

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区绿舟幼儿园

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. 新开办、扩班经费项目

上海市青浦区绿舟幼儿园主要职能

上海市青浦区绿舟幼儿园是一家宗旨为学龄前儿童提供保育和教育服务，进行幼儿的保育与教育的学校。

主要职能包括：

1. 在党组织领导园长负责制领导下，成立由教学、总务、财务和教师代表参加的预算编制小组，根据幼儿园实际情况和事业发展需要，共同讨论研究预算年度收支建议计划。
2. 根据预算编制要求，收集资料、审核数据、统计幼儿园基本情况。该项工作既是预算编制必要准备工作，也是预算编制的主要内容之一。主要包括：基本情况；近三年（至少近一年）经费决算报表；预算编制所在月份的上一月幼儿园教职工工资发放表等。
3. 根据区级教育行政部门编制预算的有关要求，整理有关政策规定和相关定员、定额比例。

上海市青浦区绿舟幼儿园机构设置

上海市青浦区绿舟幼儿园有四个内设机构，包括：教学办、保育办、总务办、党政办。无二级机构。

具体职责：

（一）教学办：负责园所保教管理、保教实施、队伍建设领域工作。制定课程实施方案，指导课程落实，对课程质量进行监控；制定队伍建设规划，负责保教实践、家长社区、语言文字、早教等各类活动；

（二）保育办：负责园所卫生保健领域工作。制定卫生保健、特殊教育等工作计划，开展保育实践研究，承担保育管理、落实并指导健康检查、消毒防病、膳食营养、特殊幼儿照顾等工作；

（三）总务办：负责财务、资产、人事、法治、安全等后勤保障管理工作。制定相应工作计划，落实安全排查，经费管理，设施设备改善等任务；

（四）党政办：负责党务、集团化办学、园务各项工作。制定相应计划方案，落实各项党、政工作。指导党工团、档案、信息等工作的落实；

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算1149.62万元，比上年预算增加986.27万元，主要原因是本单位2024年9月新开办，2024年预算经费为4个月，2025年为全年预算，其中：财政拨款收入1149.62万元，比上年预算增加986.27万元，主要原因是本单位2024年9月新开办，2024年预算经费为4个月，2025年为全年预算；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算1149.62万元，比上年预算增加986.27万元，主要原因是本单位2024年9月新开办，2024年预算经费为4个月，2025年为全年预算，其中：财政拨款支出预算1149.62万元，比上年预算增加986.27万元，主要原因是本单位2024年9月新开办，2024年预算经费为4个月，2025年为全年预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1149.62万元，比上年预算增加986.27万元，主要原因是本单位2024年9月新开办，2024年预算经费为4个月，2025年为全年预算；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 1080.82万元，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 41.30万元，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 15.50万元，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 12.00万元，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	11,496,204	一、教育支出	10,808,204	1,829,788	1,278,100	7,700,316
1. 一般公共预算	11,496,204	二、社会保障和就业支出	413,000	413,000		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	155,000	155,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	120,000	120,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,496,204	支出总计	11,496,204	2,517,788	1,278,100	7,700,316

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	10,808,204	10,808,204			
205	02		普通教育	9,530,104	9,530,104			
205	02	01	学前教育	9,530,104	9,530,104			
205	09		教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100			
208			社会保障和就业支出	413,000	413,000			
208	05		行政事业单位养老支出	413,000	413,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000	275,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000			
210			卫生健康支出	155,000	155,000			
210	11		行政事业单位医疗	155,000	155,000			
210	11	02	事业单位医疗	155,000	155,000			
221			住房保障支出	120,000	120,000			
221	02		住房改革支出	120,000	120,000			
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000			

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			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			11,496,204	11,496,204			

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	10,808,204	3,107,888	7,700,316
205	02		普通教育	9,530,104	1,829,788	7,700,316
205	02	01	学前教育	9,530,104	1,829,788	7,700,316
205	09		教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100	0
208			社会保障和就业支出	413,000	413,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	413,000	413,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000	275,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000	0
210			卫生健康支出	155,000	155,000	0
210	11		行政事业单位医疗	155,000	155,000	0
210	11	02	事业单位医疗	155,000	155,000	0
221			住房保障支出	120,000	120,000	0

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		住房改革支出	120,000	120,000	0
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	0
合计				11,496,204	3,795,888	7,700,316

