

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤幼儿园

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

上海市青浦区白鹤幼儿园主要职能

上海市青浦区白鹤幼儿园是一所二级农村幼儿园。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法办园，完成幼儿教育任务；
2. 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，帮助幼儿活动全面发展；
3. 注重培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

上海市青浦区白鹤幼儿园机构设置

上海市青浦区白鹤幼儿园设4个内设机构，包括：园长书记室、行政办公室、财务室、保健室。

一、园长书记室主要职责如下：（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）负责相关规定聘任、调配教职工，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的动作；（四）组织管理园舍、设备和经费；（五）负责教职工的思想工作，组织业务学习；（六）关心教职工身心健康，维护他们的合法权益，改善他们的工作条件；（七）组织和家长工作；（八）负责与社区的联系和工作。

二、行政办公室主要职责如下：（一）执行统一编制的《上海市学前教育纲要》，制订并实施学校教育教学工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度。审阅教研组、科研组、班主任工作计划及教师教学工作计划，并定期检查、指导，总结交流经验；（二）组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动；注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，建立健全教师业务档案；（三）组织安排全体幼儿的一日活动。积极开展幼儿的社会实践活动，加强指导，讲求实效；（四）做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性；（五）安排好全园排课、调课、代课等工作；会同总务处做好教室调配工作，课程表和作息时间表；（六）做好招生工作，幼升小的衔接工作。对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作；（七）严格学籍管理。做好幼儿的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业、奖励等教务工作；建立并管理好幼儿总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作；（八）做好园际间的教育教学交流、观摩活动的安排和接待工作；（九）认真做好全体教学人员及班主任的考核工作。

三、保健室主要职责如下：（一）在园长的领导下，实施对后勤人员、财务、卫生保健工作的管理。每学期根据园务工作要求制定后勤工作计划、总结；（二）组织后勤人员政治业务学习，加强对后勤人员的思想、业务教育和引导，增强服务意识，以开拓创新精神做好服务工作，创建和谐文明团队；（三）协调各部门的关系，为教育提供必备的物质保障；（四）协助园长做好学年度的预、决算的工作，严格财务制度和财经制度，做到分工明确，一切财经支出均有行政领导讨论决策后执行；（五）负责防火防盗、安全保卫、食品安全卫生工作，保障全园幼儿、教工的人身安全等工作。按照实施现代化教育的办学标准，做好园舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关。定期检查园舍、设备等的安全。

四、财务室主要职责如下：（一）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；（二）负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告；（三）负责学校会计核算和财务日常收支业务；（四）负责管理学校各项收费工作，执行收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况；（五）负责全园收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作；（六）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；（七）参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；负责学校基建会计

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1,810万元，比上年预算增加16万元，主要原因是基本工资福利调整、绩效与项目经费的增加。其中：财政拨款收入1,810万元，比上年预算增加16万元，主要原因是基本工资福利调整、绩效与项目经费的增加；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1,810万元，比上年预算增加16万元，主要原因是基本工资福利调整与项目经费的增加，其中：财政拨款支出预算1,810万元，比上年预算增加16万元，主要原因是基本工资福利调整与项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,810万元，比上年预算增加16万元，主要原因是基本工资福利调整与项目经费的增加；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1,443.00 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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目226万元，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 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60万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	18,096,903	一、一般公共服务支出	14,425,460	8,667,157	2,903,167	2,855,136
1. 一般公共预算	18,096,903	二、社会保障和就业支出	2,264,125	2,259,325	4,800	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	804,918	804,918		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	602,400	602,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,096,903	支出总计	18,096,903	12,333,800	2,907,967	2,855,136

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						
205		教育支出	14,425,460	14,425,460			
205	02	普通教育	11,522,293	11,522,293			
205	02	01 学前教育	11,522,293	11,522,293			
205	09	教育费附加安排的支出	2,903,167	2,903,167			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,903,167	2,903,167			
208		社会保障和就业支出	2,264,125	2,264,125			
208	05	行政事业单位养老支出	2,264,125	2,264,125			
208	05	02 事业单位离退休	207,125	207,125			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,000	1,377,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000			
210		卫生健康支出	804,918	804,918			
210	11	行政事业单位医疗	804,918	804,918			
210	11	02 事业单位医疗	804,918	804,918			
221		住房保障支出	602,400	602,400			
221	02	住房改革支出	602,400	602,400			
221	02	01 住房公积金	602,400	602,400			
合计			18,096,903	18,096,903			

