上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区实验幼儿园

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

上海市青浦区实验幼儿园主要职能

实验幼儿园为全日制上海市示范性幼儿园，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2—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；另外开设两个特教班以及负责区域内0——3岁社区早教指导活动。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 承担学前教育区域性示范引领作用，包括学前教育教师培养、干部培养、课程等全方位示范辐射。

上海市青浦区实验幼儿园机构设置

上海市青浦区实验幼儿园内设四个内设机构：具体为园务办、总务办、教学办和保育办。各内设机构的主要职责如下：

园务办：负责学校行政事务工作。负责重要文件起草、会务、文书、机要、保密、档案、应急、外事、督查、信访投诉、政务公开工作；负责拟定教育改革发展方案，提出教育事业发展重点、规模、结构、空间布局、实现步骤；负责人大代表书面意见和政协委员提案的分办、处理工作；负责重要事项综合调研和督促检查，牵头协调跨部门工作。

总务办：在园长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助园长开展财务管理工作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，物品采购，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核；负责做好本单位后勤人员的管理工作；完成好校长给的其它工任务。

教学办：协助园务实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行指导、考核和评估。负责园保教工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园个年龄段教学内容，定期检查教师月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，定期测查幼儿学习效果，并做好记录。每月将检查汇总结果报校长掌握。协助园务做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见，开展各种有益的文体活动。

保育办：协助园领导组织实施有关卫生保健方面的法规、规章制度，并监督执行。贯彻“预防为主”的方针，根据季节和流行病的特点，及时采取措施做好疾病的预防工作。负责幼儿疾病的门诊治疗，对发病的幼儿及时治疗护理，对病情较重的及时送医院治疗。组织安排幼儿及职工体格检查，及时进行健康分析，做好评价记录，疾病统计及矫治工作。指导各部门的卫生消毒工作，并建立检查记录，定期公布。指导保教人员对幼儿的生活护理、晨检及全日观察、体育锻炼；向全体工作人员及家长宣传幼儿保健常识、安全常识、指导安全工作。

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2284.1141万元，比上年预算减少76.3398万元，主要原因是人员减少，其中：财政拨款收入2284.1141万元，比上年预算减少76.3398万元，主要原因是人员减少；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2284.1141万元，比上年预算减少76.3398万元，主要原因是人员减少，其中：财政拨款支出预算2284.1141万元，比上年预算减少76.3398万元，主要原因是人员减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2284.1141万元，比上年预算减少76.3398万元，主要原因是人员减少；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1759.9322万元，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344.1533万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目101.2661万元，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78.7625万元，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	22,841,141	一、教育支出	17,599,322	11,347,608	3,452,521	2,799,193
1. 一般公共预算	22,841,141	二、社会保障和就业支出	3,441,533	3,426,333	15,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,012,661	1,012,661		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	787,625	787,625		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,841,141	支出总计	22,841,141	16,574,227	3,467,721	2,799,193

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	17,599,322	17,599,322			
205	02		普通教育	14,146,801	14,146,801			
205	02	01	学前教育	14,146,801	14,146,801			
205	09		教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521			
208			社会保障和就业支出	3,441,533	3,441,533			
208	05		行政事业单位养老支出	3,441,533	3,441,533			
208	05	02	事业单位离退休	741,105	741,105			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,285	1,800,285			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,143	900,143			
210			卫生健康支出	1,012,661	1,012,661			
210	11		行政事业单位医疗	1,012,661	1,012,661			
210	11	02	事业单位医疗	1,012,661	1,012,661			
221			住房保障支出	787,625	787,625			
221	02		住房改革支出	787,625	787,625			

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						
221	02	01	住房公积金	787,625	787,625			
合计				22,841,141	22,841,141			

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	17,599,322	14,800,129	2,799,193
205	02		普通教育	14,146,801	11,347,608	2,799,193
205	02	01	学前教育	14,146,801	11,347,608	2,799,193
205	09		教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521	
208			社会保障和就业支出	3,441,533	3,441,533	
208	05		行政事业单位养老支出	3,441,533	3,441,533	
208	05	02	事业单位离退休	741,105	741,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,285	1,800,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,143	900,143	
210			卫生健康支出	1,012,661	1,012,661	
210	11		行政事业单位医疗	1,012,661	1,012,661	
210	11	02	事业单位医疗	1,012,661	1,012,661	

