

# 上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区沈巷幼儿园

# 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

# 上海市青浦区沈巷幼儿园主要职能

上海市青浦区沈巷幼儿园为全日制二级一类公办幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。本园面向青浦区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为2~6周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合青浦区教育局规定。

主要职能包括：

## 一、指导思想

认真学习贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共上海市委上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》《上海市幼儿园办园质量评价指南》《青浦区教育改革和发展“十四五”规划》等文件精神，以“规范办园奠基础，提升内涵创优质”为发展主题，深化“健身心、启智慧、构和谐、乐成长”的办园理念，实现幼儿、教师、家长的同步发展。

## 二、办园理念

办园理念：健身心、启智慧、构和谐、乐成长。

### （一）健身心

幼儿层面：强健体质、健全心理。

教工层面：倡导健康的工作生活习惯，关心爱护教师身心健康。

家长层面：健身健心，亲子同行。

### （二）启智慧

幼儿层面：在尊重幼儿主体性、自主性的基础上去启发幼儿，通过给幼儿提供不断积累有益经验的机会，最终让幼儿收获真正的智慧，成为每个家庭乃至社会的希望。

教工层面：在工作中智慧的学、智慧的思、智慧的教。

家长层面：具备科学育儿、智慧育儿的意识和能力。

### （三）构和谐

构建和谐的物质环境和心理环境，孕育幼儿、教师、家长之间彼此依存、相互影响、协同作用的家园关系、师生关系、同事关系。

### （四）乐成长

幼儿、教师、家长全面和谐而彰显个性的成长与发展，是我们共同的理想、共同的价值、共同的目标。

## 三、办园目标

落实“健身心、启智慧、构和谐、乐成长”的办园理念，在“十四五”期间致力于将我园办成基础课程实、团队发展强、家园共育优、特色项目亮，具有可持续发展动力的上海市高质量幼儿园。

# 上海市青浦区沈巷幼儿园机构设置

上海市沈巷幼儿园按照主要职责设五个内设机构，具体为教园长室、教学办、保育办、党群办、总务办。各内设机构的主要职责如下：

## 一、园务管理

践行办园理念，优化管理机制，提高管理效能；加强信息化建设，培育“健康和谐”校园文化，促进园所优质发展。

## 二、保教工作

（一）秉承“3—6岁儿童学习与发展指南”的精神和理念，以课程实施方案为引领，以四大板块的组织实施与实践研讨为核心，加强课堂研究，切实提高基础课程实施的质量。

（二）推进基于问题、立于课堂、终于发展的教研组研究机制的健全，促进有效教研。

（三）正理念、抓细节、促反思、重跟进，增强教师在四大板块实施中的细节意识，促进幼儿快乐健康成长，力争保教质量在原有基础上有较大提升。

## 三、卫生保健

（一）以《上海市儿童保健工作常规》的要求为准则，积极贯彻“三教结合”指导思想，深入开展保健专题研究，确保清洁消毒管理规范、防病安全管理有效、幼儿膳食管理科学、相关评价指标达市、区级标准。

（二）梳理具有园本特色的保健管理经验，全面构筑保障幼儿身心健康、安全发展的防线，提高幼儿健康水平。

## 四、队伍建设

（一）优化幼儿园人事管理制度，坚持按需设岗、按岗聘用、合同管理、绩效考核，有序规范非在编人员的管理，形成科学的幼儿园内部人事管理系统。

（二）以提高教师师德师能为核心，深入落实“雁阵式”队伍培养模式，加快教师专业化成长的步伐，培育骨干教师和领军人才。

（三）优化三大员培训，提升三大员队伍的整体水平。

## 五、家园社区

（一）以办园理念为指导，全面提升家园互动频率与质量，家教指导水平上一个新台阶。

（二）在家园互动、社区互动中提升家长、社区参与幼儿园管理与监督率，提升0-3早教指导覆盖率。

（三）建立幼儿园、家庭、社区三位一体的共育机制，家园互动获得广泛认同，区域资源得以充分挖掘利用，家教、社区指导活动有特色，形成辐射，促进幼儿快乐健康成长。

## 六、后勤管理

在《上海市幼儿园装备指南》和办园理念的指引下，以幼儿发展为本，创建安全有序，温馨优美、特色鲜明的校园环境；提升各类经费、资产管理与使用的科学化、规范化；运用信息技术提升工作实效，实现改善条件、服务课程、保障发展三项任务的有效落地。

