

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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

026033上海市松江区白云幼儿园主要职能

上海市松江区白云幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。

主要职能包括：

- 1.上海市松江区白云幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。
- 2.负责办园发展规划、学期工作计划的制定与实施，建立并组织执行幼儿园各项规章制度。
- 3.领导教育教学工作，加强保教研究，切实提高保教质量和教育水平。
- 4.负责本园年度预算的制定和执行，对本园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；负责本园各类资金使用的备案、采购、资产管理、教育信息管理等执行与监督。
- 5.负责综合治理、计划生育、卫生、保健、安全保卫、信息化建设和人事档案工作。
- 6.负责制定招生方案并实施。
- 7.负责幼儿园与社区、家庭的联系与指导工作。
- 8.深入一线，组织和引导教师开展教研、科研工作。
- 9.关心和逐步改善教工的生活、工作条件，维护教工的正当合法权利。
- 10.坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。
- 11.承办区教育局交办的其他事项。

026033上海市松江区白云幼儿园机构设置

026033上海市松江区白云幼儿园设6个内设机构，包括：书记室、园长室、工会、保教部、行政部、后勤部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区白云幼儿园收入预算2410.61万元，其中：财政拨款收入2410.61万元，比2024年预算减少242.12万元，减少9.13%；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2410.61万元，其中：财政拨款支出预算2410.61万元，比2024年预算减少242.12万元，减少9.13%，主要原因是人员减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2410.61万元，比2024年预算减少242.12万元；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人员公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201” 学前教育科目1011.54万元，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” 其他教育费附加科目894.2万元，主要用于在职职工工资福利支出。
3. “2050502” 事业单位离退休41.6万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “2050505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出180.62万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出90.31万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2080599” 其他行政事业单位养老支出0.47万元，主要用于退休教师的费用支出。
7. “2101102” 事业单位医疗112.9万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
8. “2210201” 住房公积金79.02万元，主要用于：住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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	24,106,104.68	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,106,104.68	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	19,057,425.40	11,580,543.20	3,548,889.20	3,927,993.00
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	3,129,615.92	3,047,175.92	82,440.00	
		八、卫生健康支出	1,128,860.80	1,128,860.80		
		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	790,202.56	790,202.56		
		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	24,106,104.68	支出总计	24,106,104.68	16,546,782.48	3,631,329.20	3,927,993.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2410.61万元，比上年减少242.12万元，减少9.13%，主要原因是人员公用经费减少；支出预算2410.61万元，比上年减少242.12万元，减少9.13%，主要原因是人员公用经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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	19,057,425.40	19,057,425.40			
205	02		普通教育	10,115,425.40	10,115,425.40			
205	02	01	学前教育	10,115,425.40	10,115,425.40			
205	09		教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,942,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,942,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,129,615.92	3,129,615.92			
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,615.92	3,129,615.92			
208	05	02	事业单位离退休	415,670.00	415,670.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,177.28	1,806,177.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,088.64	903,088.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00			
210			卫生健康支出	1,128,860.80	1,128,860.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80			
221			住房保障支出	790,202.56	790,202.56			
221	02		住房改革支出	790,202.56	790,202.56			
221	02	01	住房公积金	790,202.56	790,202.56			
合计				24,106,104.68	24,106,104.68			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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	19,057,425.40	15,129,432.40	3,927,993.00
205	02		普通教育	10,115,425.40	6,287,432.40	3,827,993.00
205	02	01	学前教育	10,115,425.40	6,287,432.40	3,827,993.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,842,000.00	100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,842,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	3,129,615.92	3,129,615.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,615.92	3,129,615.92	
208	05	02	事业单位离退休	415,670.00	415,670.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,177.28	1,806,177.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,088.64	903,088.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	1,128,860.80	1,128,860.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80	
221			住房保障支出	790,202.56	790,202.56	
221	02		住房改革支出	790,202.56	790,202.56	
221	02	01	住房公积金	790,202.56	790,202.56	
合计				24,106,104.68	20,178,111.68	3,927,993.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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	24,106,104.68	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	19,057,425.40	19,057,425.40		
		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	3,129,615.92	3,129,615.92		
		八、卫生健康支出	1,128,860.80	1,128,860.80		
		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	790,202.56	790,202.56		
		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	24,106,104.68	支出总计	24,106,104.68	24,106,104.68		

