

# 上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区清河湾幼儿园

# 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

## 上海市青浦区清河湾幼儿园主要职能

上海市青浦区清河湾幼儿园是由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。本园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。本园根据教育局学区划片规定，根据“便民利民、相对就近、免试入园”的招生工作要求，招收学区内幼儿就近入园。招生规模以青浦区教育局核定的班级和入数为准。

主要职能包括：

1. 本园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园根据青浦区教育局划片规定，根据“便民利民、相对就近、免试入园”的招生要求，招收学区内幼儿就近入园，实现高质量的家门口好学校。
3. 本园招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。
4. 本园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。
5. 本园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 上海市青浦区清河湾幼儿园机构设置

上海市青浦区清河湾幼儿园设4个内设机构，分别为园长办、教学办、总务办、保育办各职能部门的主要职责如下：

- （一）园务办：负责人事管理、档案管理、财务管理等。
- （二）教学办：负责课程管理、师训、家教、教科研、早教、信息管理和宣传工作等。
- （三）总务办：负责全园安全卫生管理、财务管理和资产管理、招生、学籍管理等。
- （四）保育办：负责卫生保健工作管理、幼儿保育工作管理和食堂管理等。

# 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1649.12万元，比上年预算减少31.89万元，主要原因是幼儿人数减少，其中：财政拨款收入1649.12万元，比上年预算减少31.89万元，主要原因是幼儿人数减少；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1649.12万元，比上年预算减少31.89万元，主要原因是幼儿人数减少，其中：财政拨款支出预算1649.12万元，比上年预算减少31.89万元，主要原因是幼儿人数减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1649.12万元，比上年预减少31.89万元，主要原因是幼儿人数减少；政府性基金预算拨款支出预算0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1330.11万元，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、备添置更新维护，托幼一体化，高质量学校的创设等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目180.00万元，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83.00万元，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56.00万元，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	16,491,149	一、一般公共服务支出	13,301,149	8,168,681	2,106,173	3,026,295
1. 一般公共预算	16,491,149	二、社会保障和就业支出	1,800,000	1,800,000		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	830,000	830,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	560,000	560,000		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,491,149	支出总计	16,491,149	11,358,681	2,106,173	3,026,295

## 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	13,301,149	13,301,149			
205	02		普通教育	11,194,976	11,194,976			
205	02	01	学前教育	11,194,976	11,194,976			
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	02	成人中等教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊教育教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					

## 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	08	03	培训支出					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	01	农村中小学校舍建设					
205	09	02	农村中小学教学设施					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,106,173	2,106,173			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	1,800,000	1,800,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,800,000	1,800,000			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	830,000	830,000			
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000			
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000			

## 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			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						
212			城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出					
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
221			住房保障支出	560,000	560,000			
221	02		住房改革支出	560,000	560,000			
221	02	01	住房公积金	560,000	560,000			
合计				16,491,149	16,491,149			

## 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	13,301,149	10,274,854	3,026,295
205	02		普通教育	9,641,830	8,168,681	1,473,149
205	02	05	学前教育	9,641,830	8,168,681	1,473,149
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	02	成人中等教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			

## 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	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	08	03	培训支出			
205	09		教育费附加安排的支出	3,659,319	2,106,173	1,553,146
205	09	01	农村中小学校舍建设			
205	09	02	农村中小学教学设施			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,659,319	2,106,173	1,553,146
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,800,000	1,800,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	

## 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				
210			卫生健康支出	830,000	830,000	
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000	
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000	
212			城乡社区支出			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
221			住房保障支出	560,000	560,000	
221	02		住房改革支出	560,000	560,000	
221	02	01	住房公积金	560,000	560,000	
合计				16,491,149	13,464,854	3,026,295

## 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	16,491,149	一、一般公共服务支出	13,301,149	13,301,149		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,800,000	1,800,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	830,000	830,000		
		四、住房保障支出	560,000	560,000		
		五、城乡社区支出				
收入总计	16,491,149	支出总计	16,491,149	16,491,149		

## 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	13,301,149	10,274,854	3,026,295
205	02		普通教育	9,641,830	8,168,681	1,473,149
205	02	01	学前教育	9,641,830	8,168,681	1,473,149
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	02	成人中等教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			

