩、经验交流活动，有效推进教师在实践过程中提高专业水平。

保育办：负责保健工作、保育工作、营养工作。贯彻《规程》教育思想，负责全园保健工作。加强三大员的思想工作，提高他们的素质和业务能力。指导保健老师做好各项保健工作。加强营养室食品卫生、操作卫生、环境卫生、杜绝食物中毒事故发生。密切与当地卫生保健机构联系，及时做好计划免疫、疾病防治、幼儿和工作人员的入园及定期体检工作。做好各项巡视和检查工作及考核工作。

总务办：负责财务工作、安全工作、资产管理、综合管理。主要协助园长进行人、财、物，事的管理，为保教中心工作提供服务和保障。加强条线之间的沟通、协调，调配资源，完成各条线工作任务。抓好日常行政管理中，制度的落实情况检查，及时反馈来自于一线的情况，交行政会议讨论。做好物资供应、园产管理、校园安全、绿化美化、水电管理和设备的采购与维修工作，保证幼儿园教育教学工作的顺利开展。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算3255.47万元，比上年预算增加1335.99万元，主要原因是新开设分园，人员经费、公用经费及项目经费均有所增加，其中：财政拨款收入3255.47万元，比上年预算增加1335.99万元，主要原因是新开设分园，人员经费、公用经费及项目经费均有所增加；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3255.47万元，比上年预算增加1335.99万元，主要原因是新开设分园，人员经费、公用经费及项目经费的支出均有所增加，其中：财政拨款支出预算3255.47万元，比上年预算增加1335.99万元，主要原因是新开设分园，人员经费、公用经费及项目经费的支出均有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3255.47万元，比上年预算增加1335.99万元，主要原因是新开设分园，人员经费、公用经费及项目经费的支出均有所增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目 2773.13 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 290.46 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 107.93 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 83.95 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。

2025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	32,554,698	一、教育支出	27,731,349	12,086,087	4,609,716	11,035,546
1. 一般公共预算	32,554,698	二、社会保障和就业支出	2,904,586	2,904,186	400	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,079,304	1,079,304		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	839,459	839,459		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,554,698	支出总计	32,554,698	16,909,036	4,610,116	11,035,546

2025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	27,731,349	27,731,349			
205	02		普通教育	23,121,633	23,121,633			
205	02	01	学前教育	23,121,633	23,121,633			
205	09		教育费附加安排的支出	4,609,716	4,609,716			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,609,716	4,609,716			
208			社会保障和就业支出	2,904,586	2,904,586			
208	05		行政事业单位养老支出	2,904,586	2,904,586			
208	05	02	事业单位离退休	26,440	26,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,764	1,918,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,382	959,382			
210			卫生健康支出	1,079,304	1,079,304			
210	11		行政事业单位医疗	1,079,304	1,079,304			
210	11	02	事业单位医疗	1,079,304	1,079,304			
221			住房保障支出	839,459	839,459			
221	02		住房改革支出	839,459	839,459			
221	02	01	住房公积金	839,459	839,459			
合计				32,554,698	32,554,698			

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			27,731,349	16,695,803	11,035,546
205	02		23,121,633	12,086,087	11,035,546
205	02	01	23,121,633	12,086,087	11,035,546
205	09		4,609,716	4,609,716	
205	09	99	4,609,716	4,609,716	
208			2,904,586	2,904,586	
208	05		2,904,586	2,904,586	
208	05	02	26,440	26,440	
208	05	05	1,918,764	1,918,764	
208	05	06	959,382	959,382	
210			1,079,304	1,079,304	
210	11		1,079,304	1,079,304	
210	11	02	1,079,304	1,079,304	
221			839,459	839,459	
221	02		839,459	839,459	
221	02	01	839,459	839,459	
合计			32,554,698	21,519,152	11,035,546

2025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	32,554,698	一、教育支出	27,731,349	27,731,349		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,904,586	2,904,586		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,079,304	1,079,304		
		四、住房保障支出	839,459	839,459		
收入总计	32,554,698	支出总计	32,554,698	32,554,698		

2025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	27,731,349	16,695,803	11,035,546
205	02		普通教育	23,121,633	12,086,087	11,035,546
205	02	01	学前教育	23,121,633	12,086,087	11,035,546
205	09		教育费附加安排的支出	4,609,716	4,609,716	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,609,716	4,609,716	
208			社会保障和就业支出	2,904,586	2,904,586	
208	05		行政事业单位养老支出	2,904,586	2,904,586	
208	05	02	事业单位离退休	26,440	26,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,764	1,918,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,382	959,382	
210			卫生健康支出	1,079,304	1,079,304	
210	11		行政事业单位医疗	1,079,304	1,079,304	
210	11	02	事业单位医疗	1,079,304	1,079,304	
221			住房保障支出	839,459	839,459	
221	02		住房改革支出	839,459	839,459	
221	02	01	住房公积金	839,459	839,459	
合计				32,554,698	21,519,152	11,035,546

2025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2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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	16,879,846	16,879,846	
301	01	基本工资	2,296,716	2,296,716	
301	02	津贴补贴	288,468	288,468	
301	07	绩效工资	9,402,772	9,402,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,918,764	1,918,764	
301	09	职业年金缴费	959,382	959,382	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,079,304	1,079,304	
301	12	其他社会保障缴费	90,661	90,661	
301	13	住房公积金	839,459	839,459	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	4,549,216		4,549,216
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	696,840		696,840
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	206,938		206,938
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	1,579,659		1,579,659
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	233,366		233,366
302	29	福利费	237,600		237,600
302	99	其他商品和服务支出	600,813		600,813
303		对个人和家庭的补助	29,590	29,190	400
303	02	退休费	26,440	26,040	400
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,150	3,150	
310		资本性支出	60,500		60,500
310	02	办公设备购置	40,500		40,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			21,519,152	16,909,036	4,610,116

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	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算0.5万元持平。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，主要原因本单位无公务用车。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2025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，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是厉行节约原则基础上正常开展教学活动。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算354.16万元，其中：政府采购货物预算208.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.07万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为146.07万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金909.60万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）。

2025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

通过新开办园采购经费保证，确保新开园准时、安全地投入使用，更好地做好学前教育工作。

二、立项依据

关于同意建立上海市青浦区璞源幼儿园等五所学校的批复；青浦区全面推进高质量幼儿园建设三年行动计划

三、实施主体

上海市青浦朵朵幼儿园分园

四、实施方案

根据教育教学任务及需要，及时购置符合标准的各类办园设施、设备。

五、实施周期

2025.01-2025.12

六、年度预算安排

新开办、扩班经费总计697.36万元，其中：计算机设备24.39万元；空调43.56万元；多媒体设备19.68万元；办公设备26.22万元；生活用电器9.56万元；教学辅助设备12.4万元；舞台设备9.78万元；其他专用设备18.23万元；玩具167.1万元；家具、装具及用具293.64万元；其他72.8万元。

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					
(2025年度)					
项目名称		新开办、扩班经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门		上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦朵朵幼儿园	
计划开始日期		2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)		项目资金总额	6,973,624.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	6,973,624.00	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	
	按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量。			通过新开办园采购经费保证，确保新开园准时、安全地投入使用，更好地做好学前教育工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	添置设施设备		>6.00(次)
		质量指标	设施设备安全、质量达标		达标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展		如期完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			