

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾第三幼儿园

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

上海市青浦区徐泾第三幼儿园（单位）主要职能

上海市青浦区徐泾第三幼儿园是上海市二级幼儿园，青浦区教育局直属单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 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。

上海市青浦区徐泾第三幼儿园设4个内设机构，（单位）机构设置

上海市青浦区徐泾第三幼儿园设4个内设机构，包括：园务办、总务办、教学办、保育办，配备园长、副园长、工会主席各1名，主任 2名，副主任2名。

园务办：主要是人力资源管理、教师职称评审、教师专业发展、教师激励工作。

总务办：主要是财、物的管理，为保教工作提供后勤保障；

教学办：主要管理幼儿的一日活动、基础性活动课程与特色课程的质量，信息管理工作，下设托、小、中、大班教研组；

保育办：主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保育组、营养组和保健组；

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1663.75万元，比上年预算减少20.6万元，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入1663.75万元，比上年预算减少20.6万元，主要原因是项目减少；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1663.75万元，比上年预算减少20.6万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算1663.75万元，比上年预算减少20.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1663.75万元，比上年预算减少20.6万元，主要原因是项目减少；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1328.15万元，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 201.00 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 76.00 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 58.60 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	16,637,517	一、教育支出	13,281,517	8,437,785	2,206,170	2,637,562
1、一般公共预算资金	16,637,517	二、社会保障和就业支出	2,010,000	2,010,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	760,000	760,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	586,000	586,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,637,517	支出总计	16,637,517	11,793,785	2,206,170	2,637,562

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	13,281,517	13,281,517			
205	02		普通教育	11,075,347	11,075,347			
205	02	01	学前教育	11,075,347	11,075,347			
205	09		教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170			
208			社会保障和就业支出	2,010,000	2,010,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,010,000	2,010,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,000	1,340,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000			
210			卫生健康支出	760,000	760,000			
210	11		行政事业单位医疗	760,000	760,000			
210	11	02	事业单位医疗	760,000	760,000			
221			住房保障支出	586,000	586,000			
221	02		住房改革支出	586,000	586,000			
221	02	01	住房公积金	586,000	586,000			
合计				16,637,517	16,637,517			

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	13,281,517	10,643,955	2,637,562
205	02		普通教育	11,075,347	8,437,785	2,637,562
205	02	01	学前教育	11,075,347	8,437,785	2,637,562
205	09		教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170	
208			社会保障和就业支出	2,010,000	2,010,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,010,000	2,010,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,000	1,340,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
210			卫生健康支出	760,000	760,000	
210	11		行政事业单位医疗	760,000	760,000	
210	11	02	事业单位医疗	760,000	760,000	
221			住房保障支出	586,000	586,000	
221	02		住房改革支出	586,000	586,000	
221	02	01	住房公积金	586,000	586,000	
合计				16,637,517	13,999,955	2,637,562

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	16,637,517	一、教育支出	13,281,517	13,281,517		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,010,000	2,010,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	760,000	760,000		
		四、住房保障支出	586,000	586,000		
收入总计	16,637,517	支出总计	16,637,517	16,637,517		

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	13,281,517	10,643,955	2,637,562
205	02		普通教育	11,075,347	8,437,785	2,637,562
205	02	01	学前教育	11,075,347	8,437,785	2,637,562
205	09		教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,206,170	2,206,170	
208			社会保障和就业支出	2,010,000	2,010,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,010,000	2,010,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,000	1,340,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
210			卫生健康支出	760,000	760,000	
210	11		行政事业单位医疗	760,000	760,000	
210	11	02	事业单位医疗	760,000	760,000	
221			住房保障支出	586,000	586,000	
221	02		住房改革支出	586,000	586,000	
221	02	01	住房公积金	586,000	586,000	
合计				16,637,517	13,999,955	2,637,562

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			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年度无国有资产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	11,790,285	11,790,285	
301	01	基本工资	1,566,000	1,566,000	
301	02	津贴补贴	207,996	207,996	
301	07	绩效工资	6,603,049	6,603,049	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340,000	1,340,000	
301	09	职业年金缴费	670,000	670,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	760,000	760,000	
301	12	其他社会保障缴费	55,800	55,800	
301	13	住房公积金	586,000	586,000	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	2,056,610		2,056,610
302	01	办公费	90,000		90,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	42,000		42,000
302	06	电费	155,000		155,000
302	07	邮电费	32,000		32,000

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	09	物业管理费	567,638		567,638
302	13	维修(护)费	308,000		308,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	146,902		146,902
302	26	劳务费	12,500		12,500
302	28	工会经费	162,890		162,890
302	29	福利费	168,480		168,480
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	3,500	3,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,500	3,500	
310		资本性支出	149,560		149,560
310	02	办公设备购置	10,500		10,500
310	03	专用设备购置	124,060		124,060
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			13,999,955	11,793,785	2,206,170

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		1				

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，主要原因是本单位没有公务车辆。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，比上年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费1万元。比上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，在实际需求上合理安排公务接待费。

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98.3109万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算96.3109万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.7836万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为56.7836万元。

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116.9762万元。

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

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源，让贫困家庭的幼儿也能享受高质量的教育。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法的通中》（沪教委规【2022】8号）

三、实施主体

1. 成立工作小组和领导小组并明确职责和任务，明确工作的内容和要求，保证实施项目的顺利推进。
2. 做好对家庭经济困难、残疾学生资助

四、实施方案

1. 2025年1月启动项目；每学期2月和9月进行帮困、残疾儿申报，完成对家庭经济困难、残疾幼儿的资助。

五、实施周期 2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

经济困难学生资助：餐费 1520；点心费 950；生活用品 70；课程配套标准材料费 200
残疾学生资助：餐费 1520；点心费 950；生活用品 70；课程配套材料费 200

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	各类免费教育及帮困助学经费	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	上海市青浦区徐泾第三幼儿园		
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		年度资金申请总额	5,480.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,480.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源，让贫困家庭的幼儿也能享受高质量的教育。		为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源，让贫困家庭的幼儿也能享受高质量的教育。		
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成对家庭经济困难、残疾幼儿资助	=2.00(人)	
		质量指标	家庭经济困难学生资助工作覆盖	=100.00(%)	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	=100.00(%)	
		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	家长满意度	≥95.00(%)		