

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区华新幼儿园

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

上海市青浦区华新幼儿园主要职能

上海市青浦区华新幼儿园隶属上海市青浦区教育局领导，相当于副科级财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 面向青浦区教育局规定的教育服务区域内满足3~6周岁幼儿的保育与教育服务，促进每位幼儿全面和谐、幸福快乐成长。
2. 贯彻、落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规、规章，全面贯彻“三个代表”的重要思想，高质量推进学前教育质量，促进幼儿园快速、可持续科学发展。
3. 根据教育部《幼儿园教育指导纲要》和《上海市学前教育纲要》、《上海市学前教育课程指南》精神及上级主管部门的工作要求，运用以人为本的管理理念，调动教职员积极投入教育教学的改革与实践。
4. 做好社区、家园协调工作，指导家长提升教育指导能力，满足家长的教育服务需求。
5. 做好0-3岁散居婴幼儿早教指导服务，提升华新地区0-3岁家长的教养水平。

上海市青浦区华新幼儿园机构设置

上海市青浦区华新幼儿园设4个职能部门，包括：教学办、保育办、园务办、总务办。

各职能部门的主要职责如下：

（一）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领导与实施质量；管理、培训教师、家长的教养能力，协调好社区、家长共同致力于幼儿的教养工作，形成教育合力；围绕保教实践中面临的问题形成课题，开展教育教学改革与实践研究，下设教研大组和小、中、大班年级组。

（二）保育办

主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保研、营养和保健课题组。

（三）园务办

主要负责党务工作，处理日常行政事务性工作和信息、宣传管理工作。

（四）总务办

主要管理校园财务、师生校园安全，为幼儿园各项工作的推进与实施提供后勤保障。下设人事部，主要对人力资源管理和人事工作的日常规范性管理，教师校本培训的管理和职业发展管理与激励。

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1,911.88万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是项目经费收入预算增加，其中：财政拨款收入1,911.88万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是项目经费收入预算增加；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算1,911.88万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是项目经费支出预算增加，其中：财政拨款支出预算1,911.88万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是项目经费支出预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,911.88万元，比上年预算增加67.53万元，主要原因是项目经费支出预算增加；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 1,500.80 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247.51 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96.22 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67.35 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	19,118,795	一、教育支出	15,008,036	9,718,170	2,512,619	2,777,247
1. 一般公共预算	19,118,795	二、社会保障和就业支出	2,475,028	2,437,668	37,360	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	962,195	962,195		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	673,536	673,536		
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	19,118,795	支出总计	19,118,795	13,791,569	2,549,979	2,777,247

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	15,008,036	15,008,036			
205	02		普通教育	12,495,417	12,495,417			
205	02	01	学前教育	12,495,417	12,495,417			
205	09		教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619			
208			社会保障和就业支出	2,475,028	2,475,028			
208	05		行政事业单位养老支出	2,475,028	2,475,028			
208	05	02	事业单位离退休	165,760	165,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512	1,539,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,756	769,756			
210			卫生健康支出	962,195	962,195			
210	11		行政事业单位医疗	962,195	962,195			
210	11	02	事业单位医疗	962,195	962,195			
221			住房保障支出	673,536	673,536			
221	02		住房改革支出	673,536	673,536			
221	02	01	住房公积金	673,536	673,536			
合计				19,118,795	19,118,795			

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	15,008,036	12,230,789	2,777,247
205	02		普通教育	12,495,417	9,718,170	2,777,247
205	02	01	学前教育	12,495,417	9,718,170	2,777,247
205	09		教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619	
208			社会保障和就业支出	2,475,028	2,475,028	
208	05		行政事业单位养老支出	2,475,028	2,475,028	
208	05	02	事业单位离退休	165,760	165,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512	1,539,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,756	769,756	
210			卫生健康支出	962,195	962,195	
210	11		行政事业单位医疗	962,195	962,195	
210	11	02	事业单位医疗	962,195	962,195	
221			住房保障支出	673,536	673,536	
221	02		住房改革支出	673,536	673,536	
221	02	01	住房公积金	673,536	673,536	
合计				19,118,795	16,341,548	2,777,247

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	19,118,795	一、教育支出	15,008,036	15,008,036		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,475,028	2,475,028		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	962,195	962,195		
		四、住房保障支出	673,536	673,536		
		五、城乡社区支出				
收入总计	19,118,795	支出总计	19,118,795	19,118,795		

