

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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

026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区新浜镇中心幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市二级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。主要职能包括：

- 1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
- 2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
- 3、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯,以及活泼开朗的性格。
- 4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力

026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园机构设置

上海市松江区新浜镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事档案室、总务处、教研组。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区新浜镇中心幼儿园收入预算1267.39万元，其中：财政拨款收入1267.39万元，比2024年预算减少149.22万元，减少11%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1367.39万元，其中：财政拨款支出预算1267.39万元，比2024年预算减少149.22万元，减少11%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1267.39万元，比2024年预算减少149.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育”科目560.28万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及办公设备购置等。
- 2. “2080502事业单位事业单位离退休”科目22.31万元，主要用于单位离休人员补贴及离退休人员的福利支出
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目90.98万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费保险缴费支出”科目45.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 5. “2101102机关事业单位医疗支出”科目56.86万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。
- 6. “2101101机关事业单位住房公积金”科目39.8万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 7. “2080509事业单位其他行政事业单位养老支出”科目0.26万元，主要用于单位离退休人员的活动费。
- 8. “2050999”教育费附加安排的支出“科目451.4万元，主要用于绩效工资发放。”

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	12,673,886.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,673,886.30	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	10,116,756.74	5,832,793.90	1,683,527.84	2,600,435.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,590,455.84	1,544,655.84	45,800.00	
		八、卫生健康支出	568,631.60	568,631.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	398,042.12	398,042.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	12,673,886.30	支出总计	12,673,886.30	8,344,123.46	1,729,327.84	2,600,435.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算1267.39万元，比上年减少149.22万元，增加/减少11%，主要原因是人员经费减少；支出预算1267.39万元，比上年减少149.22万元，减少11%，主要原因是人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	10,116,756.74	10,116,756.74			
205	02		普通教育	5,602,756.74	5,602,756.74			
205	02	01	学前教育	5,602,756.74	5,602,756.74			
205	09		教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,590,455.84	1,590,455.84			
208	05		行政事业单位养老支出	1,590,455.84	1,590,455.84			
208	05	02	事业单位离退休	223,140.00	223,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,810.56	909,810.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,905.28	454,905.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	568,631.60	568,631.60			
210	11		行政事业单位医疗	568,631.60	568,631.60			
210	11	02	事业单位医疗	568,631.60	568,631.60			
221			住房保障支出	398,042.12	398,042.12			
221	02		住房改革支出	398,042.12	398,042.12			
221	02	01	住房公积金	398,042.12	398,042.12			
合计				12,673,886.30	12,673,886.30			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	10,116,756.74	7,516,321.74	2,600,435.00
205	02		普通教育	5,602,756.74	3,002,321.74	2,600,435.00
205	02	01	学前教育	5,602,756.74	3,002,321.74	2,600,435.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,590,455.84	1,590,455.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,590,455.84	1,590,455.84	
208	05	02	事业单位离退休	223,140.00	223,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,810.56	909,810.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,905.28	454,905.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	568,631.60	568,631.60	
210	11		行政事业单位医疗	568,631.60	568,631.60	
210	11	02	事业单位医疗	568,631.60	568,631.60	
221			住房保障支出	398,042.12	398,042.12	
221	02		住房改革支出	398,042.12	398,042.12	
221	02	01	住房公积金	398,042.12	398,042.12	
合计				12,673,886.30	10,073,451.30	2,600,435.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	12,673,886.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,116,756.74	10,116,756.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,590,455.84	1,590,455.84		
		八、卫生健康支出	568,631.60	568,631.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	398,042.12	398,042.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	12,673,886.30	支出总计	12,673,886.30	12,673,886.30		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	10,116,756.74	7,516,321.74	2,600,435.00
205	02		普通教育	5,602,756.74	3,002,321.74	2,600,435.00
205	02	01	学前教育	5,602,756.74	3,002,321.74	2,600,435.00
205	09		教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,514,000.00	4,514,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,590,455.84	1,590,455.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,590,455.84	1,590,455.84	
208	05	02	事业单位离退休	223,140.00	223,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,810.56	909,810.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,905.28	454,905.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	568,631.60	568,631.60	
210	11		行政事业单位医疗	568,631.60	568,631.60	
210	11	02	事业单位医疗	568,631.60	568,631.60	
221			住房保障支出	398,042.12	398,042.12	
221	02		住房改革支出	398,042.12	398,042.12	
221	02	01	住房公积金	398,042.12	398,042.12	
合计				12,673,886.30	10,073,451.30	2,600,435.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区教育局新浜镇中心幼儿园2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区教育局新浜镇中心幼儿园2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

