

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

# 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

## 026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区新桥镇中心幼儿园位于上海市松江区新桥镇陈春公路1866号，园内绿树成荫、青草碧碧、鲜花满园。整个幼儿园教育设施齐全，管理制度完备，实施落实规范。几年来我们大力发展教师，并以运动为抓手，创设环境，激发兴趣，为幼儿架起了面向未来的新桥。也为培养乐运动、会游戏、好学习、爱生活的身心和谐发展的好娃娃奠定了基础。

主要职能包括：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 3、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 4、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 5、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 6、承办区教育局交办的其他事项。

## 026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园机构设置

026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园设7个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门、人事部门，分别负责处理各部门工作。

## 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，上海市松江区新桥镇中心幼儿园收入预算1971.72万元，其中：财政拨款收入1971.72万元，比2024年预算减少247.47万元，减少11.15%；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1971.72万元，其中：财政拨款支出预算1971.72万元，比2024年预算减少247.47万元，减少11.15%%，主要原因：幼儿减少、项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1971.72万元，比2024年预算减少247.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是幼儿减少、项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050201学前教育”科目865.25万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等的支出。
- 2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目731.61万元，主要用于在编教师绩效工资支出、校舍维修等支出。
- 3. “2080502事业单位离退休”科目16.30万元，主要用于离退休人员的福利支出以及退休人员补助支出。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目139.85万元，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支出。
- 5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目69.92万元，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
- 6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.21万元，主要用于离退休人员的活动费支出。
- 7.“2101102事业单位医疗”科目87.40万元，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费的支出。
- 8.“2210201住房公积金”科目61.18万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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   | 19,717,239.02 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 19,717,239.02 | 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         | 16,018,589.78 | 8,976,493.46  | 2,552,995.32 | 4,489,101.00 |
| 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     | 50,000.00     | 七、社会保障和就业支出    | 2,262,787.36  | 2,226,147.36  | 36,640.00    |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 874,036.40    | 874,036.40    |              |              |
|            |               | 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      | 611,825.48    | 611,825.48    |              |              |
|            |               | 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       | 19,767,239.02 | 支出总计           | 19,767,239.02 | 12,688,502.70 | 2,589,635.32 | 4,489,101.00 |

2025年本单位收入预算1971.72万元，比上年减少247.47万元，减少11.15%，主要原因是幼儿减少、项目减少；支出预算1971.72万元，比上年减少247.47万元，减少11.15%，主要原因是幼儿减少、项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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             | 16,018,589.78 | 15,968,589.78 |      |          | 50,000.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 8,652,469.78  | 8,652,469.78  |      |          |           |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 8,652,469.78  | 8,652,469.78  |      |          |           |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 7,366,120.00  | 7,316,120.00  |      |          | 50,000.00 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 7,366,120.00  | 7,316,120.00  |      |          | 50,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |      |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |      |          |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163,020.00    | 163,020.00    |      |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,398,458.24  | 1,398,458.24  |      |          |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 699,229.12    | 699,229.12    |      |          |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,080.00      | 2,080.00      |      |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 874,036.40    | 874,036.40    |      |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 874,036.40    | 874,036.40    |      |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 874,036.40    | 874,036.40    |      |          |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |      |          |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |      |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 611,825.48    | 611,825.48    |      |          |           |
| 合计       |    |    |                  | 19,767,239.02 | 19,717,239.02 |      |          | 50,000.00 |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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             | 16,018,589.78 | 11,529,488.78 | 4,489,101.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 8,652,469.78  | 4,597,488.78  | 4,054,981.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 8,652,469.78  | 4,597,488.78  | 4,054,981.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 7,366,120.00  | 6,932,000.00  | 434,120.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 7,366,120.00  | 6,932,000.00  | 434,120.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163,020.00    | 163,020.00    |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,398,458.24  | 1,398,458.24  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 699,229.12    | 699,229.12    |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,080.00      | 2,080.00      |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 合计       |    |    |                  | 19,767,239.02 | 15,278,138.02 | 4,489,101.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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 | 19,717,239.02 | 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         | 15,968,589.78 | 15,968,589.78 |         |          |
|            |               | 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    | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 874,036.40    | 874,036.40    |         |          |
|            |               | 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      | 611,825.48    | 611,825.48    |         |          |
|            |               | 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       | 19,717,239.02 | 支出总计           | 19,717,239.02 | 19,717,239.02 |         |          |

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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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             | 15,968,589.78 | 11,529,488.78 | 4,439,101.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 8,652,469.78  | 4,597,488.78  | 4,054,981.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 8,652,469.78  | 4,597,488.78  | 4,054,981.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 7,316,120.00  | 6,932,000.00  | 384,120.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 7,316,120.00  | 6,932,000.00  | 384,120.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,262,787.36  | 2,262,787.36  |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163,020.00    | 163,020.00    |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,398,458.24  | 1,398,458.24  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 699,229.12    | 699,229.12    |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2,080.00      | 2,080.00      |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 合计       |    |    |                  | 19,717,239.02 | 15,278,138.02 | 4,439,101.00 |