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		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	14,425,460	11,570,324	2,855,136
205	02	普通教育	11,522,293	8,667,157	2,855,136
205	02	01 学前教育	11,522,293	8,667,157	2,855,136
205	09	教育费附加安排的支出	2,903,167	2,903,167	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,903,167	2,903,167	
208		社会保障和就业支出	2,264,125	2,264,125	
208	05	行政事业单位养老支出	2,264,125	2,264,125	
208	05	02 事业单位离退休	207,125	207,125	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,000	1,377,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
210		卫生健康支出	804,918	804,918	
210	11	行政事业单位医疗	804,918	804,918	
210	11	02 事业单位医疗	804,918	804,918	
221		住房保障支出	602,400	602,400	
221	02	住房改革支出	602,400	602,400	
221	02	01 住房公积金	602,400	602,400	

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	18,096,903	15, 241, 767	2, 855, 136

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	18,096,903	一、教育支出	14,425,460	14,425,460		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,264,125	2,264,125		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	804,918	804,918		
		四、住房保障支出	602,400	602,400		
收入总计	18,096,903	支出总计	18,096,903	18,096,903	0	0

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				
205		教育支出	14,425,460	11,570,324	2,855,136
205	02	普通教育	11,522,293	8,667,157	2,855,136
205	02	01 学前教育	11,522,293	8,667,157	2,855,136
205	02	99 其他普通教育支出	2,903,167	2,903,167	
205	09	教育费附加安排的支出	2,903,167	2,903,167	
208		社会保障和就业支出	2,264,125	2,264,125	
208	05	行政事业单位养老支出	2,264,125	2,264,125	
208	05	02 事业单位离退休	207,125	207,125	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,000	1,377,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
210		卫生健康支出	804,918	804,918	
210	11	行政事业单位医疗	804,918	804,918	
210	11	02 事业单位医疗	804,918	804,918	
221		住房保障支出	602,400	602,400	
221	02	住房改革支出	602,400	602,400	
221	02	01 住房公积金	602,400	602,400	

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			
		合计	18,096,903	15,241,767	2,855,136

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

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

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	121,128,975	12,128,975	
301	01	基本工资	1,711,104	1,711,104	
301	02	津贴补贴	214,044	214,044	
301	03	奖金	0	0	
301	07	绩效工资	6,679,320	6,679,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377,000	1,377,000	
301	09	职业年金缴费	680,000	680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	804,918	804,918	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	57,309	57,309	
301	13	住房公积金	602,400	602,400	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	2,893,167		2,893,167
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	0		0

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				
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	384,500		384,500
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	18	专用材料费	716,180		716,180
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

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				
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	167,347		167,347
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	367,320		367,320
303		对个人和家庭的补助	209,625	204,825	4,800
303	01	离休费	0		
303	02	退休费	207,125	202,325	4,800
303	99	其他对个人和家庭的补助		2500	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	0		
310	03	专用设备购置	0		0
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			15,241,767	12,333,800	2,907,967

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		
0.45	0	0.45	0	0	0	0	

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0.45万元，与上年预算持平。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，主要原因是本单位无公务车。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车。

(三) 公务接待费0.45万元。与上年预算持平。

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113.13万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.13万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额112.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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3个，涉及项目预算资金151.45万元。

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

学校根据沪教委规〔2022〕8号文件精神，落实义务教育学生资助政策；提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展完成。

二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号） 2.《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号） 3.《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〔2022〕8号）。

三、实施主体

相关资助幼儿的管理小组、本园符合规定的资助幼儿家长。

四、实施方案

24年9月资助幼儿共有7名：家庭经济困难儿童7名，家长提交资助申请和资料后，符合条件的由青浦区学生资助管理中心审核通过的困难家庭幼儿，根据相关规定按实际支出进行定期资助。

五、实施周期

25年1月份至6月份，9月份至12月份。

六、年度预算安排

本年度预算为25030元，其中保育教育费1750元/年，点心费5元*190天计算每人950元一年，伙食费8*190天计算每人1520元，生活用品每人70元，课外教育活动费每人200元，课程配套费每人200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	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性专项项目	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	上海市青浦区白鹤幼儿园		
计划开始日期	2025.1	计划完成日期	2025.12		
项目资金 (元)	项目资金总额	25030	年度资金申请总额	25030	
	其中：财政资金	25030	其中：当年财政拨款	25030	
			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		
	通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。		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《上海市教育委员会 上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）对困境儿童教育资助。 工作计划：减轻家长的经济负担，保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会。		
绩效 指标	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	补助资金发放标准		≤3044.00(元)
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生认定工作完成率		100%
			残疾学生认定工作完成率		100%
		质量指标	家庭经济困难学生认定准确率		100%
			残疾学生认定准确率		100%
		时效指标	补助资金发放及时性		100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90.00(%)
			入学率提升		较上年度提升
			保障家庭经济困难及残疾学生基本学习生活需要		有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			沟通机制健全性		健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生家长满意度		≥90.00(%)	
		学校满意度		≥90.00(%)	