

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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

026040上海市松江区实验幼儿园主要职能

上海市松江区实验幼儿园是松江区教育局主管政府资金管理、会计管理等工作的下属工作部门。。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本单位实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据教育局下拨经费和幼儿园发展规划，组织编制本园年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
3. 负责对公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督。
4. 组织实施对本单位的财务监督管理工作。
5. 负责本园会计管理工作，加强会计工作秩序的规范化管理和会计依法从业能力。
6. 承办教育局交办的其他事项。

026040上海市松江区实验幼儿园机构设置

上海市松江区实验幼儿园设7个内设机构，包括：园务部、保教部、师资部、家教部、科研部、后勤部、信息部，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，上海市松江区实验幼儿园收入预算2529.51万元，其中：财政拨款收入2529.51万元，比2024年预算减少316.9万元，减少11.13%；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2529.91万元，其中：财政拨款支出预算2529.91万元，比2024年预算减少316.9万元，减少11.13%，主要原因是：人员、公用和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2529.91万元，比2024年预算减少316.9万元；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）的主要原因是人员、公用和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1)2050201--学前教育 1185.53 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。
- 2)2050999--其他教育费附加安排的支出867.89万元，主要用于教育附加项目支出。
- 3)2080502--事业单位离退休27.42万元，主要用于离退休职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 4)2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出174.56万元，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。
- 5)2080506--机关事业单位职业年金缴费支出87.48万元，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 0.34 万元，主要用于退休活动费的支出。
- 7)2101102--事业单位医疗109.35万元，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76.54万元，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：026040上海市松江区实验幼儿园						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	25,295,091.68	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25,295,091.68	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	20,534,249.76	11,376,668.57	3,475,000.12	5,682,581.07
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	2,901,940.88	2,842,310.88	59,630.00	
		八、卫生健康支出	1,093,471.20	1,093,471.20		
		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	765,429.84	765,429.84		
		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	25,295,091.68	支出总计	25,295,091.68	16,077,880.49	3,534,630.12	5,682,581.07

2025年松江区实验幼儿园收入预算2529.51万元，比上年减少316.9万元，减少11.13%，主要原因是人员、公用和项目经费减少；支出预算2529.91万元，比上年减少316.9万元，减少11.13%，主要原因是人员、公用和项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表									
编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园								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	20,534,249.76	20,534,249.76				
205	02		普通教育	11,855,359.69	11,855,359.69				
205	02	01	学前教育	11,855,359.69	11,855,359.69				
205	09		教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,678,890.07				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,678,890.07				
208			社会保障和就业支出	2,901,940.88	2,901,940.88				
208	05		行政事业单位养老支出	2,901,940.88	2,901,940.88				
208	05	02	事业单位离退休	274,230.00	274,230.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,553.92	1,749,553.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,776.96	874,776.96				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00				
210			卫生健康支出	1,093,471.20	1,093,471.20				
210	11		行政事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20				
210	11	02	事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20				
221			住房保障支出	765,429.84	765,429.84				
221	02		住房改革支出	765,429.84	765,429.84				
221	02	01	住房公积金	765,429.84	765,429.84				
合计				25,295,091.68	25,295,091.68				

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	20,534,249.76	14,851,668.69	5,682,581.07
205	02		普通教育	11,855,359.69	6,245,668.69	5,609,691.00
205	02	01	学前教育	11,855,359.69	6,245,668.69	5,609,691.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,606,000.00	72,890.07
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,606,000.00	72,890.07
208			社会保障和就业支出	2,901,940.88	2,901,940.88	
208	05		行政事业单位养老支出	2,901,940.88	2,901,940.88	
208	05	02	事业单位离退休	274,230.00	274,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,553.92	1,749,553.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,776.96	874,776.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	1,093,471.20	1,093,471.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20	
221			住房保障支出	765,429.84	765,429.84	
221	02		住房改革支出	765,429.84	765,429.84	
221	02	01	住房公积金	765,429.84	765,429.84	
合计				25,295,091.68	19,612,510.61	5,682,581.07

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	25,295,091.68	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	20,534,249.76	20,534,249.76		
		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	2,901,940.88	2,901,940.88		
		八、卫生健康支出	1,093,471.20	1,093,471.20		
		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	765,429.84	765,429.84		
		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	25,295,091.68	支出总计	25,295,091.68	25,295,091.68		

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：026040上海市松江区实验幼儿园

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	20,534,249.76	14,851,668.69	5,682,581.07
205	02		普通教育	11,855,359.69	6,245,668.69	5,609,691.00
205	02	01	学前教育	11,855,359.69	6,245,668.69	5,609,691.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,606,000.00	72,890.07
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,678,890.07	8,606,000.00	72,890.07
208			社会保障和就业支出	2,901,940.88	2,901,940.88	
208	05		行政事业单位养老支出	2,901,940.88	2,901,940.88	
208	05	02	事业单位离退休	274,230.00	274,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,553.92	1,749,553.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,776.96	874,776.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	1,093,471.20	1,093,471.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,471.20	1,093,471.20	
221			住房保障支出	765,429.84	765,429.84	
221	02		住房改革支出	765,429.84	765,429.84	
221	02	01	住房公积金	765,429.84	765,429.84	
合计				25,295,091.68	19,612,510.61	5,682,581.07

