上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦毓秀幼儿园

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

上海市青浦毓秀幼儿园主要职能

上海市青浦毓秀幼儿园是全额拨款预算单位，主要职能包括：

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训，发挥公办二级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革不断提高教育质量。

（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并作出总结。

（四）统筹领导规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作。

（五）汇通有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和其工作质量，并给予相应的奖惩。

（六）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强教职工道德教育，不断提高师资水平。

（七）加强对财务工作的指导，会同总务、财务人员做好预、决算工作，严格执行财务审批制度，合理支配幼儿园各项经费的使用。

（八）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作、加强与社区联系，获取新信息，争取各方面的支持和配合。

（九）做好园舍和财产设备的管理以及设备添置的工作，每学期开学前做好各项设备、财产的安全检查工作。

上海市青浦毓秀幼儿园机构设置

上海市青浦毓秀幼儿园设置5个职能部门，分别为园长书记室、教学办、总务办、园务办和保育办等职能部门，分部承担相应的管理职责。各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，保育长受园长委托管理幼儿园后勤保育保健工作；副园长、教学主任受园长委托管理幼儿园党务、教师培训、教育教学、科研、工会等工作；总务、总务办、园务办协助园长做好财务、安全、人事、家教等各项工作，分层聘用各类人员，确保各项工作圆满完成。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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1316.4210万元，比上年预算增加26.6460万元，主要原因是升级示范园生均经费增加，故公用经费增加，其中：财政拨款收入1316.4210万元，比上年预算增加26.6460万元，主要原因是升级示范园生均经费增加，故公用经费增加；教育收费收入0.00万元；单位资金0.00万元；动用历年结转结余0.00万元；其他资金0.00万元。

支出预算1316.4210万元，比上年预算增加26.6460万元，主要原因是升级示范园生均经费增加，故公用经费增加，其中：财政拨款支出预算1316.4210万元，比上年预算增加26.6460万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1316.4210万元，比上年预算增加26.6460万元，主要原因是升级示范园生均经费增加，故公用经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，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0.00万元，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1058.0352万元，主要用于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155.0315万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出”科目58.1368万元，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45.2175 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	13,164,210	一、教育支出	10,580,352	6,510,481	1,992,493	2,077,378
1. 一般公共预算	13,164,210	二、社会保障和就业支出	1,550,315	1,550,315		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	581,368	581,368		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	452,175	452,175		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	13,164,210	支出总计	13,164,210	9,094,339	1,992,493	2,077,378

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	10,580,352	10,580,352				
205	02		普通教育	8,587,859	8,587,859				
205	02	01	学前教育	8,587,859	8,587,859				
205	09		教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493				
208			社会保障和就业支出	1,550,315	1,550,315				
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,543	1,033,543				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,543	1,033,543				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,772	516,772				
210			卫生健康支出	581,368	581,368				
210	11		行政事业单位医疗	581,368	581,368				
210	11	02	事业单位医疗	581,368	581,368				
221			住房保障支出	452,175	452,175				
221	02		住房改革支出	452,175	452,175				
221	02	01	住房公积金	452,175	452,175				
合计				13,164,210	13,164,210				

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	10,580,352	8,502,974	2,077,378
205	02		普通教育	8,587,859	6,510,481	2,077,378
205	02	01	学前教育	8,587,859	6,510,481	2,077,378
205	09		教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493	
208			社会保障和就业支出	1,550,315	1,550,315	
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,543	1,033,543	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,543	1,033,543	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,772	516,772	
210			卫生健康支出	581,368	581,368	
210	11		行政事业单位医疗	581,368	581,368	
210	11	02	事业单位医疗	581,368	581,368	
221			住房保障支出	452,175	452,175	
221	02		住房改革支出	452,175	452,175	

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	01	住房公积金	452,175	452,175	
合计				13,164,210	11,086,832	2,077,378

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	13,164,210	一、教育支出	10,580,352	10,580,352		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,550,315	1,550,315		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	581,368	581,368		
		四、住房保障支出	452,175	452,175		
收入总计	13,164,210	支出总计	13,164,210	13,164,210	0	0

