

# 上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区璞源幼儿园

# 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
  - 1. 《校园文化建设经费》

# 上海市青浦区璞源幼儿园主要职能

上海市青浦区璞源幼儿园是上海市青浦区教育局下全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1.认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,执行上级主管部门的指示。
- 2.统筹规划、制定全园发展方向,明确、落实学期教学目标,认真组织幼儿一日活动,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作为目标。坚持改革,不断提高教育质量。
- 3.遵守学校会计准则、严格执行出纳审批制度,做好预、决算编制,合理支配幼儿园各项经费。
- 4.宏观管理卫生保健工作、安全保卫工作及财务等后勤管理工作。
- 5.管理园舍和财产设备,做好基建维修、设备添置、大型器械的管理,每学期开学前检查核实维修状况,并做好安全保卫工作。
- 6.运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系,获取新信息,争取各方面的支持与配合。
- 7.尊重和支持教职工行使民主管理的权利,接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作,指导、检查和评估其工作质量,并给予奖惩。
- 8.加强教职工的思想政治教育,组织文化业务学习,并有计划地做好业务培训,不断提高师资水平;关心教职工业务和生活,加强职工道德教育,加强团队建设和增强团队凝聚力。

## 上海市青浦区璞源幼儿园机构设置

璞源幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、教学办、保育办、总务办。

**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。

**教学办：**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负责观念，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、科研组活动质量，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。

**保育办：**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。

**总务办：**坚持全面为保教服务、为师生服务的原则。严格以上级物价部门确定的收费项目为收费标准，依法办园。坚持勤俭办学的原则，合理使用经费，认真规划幼儿园建设工作，有计划、有步骤订购设备。协助园长并指导财务人员做好经费的预算、执行与决算，发挥经费最大效益。健全财务制度，保证收支两条线，民主管理经费、财务进出登记手续，加强（固定资产）的保管维修、损耗、管理。做好

对外联系接待工作以及综合治理工作，随时接受上级部门的检查、监督工作。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和专业技术人员业务档案管理工作和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1212.89万元，比上年预算增加1036.12万元，主要原因是2024年9月是新开园。其中：财政拨款收入1212.89万元，比上年预算增加1036.12万元，主要原因是2024年9月是新开园；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1212.89万元，比上年预算增加1036.12万元，主要原因是2024年9月是新开园，其中：财政拨款支出预算1212.89万元，比上年预算增加1036.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1212.89万元，比上年预算增加1036.12万元，主要原因是2024年9月是新开园；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 1135.09万元，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 46.8万元，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 17.5 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 13.5 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	12,128,900	一、教育支出	11,350,900	2,375,724	1,301,614	7,673,562
1. 一般公共预算	12,128,900	二、社会保障和就业支出	468,000	468,000		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	175,000	175,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	135,000	135,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,128,900	支出总计	12,128,900	3,153,724	1,301,614	7,673,562

## 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	11,350,900	11,350,900			
205	02		普通教育	10,049,286	10,049,286			
205	02	01	学前教育	10,049,286	10,049,286			
205	09		教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614			
208			社会保障和就业支出	468,000	468,000			
208	05		行政事业单位养老支出	468,000	468,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000	308,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000	160,000			
210			卫生健康支出	175,000	175,000			
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000			
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000			
221			住房保障支出	135,000	135,000			
221	02		住房改革支出	135,000	135,000			
221	02	01	住房公积金	135,000	135,000			
合计				12,128,900	12,128,900			

## 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	11,350,900	3,677,338	7,673,562
205	02		普通教育	10,049,286	2,375,724	7,673,562
205	02	01	学前教育	10,049,286	2,375,724	7,673,562
205	09		教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614	
208			社会保障和就业支出	468,000	468,000	
208	05		行政事业单位养老支出	468,000	468,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000	308,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000	160,000	
210			卫生健康支出	175,000	175,000	
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000	
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000	
221			住房保障支出	135,000	135,000	
221	02		住房改革支出	135,000	135,000	

## 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				
221	02	01	住房公积金	135,000	135,000	
合计				12,128,900	4,455,338	7,673,562

