

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

# 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

## 026138上海市松江区九亭第二幼儿园主要职能

上海市松江区九亭第二幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，主要工作职责如下：

1、园长室主持全面幼儿园工作。

2、副园长室协助园长开展教育教学工作。

3、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

4、总务处负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕幼儿园中心工作开展活动。

## 026138上海市松江区九亭第二幼儿园机构设置

026138上海市松江区九亭第二幼儿园设园长室、副园长室、办公室、工会、总务处五个科室。

# 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用车的报废更新，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，上海市松江区九亭第二幼儿园收入预算3250.94万元，其中：财政拨款收入3250.94万元，比2024年预算减少315.93万元，减少8.86%；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3250.94万元，其中：财政拨款支出预算3250.94万元，比2024年预算减少315.93万元，减少8.86%，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3250.94万元，比2024年预算减少315.93万元，减少8.86%；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经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1393.92万元，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-其他教育费附加安排的支出”科目1241.07万元，主要用于校舍维修工程项目和绩效工资等。
3. “2080502-事业单位离退休”科目5.20万元，主要用于离退休人员的福利支出
4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目238.31万元，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”科目119.16万元，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0.078万元，主要用于离退休人员的福利支出
7. “2101102-事业单位医疗”科目148.94万元，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104.26万元，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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	32,509,432.74	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,509,432.74	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	26,349,925.46	15,264,113.79	4,795,274.72	6,290,536.95
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	3,627,457.92	3,613,717.92	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,489,440.80	1,489,440.80		
		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	1,042,608.56	1,042,608.56		
		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	32,509,432.74	支出总计	32,509,432.74	21,409,881.07	4,809,014.72	6,290,536.95
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3250.94万元，比2024年预算减少315.93万元，减少8.86%，主要原因是：人员经费减少；支出预算3250.94万元，比2024年预算减少315.93万元，减少8.86%，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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

项 目			收入预算				
功能分类科目编码			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	26,349,925.46	26,349,925.46			
205	02	普通教育	13,939,226.51	13,939,226.51			
205	02	01 学前教育	13,939,226.51	13,939,226.51			
205	09	教育费附加安排的支出	12,410,698.95	12,410,698.95			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	12,410,698.95	12,410,698.95			
208		社会保障和就业支出	3,627,457.92	3,627,457.92			
208	05	行政事业单位养老支出	3,627,457.92	3,627,457.92			
208	05	02 事业单位离退休	52,020.00	52,020.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,383,105.28	2,383,105.28			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,552.64	1,191,552.64			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210		卫生健康支出	1,489,440.80	1,489,440.80			
210	11	行政事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80			
210	11	02 事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80			
221		住房保障支出	1,042,608.56	1,042,608.56			
221	02	住房改革支出	1,042,608.56	1,042,608.56			
221	02	01 住房公积金	1,042,608.56	1,042,608.56			
合计			32,509,432.74	32,509,432.74			

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	26,349,925.46	20,059,388.51	6,290,536.95
205	02		普通教育	13,939,226.51	8,105,388.51	5,833,838.00
205	02	01	学前教育	13,939,226.51	8,105,388.51	5,833,838.00
205	09		教育费附加安排的支出	12,410,698.95	11,954,000.00	456,698.95
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,410,698.95	11,954,000.00	456,698.95
208			社会保障和就业支出	3,627,457.92	3,627,457.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,627,457.92	3,627,457.92	
208	05	02	事业单位离退休	52,020.00	52,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,383,105.28	2,383,105.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,552.64	1,191,552.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,489,440.80	1,489,440.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80	
221			住房保障支出	1,042,608.56	1,042,608.56	
221	02		住房改革支出	1,042,608.56	1,042,608.56	
221	02	01	住房公积金	1,042,608.56	1,042,608.56	
合计				32,509,432.74	26,218,895.79	6,290,536.95

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	32,509,432.74	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	26,349,925.46	26,349,925.46		
		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	3,627,457.92	3,627,457.92		
		八、卫生健康支出	1,489,440.80	1,489,440.80		
		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	1,042,608.56	1,042,608.56		
		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	32,509,432.74	支出总计	32,509,432.74	32,509,432.74		

