

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦佳佳幼儿园

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

上海市青浦佳佳幼儿园主要职能

上海市青浦佳佳幼儿园是青浦区教育局主管的全日制公办上海市示范性全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 佳佳幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2. 佳佳幼儿园办园理念：弘扬“三实”文化，追求“师幼共生”。“三实”——“朴实、真实、扎实”，这是我们的思想基础与行为准则。即：遵循朴实的规律，依靠真实的实践，追求扎实的积累。“师幼共生”——“教师与幼儿的共生成、同成长”，这是我们办园的不懈追求。即：让我们的师生员工在互动中实现成长的共赢，以积极向上的心态去感悟学习、工作过程中的愉悦感、幸福感。

3. 办园目标：全面贯彻《幼儿园工作规程》，实施素质教育，弘扬“三实”文化，追求“师幼共生”，在托幼一体、开发多种潜能的基础上，依托实践研究提升办园质量，实现师生员工成长的共赢，把我园办成一所软硬兼备的优质品牌园。

4. 佳佳幼儿园培养目标：以《规程》为准则，以《学前教育纲要》为依据，以幼儿发展为本，全面实施素质教育，在尊重和追随幼儿兴趣、需要的基础上，尊重幼儿的个性发展特点，培养乐学善思、更具能力、拥有主见、喜好探索、敢于表达、积极互动、乐于合作的儿童。

5. 佳佳幼儿园管理目标：

(1) 行政管理：强化目标管理，明确岗位职责，增强民主意识，进行分层的网络管理；依法治园、以德立校，建设一个高水准、高效率，进取、奉献、协作、有创造性的领导班子，追求并达成“规范、有序、自主”。

(2) 队伍建设：激发教职工内在发展需求，塑造团队精神，敬业爱岗；培养一支专业敏感性强，敢于探索实践，善于合作创新的教职工队伍，不断提升园本课程的实施与经验辐射的能力。

(3) 园所建设：根据幼儿园财力、物力，有计划地创设符合学前教育装备标准及本园教育实际所需求的设备环境。有步骤地创设“安全有序、童趣挑战、互动开放、艺术协调”的校园环境，有效支持园本课程的实施，逐步凸现“朴实、真实、扎实”的校园文化。

(4) 家长工作：发挥家委会作用，鼓励、吸引家长参与学校管理。加强与广大家长的沟通、指导，家园同步，共同参与学前教育，形成合力。

上海市青浦佳佳幼儿园机构设置

上海市青浦佳佳幼儿园设四个职能部门，包括：教学办、保育办、园务办和总务办。各职能部门的主要职责为：

教学办主要职责为：

（一）负责幼儿园教育教学的管理工作、教科研工作、课程建设和课程建设，制定并组织实施幼儿园的教科研等工作计划，实施课程监控，检查并总结幼儿园教科研工作，提升课程领导力。（二）承担教师队伍建设、研训活动，教育科研、信息管理、学生管理、家庭教育指导、早教活动、特殊教育、艺术科技、语言文字等任务，及幼儿园交办的其他工作。（三）及时处理分管部门岗位缺勤的安排，保障工作有序开展。公正、客观地对分管部门人员作出考评，加强指导、检查、反馈力度，确保课程实施质量。

保育办主要职责为：

（一）负责制定和实施幼儿园卫生保健工作计划，健全和完善各项卫生保健制度，开展安全卫生教育，抓好三支队伍建设，不断提高三支队伍的工作水平和职业素养。（二）承担幼儿园保健管理、保育研训、健康安全、心理健康、卫生防病、膳食管理、特殊幼儿照料、保教融合等任务，根据工作实际，开展专题研究，切实提高工作质量。（三）经常深入班级了解幼儿保育情况，及时反馈，提供决策依据；按时参加条线有关会议，及时传达，认真执行，及时贯彻。（四）及时处理分管部门岗位缺勤的安排，保障工作有序开展。公正、客观地对分管部门人员作出考评，加强指导、检查、反馈力度，提高各人员工作质量。（五）接受教育局、妇幼保健所、食品监督所、疾控中心等相关部门的检查和指导，以及幼儿园交办的其他工作。

