

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区小青禾幼儿园

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

新开办、扩班经费

上海市青浦区小青禾幼儿园主要职能

上海市青浦区小青禾幼儿园是青浦区教育局直属下的一所新开办未定级幼儿园。

主要职能包括：

1. 小青禾幼儿园着力践行“一日生活皆课程”的教养理念，致力于为幼儿提供一个充满关爱、支持和友善的成长环境，让孩子逐步拥有一个健康的体魄，获得良好的习惯，拥有良好的情绪，乐意表达，并且抱有一颗对周围世界好奇的心。打造“倾心合育，众爱成长”的园所文化，注重链接家、园、社教育资源，“和谐”共处、“合力”共事，共同呵护“最柔软”的幼苗茁壮成长。
2. 办园理念：学校秉承为幼儿“种下一生幸福的种子”的办园理念，遵循幼儿生长的自然规律，为他们提供适宜的环境和条件，保障幼儿的身心健康；提供幼儿生活自理的机会，学习简单的行为规则，促使幼儿养成文明有序的生活习惯；营造愉悦轻松的氛围，建立和谐自然的人际关系，帮助幼儿获得积极的情绪情感；创设丰富、适宜的语言环境，给予交流、体验的机会，鼓励幼儿乐意表达、乐于表现；支持和欣赏幼儿的自主探索，激发学习热情，呵护幼儿的好奇心。
3. 办园目标：办成具有实验性、示范性、实践性的托育机构，为区域内2-3岁婴幼儿托育照顾服务工作发挥实践、引领作用。
4. 管理目标：厚实“倾心合育，众爱成长”的园所文化，建立简明、有序的管理工作程序；引领规划落实，加强条线管理，完善监控机制，提升园长领导力与中层的执行力；营造一个“和谐”共处、“合力”共事的校园文化氛围，共同促进幼儿园规范健康的发展。

上海市青浦区小青禾幼儿园机构设置

本单位无内设机构。

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1180.14万元，比上年预算增加1180.14万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算，其中：财政拨款收入1180.14万元，比上年预算增加1180.14万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算；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1180.14万元比上年预算增加1180.14万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算，其中：财政拨款支出预算1180.14万元，比上年预算增加1180.14万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1180.14万元，比上年预算增加1180.14万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1121.58万元，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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目34.28万元，主要用于按照国家规定为本单位在职人员缴纳的职业年金和基本养老保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目14.28万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目10.00万元，主要用于按照国家规定为本单位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	11,801,362	一、教育支出	11,215,824	1,439,568	1,352,244	8,424,012
1. 一般公共预算	11,801,362	二、社会保障和就业支出	342,754	342,754		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	142,814	142,814		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	99,970	99,970		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,801,362	支出总计	11,801,362	2,025,106	1,352,244	8,424,012

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	11,215,824	11,215,824			
205	02		普通教育	9,863,580	9,863,580			
205	02	01	学前教育	9,863,580	9,863,580			
205	09		教育费附加安排的支出	1,352,244	1,352,244			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,352,244	1,352,244			
208			社会保障和就业支出	342,754	342,754			
208	05		行政事业单位养老支出	342,754	342,754			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,503	228,503			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,251	114,251			
210			卫生健康支出	142,814	142,814			
210	11		行政事业单位医疗	142,814	142,814			
210	11	02	事业单位医疗	142,814	142,814			
221			住房保障支出	99,970	99,970			
221	02		住房改革支出	99,970	99,970			
221	02	01	住房公积金	99,970	99,970			

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						
合计				11, 801, 362	11, 801, 362			