# 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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	26,349,925.46	20,059,388.51	6,290,536.95
205	02		普通教育	13,939,226.51	8,105,388.51	5,833,838.00
205	02	01	学前教育	13,939,226.51	8,105,388.51	5,833,838.00
205	09		教育费附加安排的支出	12,410,698.95	11,954,000.00	456,698.95
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,410,698.95	11,954,000.00	456,698.95
208			社会保障和就业支出	3,627,457.92	3,627,457.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,627,457.92	3,627,457.92	
208	05	02	事业单位离退休	52,020.00	52,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,383,105.28	2,383,105.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,552.64	1,191,552.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,489,440.80	1,489,440.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,489,440.80	1,489,440.80	
221			住房保障支出	1,042,608.56	1,042,608.56	
221	02		住房改革支出	1,042,608.56	1,042,608.56	
221	02	01	住房公积金	1,042,608.56	1,042,608.56	
合计				32,509,432.74	26,218,895.79	6,290,536.95

# 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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市松江区九亭第二幼儿园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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市松江区九亭第二幼儿园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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	21,358,581.07	21,358,581.07	
301	01	基本工资	2,576,348.00	2,576,348.00	
301	02	津贴补贴	364,060.00	364,060.00	
301	07	绩效工资	11,954,000.00	11,954,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,383,105.28	2,383,105.28	
301	09	职业年金缴费	1,191,552.64	1,191,552.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,489,440.80	1,489,440.80	
301	12	其他社会保障缴费	357,465.79	357,465.79	
301	13	住房公积金	1,042,608.56	1,042,608.56	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,800,582.72		4,800,582.72
302	01	办公费	1,791,906.00		1,791,906.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	21,000.00		21,000.00
302	09	物业管理费	1,761,946.56		1,761,946.56
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	108,049.00		108,049.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	112,073.00		112,073.00
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	297,888.16		297,888.16
302	29	福利费	289,440.00		289,440.00
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	218,280.00		218,280.00
303		对个人和家庭的补助	51,300.00	51,300.00	
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	51,300.00	51,300.00	
310		资本性支出	8,432.00		8,432.00
310	02	办公设备购置	8,432.00		8,432.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			26,218,895.79	21,409,881.07	4,809,014.72

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

## 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0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、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629.05万元。

（绩效管理管理工作情况，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，上海市松江区九亭第二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。

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第二幼儿园拟于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580.2488万元。

## 二、立项依据

(一) 文件依据

无。

(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) 立项背景

为保障机构正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。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第二幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员43人。

其中：保育员29人、炊事员9人、非编教师1人、辅专技人员4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) 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：完成资产、报账、保健等工作，要求持有对应岗位证书。

### 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46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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员 人工成本	43 人	13.0142万元/人	559.6088万元
2	非编人员 餐费	43 人	4800元/人	20.64万元
合计				580.2488万元

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第二幼儿园拟于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3.135万元。

## 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

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、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，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第二幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 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

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育保教费	6人	1750元/人	1.0500万元
2	餐费	6人	1800元/人	1.0800万元
3	点心费	6人	1000元/人	0.6000万元
4	生活用品费	6人	70元/人	0.0420万元
5	课程配套标准材料费	6人	200元/人	0.1200万元
6	课外活动费	6人	200元/人	0.1200万元
7	居保费	6人	205元/人	0.1230万元
合计				<b>3.1350万元</b>

# 校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第二幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施九亭二幼食堂和保育室改造项目，为跨年度项目。主要实施内容为：对食堂和保育室进行内部修缮，新增食堂验收区、点心间，新增保育室、传染病室，同时配备蒸箱、集气罩、排气系统、储物架等设备。经测算，2025年预算资金约45.669895万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

《上海市幼儿园装备指南》中指出“食堂应配备各类操作间，有条件的可设点心间。每园保育室应设置传染病消毒间，每个消毒间应配备每班一个洗衣机、蒸箱，蒸箱上安装集气罩，以满足日常消毒使用。”

### （二）工作职能

基于幼儿园“托幼保育”“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。

### （三）立项背景

根据《上海市幼儿园装备指南》中对幼儿园食堂和保育室的建设要求，实施九亭二幼食堂和保育室改造工程，确保幼儿园基础设施设备符合文件要求，保障日常托幼保育工作的顺利开展。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第二幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

对食堂内部重新设计与布局，新增点心间、验收区。对保育室内部重新设计与布局，利用保育室隔壁的文印室，改造成传染病室；更换食堂墙面、地面瓷砖。更换保育室墙面、地面瓷砖，安装各类消毒设备。

通过改造工程，改善学校卫生环境，预计改造面积为278平方米，该工程预计2024年8月完工，在2025年完成尾款支付。

## 五、实施周期

2024年1月~2025年12月。

## 六、年度预算安排

2025年项目资金45.669895万元，其中工程费44.467695万元，二类费用1.2022万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表