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	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	08	03	培训支出			
205	09		教育费附加安排的支出	3,659,319	2,106,173	1,553,146
205	09	01	农村中小学校舍建设			
205	09	02	农村中小学教学设施			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,659,319	2,106,173	1,553,146
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,800,000	1,800,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	

## 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				
210			卫生健康支出	830,000	830,000	
210	11		行政事业单位医疗	830,000	830,000	
210	11	02	事业单位医疗	830,000	830,000	
212			城乡社区支出			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			
212	17		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
212	17	99	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
221			住房保障支出	560,000	560,000	
221	02		住房改革支出	560,000	560,000	
221	02	01	住房公积金	560,000	560,000	
合计				16,491,149	13,464,854	3,026,295

## 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	11,358,681	11,358,681	
301	01	基本工资	1,530,960	1,530,960	
301	02	津贴补贴	208,044	208,044	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	6,366,750	6,366,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000	1,200,000	
301	09	职业年金缴费	600,000	600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	830,000	830,000	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	54,767	54,767	
301	13	住房公积金	560,000	560,000	
301	99	其他工资福利支出	8,160	8,160	
302		商品和服务支出	2,106,173		2,106,173

## 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	01	办公费	542,230		542,230
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	150,000		150,000
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	536,170		536,170
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	65,000		65,000

## 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	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	157,493		157,493
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			

## 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	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	6,800		6,800
310	03	专用设备购置	149,000		149,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			13,464,854	11,358,681	2,106,173

## 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	
0.4		0.4				

## 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0.40万元，比上年预算减少0.50万元。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，比上年预算与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是两年本单位均无公务用车购置；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0.40万元。比上年预算减少0.50万元，主要原因是区级市级活动减少。

### 二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行。

### 三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算58.82万元，其中：政府采购货物预算6.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.84万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，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2个，涉及项目预算资金55.00万元。

## 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

为了实现高质量的家门口好学校，积极探索学前教育协同发展的办园模式，因地制宜，创新紧密型集团工作模式。在集团内部探索实施干部联合培养、教师联动发展等实践，引导集团内的幼儿园逐步形成各自办园优势，创建办园特色，提升办园品质，故推进校园文化建设项目。

### 二、立项依据

上海教育委员会等12部门关于印发《上海市学前教育三年行动计划（2019-2021年）》，青浦区教育改革和发展“十四五”规划》（青府发〔2022〕24号），《关于开展家门口高质量幼儿园建设的实施意见》，《上海市学前教育与托育服务发展“十四五”规划》，《上海市幼儿园信息化建设与应用指南（试行）》。

### 三、实施主体

幼儿园成立了工作小组和领导小组，并明确工作内容和要求，保证该项目的顺利推进。

### 四、实施方案

加强过程管理，及时联系专业机构做好预算项目，召开工作小组计划研讨，交流，总结，明确各内容的目标和任务。创设温馨的托幼环境创设。

### 五、实施周期

2025年2月启动采购流程，项目负责人申请启动-大额资金使用讨论决策-备案-三方比价-实施采购-验收支付：上半年完成采购、验收、支付

### 六、年度预算安排

预算资金为30万元，用于校具4万元，户外玩具22万元，其他采购设备4万元

### 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	校园文化建设项目经费	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	上海市青浦区清河湾幼儿园		
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	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	积极探索学前教育协同发展的办园模式，因地制宜，创新紧密型集团工作模式。在集团内部探索实施干部联合培养、教师联动发展等实践，引导集团内的幼儿园逐步形成各自办园优势，创建办园特色，提升办园品质		按照学前教育理念，高质量校园要求，以集团化办学的学前教育高位发展核心，全面推进青浦区高质量幼儿园建设，力争到成功创建为高质量幼儿园。		
	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	完成预算金额	100%	
		社会成本指标	符合社会成本	100%	
		生态环境成本指标	校园文化提升	100%	
	产出指标	数量指标	环境创设采购率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	达到高质量标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	校园文化经济性	99%	
		社会效益指标	提升幼儿园教育能力	99%	
		可持续影响指标	良好的氛围和持续价值	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	100%	