园务办的主要职责为：

（一）负责制定、实施幼儿园工会、行政、人事、校本研修工作计划与总结，并做好过程落实与管理。（二）承担幼儿园文明创建、师德师风、依法治校、党工团建设、媒介宣传、信访处理等工作。（三）协助园长做好行政管理事务、规章制度完善、考核评价优化、招生、幼升小、学籍管理等工作及幼儿园交办的其他工作。（四）公正、客观地对分管部门人员作出考评，加强指导、检查、反馈力度，提高各人员工作质量。

总务办主要职责为：

（一）负责总务后勤的管理和保障工作，制定工作计划，检查计划的落实情况，并做好总结评价工作。（二）严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，厉行节约，协助园长安排使用好各项经费，经常汇报经费使用情况，存在的问题及时提出改进意见，随时接受上级有关部门的审计检查。（三）承担学校财务与资产管理、物品采购、安全管理、后勤保障、绿化管理、设施设备维修、安全文明校园、档案管理、来人接待等工作，以及学校交办的其他工作。（四）公正、客观地对分管部门人员作出考评，加强指导、检查、反馈力度，提高各人员工作质量。

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3,827.8165万元，比上年预算增加9.76万元，主要原因是人员经费中的工资增加，其中：财政拨款收入3,827.8165万元，比上年预算增加9.76万元，主要原因是人员经费中的工资增加；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3,827.8165万元，比上年预算增加9.76万元，主要原因是人员经费中的工资增加，其中：财政拨款支出预算3,827.8165万元，比上年预算增加9.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,827.8165万元，比上年预算增加9.76万元，主要原因是人员经费中的工资增加；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3,073.2945万元，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454.272万元，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169万元，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131.25万元，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	38,278,165	一、一般公共服务支出	30,732,945	18,901,737	6,456,735	5,374,473
1. 一般公共预算	38,278,165	二、社会保障和就业支出	4,542,720	4,541,520	1,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,690,000	1,690,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,312,500	1,312,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,278,165	支出总计	38,278,165	26,445,757	6,457,935	5,374,473

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	30,732,945	30,732,945			
205	02		普通教育	24,276,210	24,276,210			
205	02	01	学前教育	24,276,210	24,276,210			
205	09		教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735			
208			社会保障和就业支出	4,542,720	4,542,720			
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,720	4,542,720			
208	05	02	事业单位离退休	42,720	42,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000			
210			卫生健康支出	1,690,000	1,690,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,690,000	1,690,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,690,000	1,690,000			
221			住房保障支出	1,312,500	1,312,500			
221	02		住房改革支出	1,312,500	1,312,500			

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	1,312,500	1,312,500			
合计				38,278,165	38,278,165			

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	30,732,945	25,358,472	5,374,473
205	02		普通教育	24,276,210	18,901,737	5,374,473
205	02	01	学前教育	24,276,210	18,901,737	5,374,473
205	09		教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735	
208			社会保障和就业支出	4,542,720	4,542,720	
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,720	4,542,720	
208	05	02	事业单位离退休	42,720	42,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000	
210			卫生健康支出	1,690,000	1,690,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,690,000	1,690,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,690,000	1,690,000	

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				
221			住房保障支出	1,312,500	1,312,500	
221	02		住房改革支出	1,312,500	1,312,500	
221	02	01	住房公积金	1,312,500	1,312,500	
合计				38,278,165	32,903,692	5,374,473

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	30,732,945	25,358,472	5,374,473
205	02		普通教育	24,276,210	18,901,737	5,374,473
205	02	01	学前教育	24,276,210	18,901,737	5,374,473
205	09		教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,456,735	6,456,735	
208			社会保障和就业支出	4,542,720	4,542,720	
208	05		行政事业单位养老支出	4,542,720	4,542,720	
208	05	02	事业单位离退休	42,720	42,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000	
210			卫生健康支出	1,690,000	1,690,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,690,000	1,690,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,690,000	1,690,000	