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, 215, 824	2, 791, 812	8, 424, 012
205	02		普通教育	9, 863, 580	1, 439, 568	8, 424, 012
205	02	01	学前教育	9, 863, 580	1, 439, 568	8, 424, 012
205	09		教育费附加安排的支出	1, 352, 244	1, 352, 244	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 352, 244	1, 352, 244	
208			社会保障和就业支出	342, 754	342, 754	
208	05		行政事业单位养老支出	342, 754	342, 754	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228, 503	228, 503	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114, 251	114, 251	
210			卫生健康支出	142, 814	142, 814	
210	11		行政事业单位医疗	142, 814	142, 814	
210	11	02	事业单位医疗	142, 814	142, 814	
221			住房保障支出	99, 970	99, 970	

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	99,970	99,970	
221	02	01	住房公积金	99,970	99,970	
合计				11,801,362	3,377,350	8,424,012

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	11,801,362	一、教育支出	11,215,824	11,215,824		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	342,754	342,754		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	142,814	142,814		
		四、住房保障支出	99,970	99,970		
收入总计	11,801,362	支出总计	11,801,362	11,801,362		

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	11,215,824	2,791,812	8,424,012
205	02		普通教育	9,863,580	1,439,568	8,424,012
205	02	01	学前教育	9,863,580	1,439,568	8,424,012
205	09		教育费附加安排的支出	1,352,244	1,352,244	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,352,244	1,352,244	
208			社会保障和就业支出	342,754	342,754	
208	05		行政事业单位养老支出	342,754	342,754	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,503	228,503	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,251	114,251	
210			卫生健康支出	142,814	142,814	
210	11		行政事业单位医疗	142,814	142,814	
210	11	02	事业单位医疗	142,814	142,814	
221			住房保障支出	99,970	99,970	

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	99,970	99,970	
221	02	01	住房公积金	99,970	99,970	
合计				11,801,362	3,377,350	8,424,012

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	2,024,506	2,024,506	
301	01	基本工资	292,764	292,764	
301	02	津贴补贴	37,440	37,440	
301	07	绩效工资	1,096,620	1,096,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228,503	228,503	
301	09	职业年金缴费	114,251	114,251	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142,814	142,814	
301	12	其他社会保障缴费	11,424	11,424	
301	13	住房公积金	99,970	99,970	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,322,244		1,322,244
302	01	办公费	199,155		199,155
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	120,000		120,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	300,000		300,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
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	60,000		60,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	27,704		27,704
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	184,145		184,145

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	600	600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			3,377,350	2,025,106	1,352,244

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	
2.00		2.00				

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2.00万元，比上年预算增加2.00万元。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，与上年预算持平，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，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划；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用车。

（三）公务接待费2.00万元。比上年预算增加2.00万元，主要原因是本单位为新开园，2024无预算。

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397.95万元，其中：政府采购货物预算331.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.84万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为66.84万元。

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813.73万元。

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

通过新开办园采购经费保证，确保新开园准时、安全投入使用，更好地做好学前教育工作。

二、立项依据

关于同意建立上海市青浦区璞源幼儿等五所学校的批复；青浦区全面推进高质量幼儿园建设三年行动计划（2023-2025）

三、实施主体

上海市青浦区小青禾幼儿园

四、实施方案

根据教育教学任务及需要，及时购置符合标准的各类办园设施、设备。

五、实施周期

2025.01--2025.12

六、年度预算安排

办公设备6.46万元；多媒体设备21.8万元；计算机设备15.66万元；家具、装具及用具278.81万元；教学辅助设备13.5万元；空调46.17万元；玩具234.98万元；舞台设备9.86万元；生活用电器11.5万元；其他专用设备15.7万元；其他69.99万元。

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	新开办、扩班经费		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	上海市青浦区小青禾幼儿园	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,244,368.00	年度资金申请总额		7,244,368.00
	其中：财政资金	7,244,368.00	其中：当年财政拨款		7,244,368.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量。		按照上级要求合法、合规使用资金，为新开办幼儿园添置安全、质量保证的设施设备，在保障教育教学正常开展的同时提高办园质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	添置设施设备		>2.00(次)
		质量指标	设施设备安全、质量达标		达标
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展		完成