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	10,580,352	8,502,974	2,077,378
205	02		普通教育	8,587,859	6,510,481	2,077,378
205	02	01	学前教育	8,587,859	6,510,481	2,077,378
205	09		教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,992,493	1,992,493	
208			社会保障和就业支出	1,550,315	1,550,315	
208	05		行政事业单位养老支出	1,033,543	1,033,543	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,543	1,033,543	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,772	516,772	
210			卫生健康支出	581,368	581,368	
210	11		行政事业单位医疗	581,368	581,368	
210	11	02	事业单位医疗	581,368	581,368	
221			住房保障支出	452,175	452,175	
221	02		住房改革支出	452,175	452,175	

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	01	住房公积金	452,175	452,175	
合计				13,164,210	11,086,832	2,077,378

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	9,092,339	9,092,339	
301	01	基本工资	1,345,776	1,345,776	
301	02	津贴补贴	155,424	155,424	
301	03	奖金	0		
301	07	绩效工资	4,955,566	4,955,566	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033,543	1,033,543	
301	09	职业年金缴费	516,772	516,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	581,368	581,368	
301	11	公务员医疗补助缴费	0		
301	12	其他社会保障缴费	48,835	48,835	
301	13	住房公积金	452,175	452,175	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	1,934,493		1,934,493

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	01	办公费	547,195		547,195
302	02	印刷费	0		
302	03	咨询费	0		
302	04	手续费	0		
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	328,080		328,080
302	11	差旅费	0		
302	12	因公出国（境）费用	0		
302	13	维修（护）费	310,000		310,000
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	57,000		57,000

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	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	24	被装购置费	0		
302	25	专用燃料费	0		
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	125,713		125,713
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	0		
302	39	其他交通费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	251,225		251,225
303		对个人和家庭的补助	2,000	2000	0
303	01	离休费	0		
303	02	退休费	0		

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	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2000	
310		资本性支出	58,000		58,000
310	02	办公设备购置	0		
310	03	专用设备购置	48,000		48,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			11,086,832	9,094,339	1,992,493

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	
0.30		0.30				

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0.30万元，与上年持平。其中：

（ 一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元。与上年持平，主要原因是公务接待活动未有增减。

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70.6551万元，其中：政府采购货物预算1.0050万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.6501万元。2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.6551万元，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6个，涉及项目预算资金119.4791万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5.8万元，主要用于购置专用设备及图书等。

项目经费情况说明

一、项目概述

以提升幼儿园保育团队群体成长为目标 ，通过一系列的培训活动和管理策略 ，完善保育团队培训体系 ，促进保育团队成员（保育长、保健员、保育员） 专业化的提升 ，提高保育团队的整体素质。

二、立项依据

《上海市教育科学研究项目管理办法 》（沪教委科【2019】44号） 《上海市学前教育三年行动计划 （2019-2021年） 》（沪教托幼（2019） 10号） 《上海市托育服务三年行动计划 （2020-2022年） 》（沪府办发【2020】6号《青浦区学前教育三年行动计划（2020-2022年）》青府办发（2020）36号）《青浦区托育服务三年行动计划 （2021-2023年）》

三、实施主体

为有效保障项目实施，成立研究小组落实日常实施 ，形成相关制度 。保育协长全面统筹领导定期召开会议活动，明确各成员的职责，制定计划和工作单 ，确定成果与展示方式。

四、实施方案

通过对本课题的研究，完善幼儿园保育队伍建设机制，梳理总结保育管理策略和经验。通过一系列的活动和策略，完善保育团队培训体系，促进其专业化提升，帮助保育团队提高整体素质，为幼儿在园更健康的生活，更和谐的发展保驾护航。

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 ：35万元。使用内容是：托幼一体化推进25万元。学前教育协作共同体10万元。

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表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">课程开发与建设经费</td><td>项目性质</td><td>经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市青浦区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市青浦毓秀幼儿园</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2025/1/1</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2025/12/31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>35</td><td colspan="2">年度资金申请总额</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">35</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对本课题的研究 ，完善幼儿园保育队伍建设机制 ，梳理和总结保育管理策略和经验 。通过一系列的活动和策略 ，完善保育团队培训体系 ，促进其专业化的提升 ，帮助保育团队提高整体素质，为幼儿在园更健康的生活 、更和谐的发展保驾护航。</td><td colspan="3">通过对本课题的研究 ，完善幼儿园保育队伍建设机制 ，梳理和总结保育管理策略和经验 。 通过一系列的活动和策略 ，完善保育团队培训体系 ，促进其专业化的提升 ，帮助保育团队提高整体素质 ，为幼儿在园更健康的生活、更和谐的发展保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课时完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">课程完成及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生学习达成度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">校园文化建设</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长满意率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>