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	15,008,036	12,230,789	2,777,247
205	02		普通教育	12,495,417	9,718,170	2,777,247
205	02	01	学前教育	12,495,417	9,718,170	2,777,247
205	09		教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,512,619	2,512,619	
208			社会保障和就业支出	2,475,028	2,475,028	
208	05		行政事业单位养老支出	2,475,028	2,475,028	
208	05	02	事业单位离退休	165,760	165,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512	1,539,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,756	769,756	
210			卫生健康支出	962,195	962,195	
210	11		行政事业单位医疗	962,195	962,195	
210	11	02	事业单位医疗	962,195	962,195	
221			住房保障支出	673,536	673,536	
221	02		住房改革支出	673,536	673,536	
221	02	01	住房公积金	673,536	673,536	
合计				19,118,795	16,341,548	2,777,247

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	13,663,169	13,663,169	
301	01	基本工资	1,875,792	1,875,792	
301	02	津贴补贴	224,964	224,964	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	7,514,036	7,514,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,512	1,539,512	
301	09	职业年金缴费	769,756	769,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	962,195	962,195	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	96,218	96,218	
301	13	住房公积金	673,536	673,536	
301	99	其他工资福利支出	7,160	7,160	
302		商品和服务支出	2,312,129		2,312,129
302	01	办公费	150,000		150,000

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	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	55,500		55,500
302	06	电费	135,000		135,000
302	07	邮电费	67,800		67,800
302	09	物业管理费	399,485		399,485
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	470,000		470,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	107,500		107,500
302	17	公务接待费	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	18	专用材料费	258,635		258,635
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	187,299		187,299
302	29	福利费	211,680		211,680
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	222,230		222,230
303		对个人和家庭的补助	131,200	128,400	2,800
303	01	离休费			
303	02	退休费	131,200	128,400	2,800
303	99	其他对个人和家庭的补助			

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				
310		资本性支出	235,050		235,050
310	02	办公设备购置	152,200		152,200
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	22,850		22,850
合计			16,341,548	13,791,569	2,549,979

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2.00万元，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2025年上海市青浦区华新幼儿园无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是2024年上海市青浦区华新幼儿园无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是2025年上海市青浦区华新幼儿园无公务车辆。

（三）公务接待费2.00万元。与上年预算持平，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，压缩公务接待费。

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95.03万元，其中：政府采购货物预算7.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.61万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为87.61万元。

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134.16万元。

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

1. 根据相关政策文件要求，落实保安、餐工人员配置及完成特定公用经费支付。
2. 加强校园安防、技防巡查，根据房修经费，合理、按需安排房屋隐患问题修缮，确保校舍建筑安全。
3. 加强特殊儿童随班就读推进融合教育建设。

二、立项依据

1. 国务院《保安服务管理条例》（国务院第564号令）《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办[2010]54号）的各项规定，按照青浦区教育局及其下属学校（单位）的具体工作要求落实日常保安服务的各项内容，从事校园门卫、巡逻、守护等安全防范工作。
2. 根据相关政策文件依据，对餐工经费、房修经费、随班就读等据实核算。

三、实施主体

上海市青浦区华新幼儿园

四、实施方案

1. 园务会决策
2. 制定方案
3. 实施并跟进；
4. 完成项目验收、成效评估，支付经费

五、实施周期

该项目实施的周期为一年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金119.45万元。

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	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	上海市青浦区华新幼儿园		
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	1194464.6	年度资金申请总额		1194464.6
	其中：财政资金	1194464.6	其中：当年财政拨款		1194464.6
			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. 根据相关政策文件要求，落实保安、餐工人员配置及完成特定公用经费支付。 2. 加强校园安防、技防巡查，根据房修经费，合理、按需安排房屋隐患问题修缮，确保校舍建筑安全。 3. 加强特殊儿童随班就读推进融合教育建设。		1. 根据相关政策文件要求，落实保安、餐工人员配置及完成特定公用经费支付。 2. 加强校园安防、技防巡查，根据房修经费，合理、按需安排房屋隐患问题修缮，确保校舍建筑安全。 3. 加强特殊儿童随班就读推进融合教育建设。		
	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	根据文件要求申请经费		100%
		质量指标	经费发放准确率		100%
		时效指标	经费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全和谐		有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度		≥90%