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			住房保障支出	787,625	787,625	
221	02		住房改革支出	787,625	787,625	
221	02	01	住房公积金	787,625	787,625	
合计				22,841,141	20,041,948	2,799,193

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	17,599,322	14,800,129	2,799,193
205	02		普通教育	14,146,801	11,347,608	2,799,193
205	02	01	学前教育	14,146,801	11,347,608	2,799,193
205	09		教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,452,521	3,452,521	
208			社会保障和就业支出	3,441,533	3,441,533	
208	05		行政事业单位养老支出	3,441,533	3,441,533	
208	05	02	事业单位离退休	741,105	741,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,285	1,800,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,143	900,143	
210			卫生健康支出	1,012,661	1,012,661	
210	11		行政事业单位医疗	1,012,661	1,012,661	
210	11	02	事业单位医疗	1,012,661	1,012,661	

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			住房保障支出	787,625	787,625	
221	02		住房改革支出	787,625	787,625	
221	02	01	住房公积金	787,625	787,625	
合计				22,841,141	20,041,948	2,799,193

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	15,843,322	15,843,322	
301	01	基本工资	2,235,972	2,235,972	
301	02	津贴补贴	257,148	257,148	
301	07	绩效工资	8,758,664	8,758,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800,285	1,800,285	
301	09	职业年金缴费	900,143	900,143	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,012,661	1,012,661	
301	12	其他社会保障缴费	85,064	85,064	
301	13	住房公积金	787,625	787,625	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	2,641,821		2,641,821
302	01	办公费	200,383		200,383
302	02	印刷费	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	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	165,000		165,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	519,047		519,047
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	592,120		592,120
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	219,391		219,391
302	29	福利费	362,880		362,880
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000

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				
303		对个人和家庭的补助	746,105	730,905	15,200
303	02	退休费	741,105	725,905	15,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	810,700		810,700
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	720,700		720,700
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			20,041,948	16,574,227	3,467,721

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	
2		2				

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2万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费2万元。与上年持平，主要原因是公务接待活动未有增减。

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106.2618万元，其中：政府采购货物预算9.4000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.8618万元。2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额106.2618万元，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4个，涉及项目预算资金122.7884万元。

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

为持续推进学前教育综合改革，提升教师科研能力的发展，巩固与发展教师在学科领域的研究，着力提升教师专业发展的积极性，营造园所积极研究创新的氛围，在实践的基础上积累经验与成果，更好发挥引领和示范作用。

二、立项依据

1. 《青浦区教育科学研究（项目）管理办法》青教〔2021〕27号
2. 依据沪教委托幼【2022】1号《上海市学前教育与托育发展十四五规划》
3. 依据市教委印发的《全面建设高质量幼儿园的实施意见》
4. 依据《青浦区高质量幼儿园建设三年行动计划》
5. 依据《青浦区推进紧密型学前教育集团建设工作方案》

三、实施主体

幼儿园成立了工作小组和领导小组，并明确了职责和任务，明确工作的内容和要求，保证实施项目的顺利推进。

四、实施方案

加强过程管理，召开工作小组计划研讨、交流、总结，明确各内容的目标与任务，按实完成项目计划。

五、实施周期

该项目实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总金额：12万元。

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	课程开发与建设经费	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	青浦区教育局	实施单位	青浦区实验幼儿园		
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	120000	年度资金申请总额	120000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120000	
			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		
	为持续推进学前教育综合改革，提升教师科研能力的发展，巩固与发展教师在学科领域的研究，着力提升教师专业发展的积极性，营造园所积极研究创新的氛围，在实践的基础上积累经验与成果，更好发挥引领和示范作用。		1. 完成课题的汇报及结题 2. 对学前教育协作共同体实践与研究更具有实践性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实验幼儿园中大班幼儿共享	所有班级	
		质量指标	1. 提升幼儿的运动综合能力 2. 提升教师的专业能力	目标达成率100%	
		时效指标	预算及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	按照要求按时支付相关费用，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	
		生态效益指标	书籍及材料的常态化可持续使用	对书籍材料的安全与维护	
		可持续影响指标	做好对项目及课题研究的资源保管与分享，推广与尝试辐射园内其他教师乃至区级层面的分享	形成使用和保管机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿的满意度	≥95%	