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	10,808,204	3,107,888	7,700,316
205	02		普通教育	9,530,104	1,829,788	7,700,316
205	02	01	学前教育	9,530,104	1,829,788	7,700,316
205	09		教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,278,100	1,278,100	0
208			社会保障和就业支出	413,000	413,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	413,000	413,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000	275,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,000	138,000	0
210			卫生健康支出	155,000	155,000	0
210	11		行政事业单位医疗	155,000	155,000	0
210	11	02	事业单位医疗	155,000	155,000	0
221			住房保障支出	120,000	120,000	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	项				
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	0
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	0
合计				11,496,204	3,795,888	7,700,316

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	2,516,788	2,516,788	0
301	01	基本工资	356,064	356,064	0
301	02	津贴补贴	47,904	47,904	0
301	07	绩效工资	1,409,940	1,409,940	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,000	275,000	0
301	09	职业年金缴费	138,000	138,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,000	155,000	0
301	12	其他社会保障缴费	13,800	13,800	0
301	13	住房公积金	120,000	120,000	0
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	0
302		商品和服务支出	1,036,660	0	1,036,660
302	01	办公费	160,000	0	160,000
302	05	水费	20,000	0	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	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	09	物业管理费	400,000	0	400,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	18	专用材料费	147,560	0	147,560
302	28	工会经费	35,220	0	35,220
302	29	福利费	38,880	0	38,880
302	99	其他商品和服务支出	90,000	0	90,000
303		对个人和家庭的补助	1,000	1,000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	0
310		资本性支出	241,440	0	241,440

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				
310	02	办公设备购置	151,440	0	151,440
310	99	其他资本性支出	90,000	0	90,000
合计			3,795,888	2,517,788	1,278,100

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	
0.50		0.50				

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，主要原因是本单位没有公务车辆并且无公务车购置计划。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，主要原因是本单位没有公务车辆。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平，主要原因是本单位每年都进行常规性的各类活动安排。

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298.47万元，其中：政府采购货物预算221.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.84万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为40万元。

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751.71万元。

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

根据2024年和2025年青浦区新开办幼儿园设施设备申报要求，以及《青浦区行政事业单位支出限额标准》等预算编制相关规定，我园结合实际情况，通过购置办公设备、生活用电器、玩具、办公家具、幼儿家具等设施设备，为新开园和扩班的正常教育教学提供支持，同时为幼儿创设多元、丰富的运动、游戏环境和舒适的生活环境，为教职工提供良好的办公设施和环境，提升办园水平。

二、立项依据

2024年新建幼儿园筹建工作

三、实施主体

书记园长：项目统筹

总务部门：项目经费使用及跟进

人事部门：人员招聘工作

四、实施方案

筹建初期（2024年2月-4月）：对接建设方，进行各类设备与建设材料的共同商议与确认；

筹建中期（2024年4月-5月）：开展幼儿园新生招生工作

筹建中期（2024年5月-8月）：继续各类项目的筹建对接与问题解决；新教师招聘工作；跨校竞聘

筹建后期（2024年9月-至今）：开学准备工作；各类项目使用检查与跟进。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 已完成2024年项目采购；
2. 2024年采购项目支付阶段；2025年采购项目预算阶段。

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		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	上海市青浦区绿舟幼儿园		
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	662.34	年度资金申请总额	662.34	
	其中：财政资金	662.34	其中：当年财政拨款	662.34	
			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		
	根据2024年和2025年青浦区新开办幼儿园设施设备申报要求，以及《青浦区行政事业单位支出限额标准》等预算编制相关规定，我园结合实际情况，通过购置办公设备、生活用电器、玩具、办公家具、幼儿家具等设施设备，为新开园和扩班的正常教育教学提供支持，同时为幼儿创设多元、丰富的运动、游戏环境和舒适的生活环境，为教职工提供良好的办公设施和环境，提升办园水平。		根据2024年和2025年青浦区新开办幼儿园设施设备申报要求，以及《青浦区行政事业单位支出限额标准》等预算编制相关规定，我园结合实际情况，通过购置办公设备、生活用电器、玩具、办公家具、幼儿家具等设施设备，为新开园和扩班的正常教育教学提供支持，同时为幼儿创设多元、丰富的运动、游戏环境和舒适的生活环境，为教职工提供良好的办公设施和环境，提升办园水平。		
	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	项目预算执行率	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学用的设备、家具用具、图书等	1批	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目开展及完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园办学需求	达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	95%以上		