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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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       |   |   |          |           |      |      |

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区新桥镇中心幼儿园2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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：上海市松江区新桥镇中心幼儿园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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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         | 12,551,162.70 | 12,551,162.70 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,611,000.00  | 1,611,000.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 197,364.00    | 197,364.00    |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6,932,000.00  | 6,932,000.00  |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,398,458.24  | 1,398,458.24  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 699,229.12    | 699,229.12    |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 874,036.40    | 874,036.40    |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 227,249.46    | 227,249.46    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 611,825.48    | 611,825.48    |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,564,635.32  |               | 2,564,635.32 |
| 302      | 01 | 办公费            | 690,864.00    |               | 690,864.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 302      | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302      | 05 | 水费             | 42,000.00     |               | 42,000.00    |
| 302      | 06 | 电费             | 174,000.00    |               | 174,000.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 15,600.00     |               | 15,600.00    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 937,268.04    |               | 937,268.04   |
| 302      | 11 | 差旅费            |               |               |              |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |               |               |              |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 74,410.00     |               | 74,410.00    |
| 302      | 14 | 租赁费            |               |               |              |
| 302      | 15 | 会议费            |               |               |              |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 16 | 培训费         | 57,046.00     |               | 57,046.00    |
| 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        | 174,807.28    |               | 174,807.28   |
| 302 | 29 | 福利费         | 194,400.00    |               | 194,400.00   |
| 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   | 184,240.00    |               | 184,240.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 137,340.00    | 137,340.00    |              |
| 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 | 137,340.00    | 137,340.00    |              |
| 310 |    | 资本性支出       | 25,000.00     |               | 25,000.00    |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 25,000.00     |               | 25,000.00    |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |               |               |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |               |               |              |
| 合计  |    |             | 15,278,138.02 | 12,688,502.70 | 2,589,635.32 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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，主要原因是无三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

### 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3.37万元，其中：政府采购货物预算3.37万元、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4个，涉及项目预算资金448.91万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区新桥镇中心幼儿园共有车辆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50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备1台。

# 2025年学生帮困资助及国家助学项目 经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生帮困资助及国家助学贷款项目，主要实施内容为学生帮困资助，经测算，预算资金约2.6575万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

文件依据：《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规【2022】8号）、《上海市松江区新桥镇中心幼儿园家庭困难学生认定实施细则》。

## 三、实施主体

(1) 幼儿园负责学前教育阶段家庭困难学生认定的具体认定工作。

(2) 幼儿园成立以业务园长为组长，以家长代表、班主任、年级组长、教师代表为成员的家庭经济困难认定小组，负责认定的具体组织和审核工作。幼儿园认定小组成立后，其成员名单应在本园范围内公示。

(3) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

(4) 学生资助操作员：对全校家庭经济困难学生资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生资助中心。

(5) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

## 四、实施方案

### 1.实施内容和计划：

(1) 资助对象：对低保、特困供养、低收入（仅限本市户籍）、烈士子女、建档立卡、孤儿进行资助。

(2) 资助内容:

- 城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、原建档立卡家庭经济困难学生、残疾幼儿、★困境儿童、★公安英烈子女，免除保育费和代办服务性收费；
- 低收入家庭幼儿、★公安英模和因公牺牲伤残公安民警子女，免除保育费和代办费中的餐费、点心费。

(3) 资助标准

- 保育教育费: 公办幼儿园按收费标准予以免除; 民办幼儿园每人每月最高免除 700 元, 低于该标准的, 据实免除。
- 代办服务性收费: 据实免除。

## 五、实施周期

实施周期: 2025 年 1 月——2025 年 12 月

## 六、年度预算安排

- 1.资金测算: 总投资 2.6575 万元。
- 2.资金类型: 区财政一般公共预算
- 3.执行计划: 根据上级项目资金审批结果, 按相关经费执行制度执行。如未通过, 本项目不执行。

## 七、绩效目标

切实做好家庭经济困难学生认定工作, 公平、公正、合理地分配资助资源, 保证市、区制定的学前教育阶段资助政策和措施真正落实到家庭经济困难幼儿身上, 建立制度化、规范化的家庭经济困难学生资助工作体系。

# 非编人员经费项目 经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约 402.8406 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

### (一) 文件依据

非编额度及相关政策说明、教育系统非编用工相关工作

### (二) 工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

## 三、实施主体

人事部门为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 29 人。

其中：保育员 15 人、炊事员 5 人、工勤 3 人、非编教师 4 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、自制点心及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

