

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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

026201上海市松江区洞悦幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、 承办上级部门交办的其他事项。

026201上海市松江区洞悦幼儿园机构设置

026201上海市松江区洞悦幼儿园设4个内设机构，包括：保教处、财务室、总务处、园长室等

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，上海洞悦幼儿园收入预算1563.71万元，其中：财政拨款收入1563.71万元，比2024年预算减少125.12万元，减少7.41%；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1563.71万元，其中：财政拨款支出预算1563.71万元，比2024年预算减少125.12万元，减少7.41%，主要原因是：项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1563.71万元，比2024年预算增加减少125.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目792.35万元，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。
2. “2050999”科目520.86万元，主要用于学校办公设备、幼儿专用设备添置。
3. “2080505”科目97.76万元，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支出”科目48.88万元，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事业单位医疗”科目61.09万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目42.77万元，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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	15,637,099.10	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,637,099.10	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	13,132,090.94	6,335,869.90	2,475,793.04	4,320,428.00
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	1,466,346.24	1,466,346.24		
		八、卫生健康支出	610,977.60	610,977.60		
		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	427,684.32	427,684.32		
		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	15,637,099.10	支出总计	15,637,099.10	8,840,878.06	2,475,793.04	4,320,428.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算1563.71万元，比上年减少125.12万元，增加/减少7.41%，主要原因是项目支出减少；支出预算1563.71万元，比上年增加减少125.12万元，减少7.41%，主要原因是项目支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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
类	款	项					
205			教育支出	13,132,090.94	13,132,090.94		
205	02		普通教育	7,923,484.94	7,923,484.94		
205	02	01	学前教育	7,923,484.94	7,923,484.94		
205	09		教育费附加安排的支出	5,208,606.00	5,208,606.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,208,606.00	5,208,606.00		
208			社会保障和就业支出	1,466,346.24	1,466,346.24		
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,346.24	1,466,346.24		
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,564.16	977,564.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,782.08	488,782.08		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	610,977.60	610,977.60		
210	11		行政事业单位医疗	610,977.60	610,977.60		
210	11	02	事业单位医疗	610,977.60	610,977.60		
221			住房保障支出	427,684.32	427,684.32		
221	02		住房改革支出	427,684.32	427,684.32		
221	02	01	住房公积金	427,684.32	427,684.32		
合计				15,637,099.10	15,637,099.10		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	13,132,090.94	8,811,662.94	4,320,428.00
205	02		普通教育	7,923,484.94	3,925,662.94	3,997,822.00
205	02	01	学前教育	7,923,484.94	3,925,662.94	3,997,822.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,208,606.00	4,886,000.00	322,606.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,208,606.00	4,886,000.00	322,606.00
208			社会保障和就业支出	1,466,346.24	1,466,346.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,346.24	1,466,346.24	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,564.16	977,564.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,782.08	488,782.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	610,977.60	610,977.60	
210	11		行政事业单位医疗	610,977.60	610,977.60	
210	11	02	事业单位医疗	610,977.60	610,977.60	
221			住房保障支出	427,684.32	427,684.32	
221	02		住房改革支出	427,684.32	427,684.32	
221	02	01	住房公积金	427,684.32	427,684.32	
合计				15,637,099.10	11,316,671.10	4,320,428.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	15,637,099.10	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	13,132,090.94	13,132,090.94		
		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	1,466,346.24	1,466,346.24		
		八、卫生健康支出	610,977.60	610,977.60		
		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	427,684.32	427,684.32		
		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	15,637,099.10	支出总计	15,637,099.10	15,637,099.10		

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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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	13,132,090.94	8,811,662.94	4,320,428.00
205	02		普通教育	7,923,484.94	3,925,662.94	3,997,822.00
205	02	01	学前教育	7,923,484.94	3,925,662.94	3,997,822.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,208,606.00	4,886,000.00	322,606.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,208,606.00	4,886,000.00	322,606.00
208			社会保障和就业支出	1,466,346.24	1,466,346.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,346.24	1,466,346.24	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,564.16	977,564.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,782.08	488,782.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	610,977.60	610,977.60	
210	11		行政事业单位医疗	610,977.60	610,977.60	
210	11	02	事业单位医疗	610,977.60	610,977.60	
221			住房保障支出	427,684.32	427,684.32	
221	02		住房改革支出	427,684.32	427,684.32	
221	02	01	住房公积金	427,684.32	427,684.32	
合计				15,637,099.10	11,316,671.10	4,320,428.00

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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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						

上海市松江区洞悦幼儿园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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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						

注：上海市松江区洞悦幼儿园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。

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	8,835,958.06	8,835,958.06	
301	01	基本工资	1,085,496.00	1,085,496.00	
301	02	津贴补贴	138,280.00	138,280.00	
301	07	绩效工资	4,886,000.00	4,886,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	977,564.16	977,564.16	
301	09	职业年金缴费	488,782.08	488,782.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	610,977.60	610,977.60	
301	12	其他社会保障缴费	221,173.90	221,173.90	
301	13	住房公积金	427,684.32	427,684.32	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,475,793.04		2,475,793.04
302	01	办公费	689,386.00		689,386.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	125,000.00		125,000.00
302	07	邮电费	14,400.00		14,400.00
302	09	物业管理费	1,010,647.52		1,010,647.52
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	73,485.00		73,485.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	55,909.00		55,909.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	90,000.00		90,000.00
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	122,195.52		122,195.52
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
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	132,450.00		132,450.00
303		对个人和家庭的补助	4,920.00	4,920.00	
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	4,920.00	4,920.00	
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			11,316,671.10	8,840,878.06	2,475,793.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无发生。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无发生。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无发生；公务用车运行费0万元，是无发生。

（三）公务接待费0万元。是无发生。

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41.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.25万元。

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432.04万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区洞悦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。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约 2.6325 万元。

二、立项依据

根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8 号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

三、实施主体

总务处

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 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

预计资助人数5人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	5人	0.1575元/人	0.7875万元
2	餐费点心费	5人	0.322元/人	1.61万元
3	课程配套材料费	5人	0.02元/人	0.1万元
4	生活用品费	5人	0.007元/人	0.035万元
5	课外活动费	5人	0.02元/人	0.1万元

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
合计				2. 6325万元

。

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 5 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%。

校舍维修（装修）工程尾款项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞悦幼儿园已于 2024 年 7 月至 2024 年 9 月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括传染病隔离、洗消区域设施的优化与创建；阳台逃生通道的创建；风雨长廊的创建；沙水池的改建等。经测算，项目总预算资金约 70 万元，2025 年安排预算 35 万元尾款。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为，该工程预计 2024 年 9 月前完工，在 2025 年 12 月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024 年 1 月-2025 年 12 月；

六、年度预算安排

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

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成校舍维修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于 95%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞悦幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师 5 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 135.9993 万元。

二、立项依据

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

计划全年聘请储备教师 5 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	5人	26.16786万元/人	130.8393万元
2	储备教师餐费	5人	0.6万元/人	3万元
3	储备教师福利费	5人	0.432万元/人	2.16万元
合计				135.9993万元

。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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 5 名储备教师，按计划 100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于 90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区洞悦幼儿园拟于 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、后勤等工作。经测算，预算资金约 261.1504 万元。

二、立项依据

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，充实后勤等队伍。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

计划全年聘请非编人员19人。

其中：保育员12人、炊事员4人、辅助管理3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。

辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日；

六、年度预算安排

资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	19人	13.265万元/人	252.0304万元
2	非编人员餐费	19人	4800元/人	9.12万元
合计				261.1504万元

。

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 19 名非编人员，按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排 19 名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于 90。