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				
221			住房保障支出	1,312,500	1,312,500	
221	02		住房改革支出	1,312,500	1,312,500	
221	02	01	住房公积金	1,312,500	1,312,500	
合计				38,278,165	32,903,692	5,374,473

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	26,394,237	26,394,237	0
301	01	基本工资	3,766,476	3,766,476	0
301	02	津贴补贴	439,116	439,116	0
301	07	绩效工资	14,538,635	14,538,635	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000	3,000,000	0
301	09	职业年金缴费	1,500,000	1,500,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,690,000	1,690,000	0
301	12	其他社会保障缴费	141,750	141,750	0
301	13	住房公积金	1,312,500	1,312,500	0
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	0
302		商品和服务支出	5,093,835	0	5,093,835
302	01	办公费	355,000	0	355,000
302	02	印刷费	80,000	0	80,000

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	72,000	0	72,000
302	06	电费	290,000	0	290,000
302	07	邮电费	89,000	0	89,000
302	09	物业管理费	900,000	0	900,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	850,000	0	850,000
302	16	培训费	194,400	0	194,400
302	17	公务接待费	13,000	0	13,000
302	18	专用材料费	689,300	0	689,300
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	365,160	0	365,160
302	29	福利费	367,200	0	367,200
302	99	其他商品和服务支出	768,775	0	768,775

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	52,720	51,520	1,200
303	02	退休费	42,720	41,520	1,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	0
310		资本性支出	1,362,900	0	1,362,900
310	02	办公设备购置	306,900	0	306,900
310	03	专用设备购置	967,000	0	967,000
310	99	其他资本性支出	89,000	0	89,000
合计			32,903,692	26,445,757	6,457,935

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	
1.30		1.30				

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1.3万元，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，主要原因是本园无公务用车。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，主要原因是本园无公务用车。

（三）公务接待费1.3万元。与上年预算持平，主要原因是园内活动招待无变动。

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155.5746万元，其中：政府采购货物预算21.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.6046万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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7个，涉及项目预算资金230.3288万元。

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

为切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，公安部 and 教育部共同研究制定了《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》。聘请上海市青浦保安服务公司人员对校园安保进行巡逻和值守。利用一定的经费对校园的房屋进行修缮。食堂内餐工作人员的经费支持保障食堂工作有序运转。

二、立项依据

根据国家政策要求规定，每所学校配备专业的安保人员，给与一定的经费保障，校园安全有效实施。

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，保障实施项目的顺利推进。

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，明确个内容的目标和任务。

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：1433696元。使用内容是：物业经费533969、各类补贴经费900000元，共计1433696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	教育特定公用经费项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦佳佳幼儿园		
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	1433696	年度资金申请总额	1433696	
	其中：财政资金	1433696	其中：当年财政拨款	1433696	
			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		
	1. 实施专职安保服务，保障师生安全。2. 提供食堂操作员更优质的服务，保障幼儿的食品安全。3. 通过一定经济支撑，保障校园设施的安全。		1. 实施专职安保服务，保障师生安全。2. 提供食堂操作员更优质的服务，保障幼儿的食品安全。3. 通过一定经济支撑，保障校园设施的安全。		
	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	保障师生安全	100.00%	
		社会成本指标	公共场所的安全	安全	
		生态环境成本指标	加强校园巡逻和校园安全	100.00%	
	产出指标	数量指标	校园专职保安	3	
		质量指标	校园环境得到有效保障	>=95%	
		时效指标	处理突发事件，解决后勤保障问题	及时	
	效益指标	经济效益指标	严把校园大门关	100.00%	
		社会效益指标	公共场所的安全	安全	
		生态效益指标	加强校园周边巡查	100.00%	
		可持续影响指标	营造良好安全的工作环境	>=95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象的满意度	>=95%	