## 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、一般公共预算资金	12,128,900	一、教育支出	11,350,900	11,350,900		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	468,000	468,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	175,000	175,000		
		四、住房保障支出	135,000	135,000		
收入总计	12,128,900	支出总计	12,128,900	12,128,900		

## 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	11,350,900	3,677,338	7,673,562
205	02		普通教育	10,049,286	2,375,724	7,673,562
205	02	01	学前教育	10,049,286	2,375,724	7,673,562
205	09		教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,301,614	1,301,614	
208			社会保障和就业支出	468,000	468,000	
208	05		行政事业单位养老支出	468,000	468,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000	308,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000	160,000	
210			卫生健康支出	175,000	175,000	
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000	
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000	
221			住房保障支出	135,000	135,000	
221	02		住房改革支出	135,000	135,000	

## 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				
221	02	01	住房公积金	135,000	135,000	
合计				12,128,900	4,455,338	7,673,562

## 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			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			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	3,153,724	3,153,724	
301	01	基本工资	416,004	416,004	
301	02	津贴补贴	63,720	63,720	
301	07	绩效工资	1,879,920	1,879,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308,000	308,000	
301	09	职业年金缴费	160,000	160,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,000	175,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	135,000	135,000	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,241,614		1,241,614
302	01	办公费	76,400		76,400
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000

## 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	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	460,000		460,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	190,000		190,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	45,774		45,774
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	180,600		180,600
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			4,455,338	3,153,724	1,301,614

## 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	
1.00		1.00				

## 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1万元，比上年预算增加0.7万元。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，主要原因是没有公务用车。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，主要原因是没有公务用车。

（三）公务接待费1万元。比上年预算增加0.7万元，主要原因是本单位是上年9月份新开园，故公务接待费预算安排较少。

### 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508.99万元，其中：政府采购货物预算423.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.55万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为85.55万元。

### 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726.28万元。

### 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

结合本园“十四五”发展规划的年度工作目标任务，立足本园实际，秉持“返璞归真，酌水知源”的办园理念，逐步构建好“源来由你，自在成长”的课程体系，建成园所各类规章制度，打造“乐玩小源宝”的特色活动，扎实教职工岗位专业能力与素养，积极回应本地区家长对幼儿发展、学校教育的需求，营造“自在”的共育氛围，推动本园各项工作起步、前行。

## 二、立项依据

《青浦区教育发展十四五发展规划》和青浦区学前教育三年行动计划。

## 三、实施主体

为了项目顺利实施，建立以下工作制度以及措施；1.做好顶层设计，明晰办园方向 2.规范制度建设，强化依法治校意识 3.创新“并轨式”管理，提速教师发展，提高管理效能 4.对标《上海市幼儿园装备指南》，对园所内设施设备进行全面排摸，及时发现问题及时处理，逐步优化办园条件，保障日常正常运作 5.加强安全意识的梳理与应急能力的提升，定期开展培训、宣教、演练等活动，确保全园师生在园健康、安全。

## 四、实施方案

高质量幼儿园创建经费，数字化赋能管理

## 五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额300000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	校园文化建设经费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区璞源幼儿园		
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	300000	年度资金申请总额	300000	
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000	
			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>结合本园“十四五”发展规划的年度工作目标任务，立足本园实际，秉持“返璞归真，酌水知源”的办园理念，逐步构建好“源来由你，自在成长”的课程体系，建成园所各类规章制度，打造“乐玩小源宝”的特色活动，扎实教职工岗位专业能力与素养，积极回应本地区家长对幼儿发展、学校教育的需求，营造“自在”的共育氛围，推动本园各项工作起步、前行。</p>		<p>1.“强底色”与“显特色”的自在课程融合实践，在规范与夯实基础课程的同时，将“3+”儿童的培育目标融于课程实施过程中。2.紧扣“3+”儿童的培养目标，以“乐玩小源宝”特色系列活动为载体，实践“源宝自在行”、“源宝乐悠游”两大系列特色活动。</p>		
	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	预算资金到位率	1	
		社会成本指标	安全、健康的学习与生活条件	满足	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实际需要率	1个	
		质量指标	提高学校整体办园水平	提高	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	安全、健康的学习与生活条件	满足	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥90%	