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：026033上海市松江区白云幼儿园

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	19,057,425.40	15,129,432.40	3,927,993.00
205	02		普通教育	10,115,425.40	6,287,432.40	3,827,993.00
205	02	01	学前教育	10,115,425.40	6,287,432.40	3,827,993.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,842,000.00	100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,942,000.00	8,842,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	3,129,615.92	3,129,615.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,615.92	3,129,615.92	
208	05	02	事业单位离退休	415,670.00	415,670.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,177.28	1,806,177.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	903,088.64	903,088.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	1,128,860.80	1,128,860.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,128,860.80	1,128,860.80	
221			住房保障支出	790,202.56	790,202.56	
221	02		住房改革支出	790,202.56	790,202.56	
221	02	01	住房公积金	790,202.56	790,202.56	
合计				24,106,104.68	20,178,111.68	3,927,993.00

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：026033上海市松江区白云幼儿园

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						

上海市松江区白云幼儿园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：026033上海市松江区白云幼儿园

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						

上海市松江区白云幼儿园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：026033上海市松江区白云幼儿园

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	16,199,152.48	16,199,152.48	
301	01	基本工资	2,194,860.00	2,194,860.00	
301	02	津贴补贴	251,748.00	251,748.00	
301	07	绩效工资	8,842,000.00	8,842,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,806,177.28	1,806,177.28	
301	09	职业年金缴费	903,088.64	903,088.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,128,860.80	1,128,860.80	
301	12	其他社会保障缴费	282,215.20	282,215.20	
301	13	住房公积金	790,202.56	790,202.56	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,545,029.20		3,545,029.20
302	01	办公费	1,036,017.50		1,036,017.50
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,174,007.04		1,174,007.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	96,100.00		96,100.00
302	14	租赁费	12,960.00		12,960.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	90,072.50		90,072.50
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	300,000.00		300,000.00
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	225,772.16		225,772.16
302	29	福利费	280,800.00		280,800.00
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	149,300.00		149,300.00
303		对个人和家庭的补助	347,630.00	347,630.00	
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	347,630.00	347,630.00	
310		资本性支出	86,300.00		86,300.00
310	02	办公设备购置	86,300.00		86,300.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,178,111.68	16,546,782.48	3,631,329.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026033上海市松江区白云幼儿园

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（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，主要原因是无预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

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年度本单位政府采购预算9.63万元，其中：政府采购货物预算9.63万元、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392.80万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区白云幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白云幼儿园拟于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：资助困难家庭学生，代办服务性收费等。经测算，预算资金约3.6万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《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）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。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市松江区白云幼儿园职能部门。严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行，建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（家教负责人）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

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

实施周期：2025.01.01至2025.12.31

按要求每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品等，计划于2025年12月前完成。

六、年度预算安排

申报金额：35650元。资助学生数：4人

（一）资金类型

区财政一般公共预算。

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餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

减免4名符合资助条件学生的幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，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表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

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、立项依据

根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上海市松江区白云幼儿园编外人员绩效分配方案》等要求。

三、实施主体

上海市松江区白云幼儿园。

四、实施方案

实施计划：计划聘请17名保育员，开展保育员工作，要求相关人员准时到岗、持有保育员证书；计划聘请5名教师，开展教学工作，要求相关人员准时到岗、持有教师资格证；计划聘请7名炊事员，配合完成食堂就餐工作，要求持有厨师证。计划聘请3名保洁员，配合完成园内清洁打扫卫生工作。

五、实施周期

实施周期：2025.01.01至2025.12.31

六、年度预算安排

申报金额：3792343元。非编人数：32人

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海市名师名校长培养工程项目情况说明

一、项目概述

健全名师遴选、培养、管理、使用一体化的培养体系和管理机制，营造教育家脱颖而出的环境，鼓励支持教师和园长创新教育思想、教育模式、教育方法，形成教学 特色和办学风格， 推动上海基础教育高质量发展。

二、立项依据

根据第五期“上海市普教系统名校长名师培养工程”等要求。

三、实施主体

上海市松江区白云幼儿园。

五、实施方案

- 1、加强教师队伍建设：进行全面培训和分层培训
- 2、集团建设：开展分层分类的集团活动：专家引领、互动研修、实践展示、师资柔性流动、成果分享等，在共建、共研、共享中实现共同发展。
- 3、课程建设，进行园本化课程的专题讨论研究，对相关成果进行梳理提炼，形成物化成果，以便向全区进行推广

五、实施周期

实施周期：2025.01.01至2025.12.31

六、年度预算安排

申报金额：100000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表