(3) 工勤：为幼儿园全体教职工及幼儿提供后勤保障，要求持有相关资质证书。

(4) 非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

(5) 辅助管理：完成学校辅助管理相关工作，要求持有相应岗位证书。

## 2.人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，并于当年9月前组织29名非编人员参加体检。

## 五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

## 七、绩效目标

### (一) 绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

### (二) 年度总目标

全年聘请 29 名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于 90%。

# 新桥幼儿园市级课题经费申报项目 经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施教育科学研究项目，主要实施内容为专家指导、组织开展学术交流，采购课题研究所需图书、设备、研究材料等物资，组织开展专题培训等，经测算，预算资金为 5 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

文件依据：根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》指出“各级教育行政部门要加大投入力度，设立专项经费，完善资助体系，保障预算内教育科研经费稳步增长。”《上海市松江区教育局关于加强教育科学研究工作的指导意见》指出“要加大教育科研经费投入，逐步形成稳定的教育科研经费拨付渠道……”《松江区教育科学研究课题管理办法》，要求“区级以上教育科学研究课题（全国教育科学规划课题、上海市教育科学研究项目）由区教育局额外统筹课题经费资助”。

## 三、实施主体

业务部门牵头落实相关工作，落实国家和市、区中长期教育改革和发展规划纲要，充分发挥教育科学研究创新理论、服务决策、指导实践的重要功能，更好地体现教育科学研究在教育改革发展中的先导性作用，促进教育事业科学发展。适应松江教育教学改革发展新形势的需要，形成新型的教育科研文化，从而深化教育教学改革，提高教育教学的有效性，促进教师的专业化发展，实现“科研兴校、科研兴教、科研兴师”的目标。

## 四、实施方案

实施内容和计划：本项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划概况如下：

相关资料书册采购：按时采购相关资料书册，质量验收合格，满足教师教研需求；

幼儿所需运动器械的采购：按时采购幼儿所需的运动器械，质量验收合格，丰富学校教学资源，满足幼儿自主运动需求；

对学校教师的专业指导工作：按培训计划，组织开展 4 次教科研专题培训，预计参加培训教师 37 名，聘请专家 3 名。

## 五、实施周期

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：

本项目预算共计 5 万元，项目具体明细内容有：

设备采购费用 1.65 万元；按照 15 个班级，一个班级配备一部，单价 0.014 万元/部。

资料采购费 0.75 万元：按计划采购 52 册资料，质量验收合格，每册资料 0.014 万元/册；

专家咨询费 1.6 万元：聘请专家 8 人次进行教育科研指导，每人每次 0.2 万元；

幼儿园运动器械材料采购费 1 万元，质量验收合格，单价为 0.01 万元/个。

### 2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金

3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

## 七、绩效目标

绩效总目标：立足于教育科学研究课题，以专项课题引导，以解决有关问题为目标，设计系列化科研活动。进一步提升教育科研成果的学术影响力和实践应用性，促进学科内、学科间、国际化的研讨、交流与合作，积极探索新研究领域和新方法，有效促进教师专业化发展，提高教师的参与度与获得感，提升教师及科研团队的能力和素养。

年度总目标：按计划采购 52 册资料书，采购 100 个幼儿运动材料，质量验收合格，保障学校特色课程的实施，提升学校教师资源丰富性，聘请专家和其他服务人员对学校教师进行专业指导，提升教师教学能力，教师、管理部门满意度不低于 90%。

# 幼儿园屋面防水工程项目 经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于 2025 年 2 月至 2025 年 8 月实施幼儿园屋面防水工程项目，主要实施内容是：学校屋面防水工程。经测算，预算资金约 38.4120 万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

### （一）文件依据

保证房屋使用安全，为教育教学环境提供有力支撑。

### （二）工作职能

更换幼儿园屋面原本已渗水的防水材料，解决教学楼各处的漏水问题，为幼儿的健康与安全做好保障。

## 三、实施主体

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，以及《住宅建筑防水工程技术规程》等标准规范，幼儿园作为公共建筑，其防水工程需符合国家和地方的相关要求。

幼儿园屋面漏水的情况，已经影响到幼儿在幼儿园的正常生活，教室、午睡室、餐厅、活动室都存在漏水的情况。

## 四、实施方案

至 2025 年经费下达后，按照项目采购流程和相关内控制度进行项目实施，预计在 2025 年 8 月 30 日完成此项目。

## 五、实施周期

2025 年 2 月 1 日——2025 年 8 月 30 日；

## 六、年度预算安排

区财政一般公共预算。至 2025 年经费下达后，计划在 2025 年 2 月后进行项目备案。备案审批通过后，按照项目采购流程和相关内控制度进行项目实施，预计在 2025 年 8 月 30 日完成此项目。

## 七、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过防水工程，消除因屋面漏水可能导致的安全隐患，如电路短路、屋顶塌陷等，为师生提供安全的学习和生活环境。

### （二）年度总目标

减少屋面维修成本，延长房屋使用寿命，确保防水系统稳定可靠，防止因漏水导致的屋顶塌陷、电路短路等安全隐患，为师生提供一个安全的学习和生活环境。