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	8,159,863.46	8,159,863.46	
301	01	基本工资	1,044,252.00	1,044,252.00	
301	02	津贴补贴	128,064.00	128,064.00	
301	07	绩效工资	4,514,000.00	4,514,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	909,810.56	909,810.56	
301	09	职业年金缴费	454,905.28	454,905.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	568,631.60	568,631.60	
301	12	其他社会保障缴费	142,157.90	142,157.90	
301	13	住房公积金	398,042.12	398,042.12	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,729,327.84		1,729,327.84
302	01	办公费	483,969.00		483,969.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	621,991.52		621,991.52
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	101,637.00		101,637.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	38,514.00		38,514.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	113,726.32		113,726.32
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
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	109,610.00		109,610.00
303		对个人和家庭的补助	184,260.00	184,260.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	184,260.00	184,260.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,073,451.30	8,344,123.46	1,729,327.84

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026087上海市松江区新浜镇中心幼儿园

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算4.14万元，其中：政府采购货物预算4.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金260.12万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区新浜镇中心幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

编外人员工作经费情况说明

——非编人员经费项目

一、项目概述

上海市松江区新浜镇中心幼儿园拟于2025年1月（至2025年12月）实施2025年非编人员经费项目，主要实施内容为2025年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约202.3341万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新浜幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。

2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

- （1）申报2025年项目预算。
- （2）2025年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

四、实施方案

计划全年聘请非编人员15人。

其中：保育员9人、炊事员3人、工勤1人、辅助管理2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。

(2) 炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

(3) 工勤：完成学校外场保洁工作，有健康证。

(4) 辅助管理：保健员完成每日食堂菜品的验收配合保健组长完成每月幼儿营养分析持证上岗护士证健康

证。报账员日常工作：每月学生收费退费，学校的日常费用支付，每学期学生资助工作，配合会计做好各项财务工作，配合人事做好各项工资上传等，持证上岗有会计证健康证。

(5) 2.组织体检

于当年9月前组织15名非编人员参加体检。

五、实施周期

五、2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

1.资金测算：

2025年上海市松江区新浜镇中心幼儿园非编人员共15人，辅助管理人员2名，保育员9名，炊事员3名，工勤1名。

参照2024年各岗位薪酬标准测算，需202.3341万元金额。

2.资金类型：当年财政拨款；

3.执行计划：

2025年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2025年1月——2025年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2025年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

编外人员工作经费情况说明

——储备教师经费项目

一、项目概述

上海市松江区新浜镇中心幼儿园拟于2025年1月（至2025年12月）实施2025年储备教师经费项目，主要实施内容为2025年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约55.6534万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《新浜幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。

2.工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

储备教师经费项目：主要实施内容为支付储备教师职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。

四、实施方案

- （1）申报2025年项目预算。
- （2）2025年储备教师经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

六、2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

1.资金测算：

2025年上海市松江区新浜镇中心幼儿园非编人员共2名储备教师，参照2024年松江区教育局储备教师薪酬标准测算，需55.6434万元金额。

2.资金类型：当年财政拨款；

3.执行计划：

2025年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。

2025年1月——2025年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2025年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配储备教师工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

新浜幼儿园拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生资助项目预算，预算资金约2.06万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：根据市教委下发沪教委财（2012）123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策及全国性的资助政策，对于符合资助条件的学生给予费用减免。

2.工作职能：减轻困难学生家庭的经济压力，让每个孩子都能有学上

三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1.资金测算：学生的保教费，餐费、点心费、及每学期的代办费，本是户籍孩子每年的居保费用。

2.资金类型：区级资金

3.执行计划：保育教育费12600元，餐费14400元，点心费8000元，代办费3760、幼儿居保1020。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的4名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标。