## 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1536.98万元，比上年预算减少104.99万元，主要原因是减少教师人数幼儿人数及项目经费安排，其中：财政拨款收入1536.98万元，比上年预算减少104.99万元，主要原因是减少教师人数和幼儿人数及项目经费安排；事业收入0万元，与上年预算持平，主要原因本单位没有事业收入；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平，主要原因本单位没有事业单位经营收入；其他收入0万元，与上年预算持平，主要原因本单位没有其他收入。

支出预算1536.98万元，比上年预算减少104.99万元，主要原因是减少教师人数幼儿人数及项目经费安排，其中：财政拨款支出预算1536.98万元，比上年预算减少104.99万元，主要原因是减少教师人数幼儿人数及项目经费安排。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1536.98万元，比上年预算减少104.99万元，主要原因是减少教师人数幼儿人数及项目经费安排；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要是因为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，主要是因为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1210.40万元，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项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目200.72万元，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71.82万元，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54.04万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	15,369,804	一、一般公共服务支出	12,103,961	7,778,556	1,929,041	2,396,364
1. 一般公共预算	15,369,804	二、社会保障和就业支出	2,007,241	2,003,241	4,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	718,236	718,236		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	540,366	540,366		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,369,804	支出总计	15,369,804	11,040,399	1,933,041	2,396,364

## 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						
205		教育支出	12,103,961	12,103,961			
205	02	普通教育	10,174,920	10,174,920			
205	02	01 学前教育	10,174,920	10,174,920			
205	09	教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041			
208		社会保障和就业支出	2,007,241	2,007,241			
208	05	行政事业单位养老支出	2,007,241	2,007,241			
208	05	02 事业单位离退休	154,555	154,555			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,124	1,235,124			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	617,562	617,562			
210		卫生健康支出	718,236	718,236			
210	11	行政事业单位医疗	718,236	718,236			
210	11	02 事业单位医疗	718,236	718,236			
221		住房保障支出	540,366	540,366			
221	02	住房改革支出	540,366	540,366			

## 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						
221	02	01	住房公积金	540,366	540,366		
合计			15,369,804	15,369,804			

## 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				
205		教育支出	12,103,961	9,707,597	2,396,364
205	02	普通教育	10,174,920	7,778,556	2,396,364
205	02	01 学前教育	10,174,920	7,778,556	2,396,364
205	09	教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041	
208		社会保障和就业支出	2,007,241	2,007,241	
208	05	行政事业单位养老支出	2,007,241	2,007,241	
208	05	02 事业单位离退休	154,555	154,555	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,124	1,235,124	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	617,562	617,562	
210		卫生健康支出	718,236	718,236	
210	11	行政事业单位医疗	718,236	718,236	
210	11	02 事业单位医疗	718,236	718,236	

## 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				
221		住房保障支出	540,366	540,366	
221	02	住房改革支出	540,366	540,366	
221	02	01 住房公积金	540,366	540,366	
合计			15,369,804	12,973,440	2,396,364

## 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	15,369,804	一、一般公共服务支出	12,103,961	12,103,961		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,007,241	2,007,241		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	718,236	718,236		
		四、住房保障支出	540,366	540,366		
收入总计	15,369,804	支出总计	15,369,804	15,369,804		