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：026040上海市松江区实验幼儿园

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						

注：上海市松江区实验幼儿园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：026040上海市松江区实验幼儿园

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：上海市松江区实验幼儿园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：026040上海市松江区实验幼儿园

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	15,853,780.49	15,853,780.49	
301	01	基本工资	2,122,796.00	2,122,796.00	
301	02	津贴补贴	245,916.00	245,916.00	
301	07	绩效工资	8,606,000.00	8,606,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,749,553.92	1,749,553.92	
301	09	职业年金缴费	874,776.96	874,776.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,093,471.20	1,093,471.20	
301	12	其他社会保障缴费	395,836.57	395,836.57	
301	13	住房公积金	765,429.84	765,429.84	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,534,630.12		3,534,630.12
302	01	办公费	40,750.00		40,750.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	96,000.00		96,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	21,600.00		21,600.00
302	09	物业管理费	1,286,365.88		1,286,365.88
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	147,627.00		147,627.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	81,242.00		81,242.00
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	218,694.24		218,694.24
302	29	福利费	254,970.00		254,970.00
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	1,164,381.00		1,164,381.00
303		对个人和家庭的补助	224,100.00	224,100.00	
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	224,100.00	224,100.00	
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			19,612,510.61	16,077,880.49	3,534,630.12

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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2024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（减少）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（减少）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（减少）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0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、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5个，涉及项目预算资金568.26万元。

（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12月31日，上海市松江区实验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。）

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

上海市松江区实验幼儿园拟于2025年1月至2024年12月实施2024年学生帮困资助及国家助学项目，主要用于我园各年龄段符合本市资助政策如保育教育管理费、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。

二、立项依据

1. 聚焦松江区教育局印发的《松江区学生资助工作有关实施细则》（沪松教计【2018】43号）文件，沪教委财〔2012〕123号文件，有效实施帮困助学。
2. 解决我园实际困难幼儿能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和外出活动的机会。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

1. 制度： 1) 严格执行《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》、单位内控制度”与“三重一大”制度。 2) 专款专用、单位派专人负责此项目。
2. 措施： 1) 严格把控资助对象，细化材料审核。 2) 严格落实资助内容。 3) 严格按照资助标准落实实施。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

- 1) 2024年9月预算申报
- 2) 2025年3、9月审核资助材料
- 3) 2025年1-12月 逐月落实资助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2025年非编经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施2024年非编经费项目，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。

二、立项依据

1. 文件依据：主要指相关法律法规、政策文件、区级及以上决策会议纪要等；
2. 工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

计划全年聘请非编人员32人。

其中：保育员18人、食堂人员7人、非编教师6人、辅助管理1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）食堂人员：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）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。
- （4）辅助管理：每月认真做好资产月报、折旧等工作，认真做好班级资产的清查盘点工作及报废资产申请处理等工作；在幼儿园开展各类活动时，进行音响、标题、摄影摄像与照片、新闻的编辑及上传工作，帮助教师对班级网站进行维护，并将相关内容上传到网站；定期做好网页各类统计、检查，做好记录。

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

详见单位的项目绩效目标表

2025年储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1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

每月定期发放人员薪酬福利。

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%。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	26.1319万元/人	26.1319万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				27.1639万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2025年校舍维修（装修）工程2024工程款尾款项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2025年1月-3月实施2025年校舍维修（装修）工程2024年工程款尾款项目，主要用于2024年校舍维修（装修）工程2024年工程款尾款支付，需要支付5.697282万元。

二、立项依据

由于本区落实“习惯过紧日子”的要求，压减一般性支出，根据区财政局下发的《关于压减一般性支出的工作提示》对2024年校舍维修（装修）工程进行了项目核减。需要根据《实验幼儿园绿洲部校舍维修工程2024年实施合同》对2024年工程款尾款支付。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

根据《实验幼儿园绿洲部校舍维修工程2024年实施合同》对2024年工程款尾款进行支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2025年1月～2025年3月。

六、年度预算安排

根据审价报告，核定价格为：34.657282万元

已支付合同价30%，10.41969万元

剩余金额24.237592万元，24年年度支付18.54031万元

25年需支付5.697282万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2025年松江区实验幼儿园视频监控系统运维项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2025年1月-2025年12月实施2025年松江区实验幼儿园视频监控系统运维项目，主要用于实验幼儿园视频监控系统运维，需要支付1.7347万元。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

- （1）通过建立系统运维体系，保障各系统平稳运行与使用。
- （2）通过建立完善的培训体系，促进使用管理部门及管理人员提高运用水平。
- （3）通过专业的技术服务团队，确保实验幼儿园视频监控系统平稳运行与使用。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2025年1月～2025年12月。

六、年度预算安排

按照拟定时间如期对实验幼儿园视频监控系统运维项目进行支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表