## 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				
205		教育支出	12,103,961	9,707,597	2,396,364
205	02	普通教育	10,174,920	7,778,556	2,396,364
205	02	01 学前教育	10,174,920	7,778,556	2,396,364
205	09	教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,929,041	1,929,041	
208		社会保障和就业支出	2,007,241	2,007,241	
208	05	行政事业单位养老支出	2,007,241	2,007,241	
208	05	02 事业单位离退休	154,555	154,555	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,124	1,235,124	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	617,562	617,562	
210		卫生健康支出	718,236	718,236	
210	11	行政事业单位医疗	718,236	718,236	
210	11	02 事业单位医疗	718,236	718,236	

## 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				
221		住房保障支出	540,366	540,366	
221	02	住房改革支出	540,366	540,366	
221	02	01 住房公积金	540,366	540,366	
合计			15,369,804	12,973,440	2,396,364

## 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

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

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	10,884,844	10,884,844	
301	01	基本工资	1,543,620	1,543,620	
301	02	津贴补贴	187,152	187,152	
301	07	绩效工资	5,982,678	5,982,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235,124	1,235,124	
301	09	职业年金缴费	617,562	617,562	
301	10	职工基本医疗保险缴费	718,236	718,236	
301	12	其他社会保障缴费	59,026	59,026	
301	13	住房公积金	540,366	540,366	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,661,041		1,661,041
302	01	办公费	99,618		99,618
302	05	水费	25,000		25,000

## 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	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	377,592		377,592
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	325,340		325,340
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	150,091		150,091
302	29	福利费	194,400		194,400
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
303		对个人和家庭的补助	159,555	155,555	4,000

## 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				
303	02	退休费	154,555	150,555	4,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
310		资本性支出	268,000		268,000
310	03	专用设备购置	268,000		268,000
合计			12,973,440	11,040,399	1,933,041

## 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		
0.50		0.50					

## 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0.50万元，比上年预算减少0.30万元。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，主要是上海市青浦区沈巷幼儿园无公务车辆。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，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费0.50万元。比上年预算减少0.30万元，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，根据本园的实际工作安排减少活动安排。

### 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75.80万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.60万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.60万元，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3个，涉及项目预算资金1105.92万元。

### 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

为了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，保证幼儿在学前教育阶段充分享有教育资源。在2025年对家庭经济困难适龄幼儿实施资助，其中城乡低保家庭7名，原建档立卡家庭8人，以保证家庭经济困难幼儿正常就学。

### 二、立项依据

《上海市中小学生幼儿园资助管理资金实施办法》的通知（沪教委规[2022]8号）

### 三、实施主体

幼儿园成立工作小组和领导小组，并明确职责和任务，明确工作内容和要求，保证项目的顺利实施。

- 1、将市教委精神传达给幼儿家长。
- 2、由学校领导、班主任等组成的评审小组对幼儿家长提交的相关证明材料进行审核汇总。
- 3、学校汇总资助名单上报教育局综合科复合。
- 4、帮困资助办公室确保项目经费投入使用。

### 四、实施方案

2025年1月，项目启动；每月核对、测算金额；2025年12月完成。

### 五、实施周期

2025年1月1日----2025年12月31日

### 六、年度预算安排

各类免费教育及帮困助学经费预算安排61850.00，内容有幼儿保育教育费、餐费、点心费、配套课程材料费、课外活动费、生活用品。

### 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	各类免费教育及帮准助学经费	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	上海市青浦区沈巷幼儿园				
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	61850	年度资金申请总额	61850			
	其中：财政资金	61850	其中：当年财政拨款	61850			
	其他资金		上年结转资金				
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	为了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，保证幼儿在学前教育阶段充分享有教育资源。在2025年对家庭经济困难适龄幼儿实施资助，其中城乡低保家庭7名，原建档立卡家庭8人，以保证家庭经济困难幼儿正常就学。		通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习需要，以教育公平促进社会公平，保障区域教育健康发展。				
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	资助补助发放标准		≤3616.00元/人		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应补尽补		100.00%		
		质量指标	家庭经济困难学生认定准确率		100.00%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥90%			