

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

# 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

## 026184上海市松江区祥泽幼儿园主要职能

上海市松江区祥泽幼儿园是一所全日制公办性质的市二级幼儿园。2024年12月末在编职工35人，非编、储备教师25人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治园、依法办学，认真开展3-6岁幼儿保育教育工作；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

## 026184上海市松江区祥泽幼儿园机构设置

026184上海市松江区祥泽幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、工会、总务处。

# 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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区祥泽幼儿园收入预算1,801.77万元，其中：财政拨款收入1,801.77万元，比2024年预算减少166.72万元，减少8.47%；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1,801.77万元，其中：财政拨款支出预算1,801.77万元，比2024年预算减少166.72，减少8.47%，主要原因是：在编人员减少，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1,801.77万元，比2024年预算减少166.72；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。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是在编人员减少，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794.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目680.65万元，主要用于工资福利支出、校舍维修工程。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目127.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目63.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目79.60万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
5. “2210202住房公积金”科目55.72万元，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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	18,017,738.79	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,017,738.79	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	14,754,007.59	8,155,087.68	2,533,738.62	4,065,181.29
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	1,910,476.80	1,910,476.80		
		八、卫生健康支出	796,032.00	796,032.00		
		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	557,222.40	557,222.40		
		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	18,017,738.79	支出总计	18,017,738.79	11,418,818.88	2,533,738.62	4,065,181.29
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算1801.77万元，比上年减少166.72万元，减少8.47%，主要原因是编人员减少，人员经费减少；支出预算X801.77万元，比上年减少166.72万元，减少8.47%，主要原因是编人员减少，人员经费减少。

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	14,754,007.59	14,754,007.59			
205	02		普通教育	7,947,536.30	7,947,536.30			
205	02	01	学前教育	7,947,536.30	7,947,536.30			
205	09		教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,806,471.29			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,806,471.29			
208			社会保障和就业支出	1,910,476.80	1,910,476.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,910,476.80	1,910,476.80			
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	1,273,651.20	1,273,651.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,825.60	636,825.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	796,032.00	796,032.00			
210	11		行政事业单位医疗	796,032.00	796,032.00			
210	11	02	事业单位医疗	796,032.00	796,032.00			
221			住房保障支出	557,222.40	557,222.40			
221	02		住房改革支出	557,222.40	557,222.40			
221	02	01	住房公积金	557,222.40	557,222.40			
合计				18,017,738.79	18,017,738.79			

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	14,754,007.59	10,688,826.30	4,065,181.29
205	02		普通教育	7,947,536.30	4,178,826.30	3,768,710.00
205	02	01	学前教育	7,947,536.30	4,178,826.30	3,768,710.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,510,000.00	296,471.29
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,510,000.00	296,471.29
208			社会保障和就业支出	1,910,476.80	1,910,476.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,910,476.80	1,910,476.80	
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	1,273,651.20	1,273,651.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,825.60	636,825.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	796,032.00	796,032.00	
210	11		行政事业单位医疗	796,032.00	796,032.00	
210	11	02	事业单位医疗	796,032.00	796,032.00	
221			住房保障支出	557,222.40	557,222.40	
221	02		住房改革支出	557,222.40	557,222.40	
221	02	01	住房公积金	557,222.40	557,222.40	
合计				18,017,738.79	13,952,557.50	4,065,181.29

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	18,017,738.79	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	14,754,007.59	14,754,007.59		
		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	1,910,476.80	1,910,476.80		
		八、卫生健康支出	796,032.00	796,032.00		
		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	557,222.40	557,222.40		
		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	18,017,738.79	支出总计	18,017,738.79	18,017,738.79		

# 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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	14,754,007.59	10,688,826.30	4,065,181.29
205	02		普通教育	7,947,536.30	4,178,826.30	3,768,710.00
205	02	01	学前教育	7,947,536.30	4,178,826.30	3,768,710.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,510,000.00	296,471.29
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,806,471.29	6,510,000.00	296,471.29
208			社会保障和就业支出	1,910,476.80	1,910,476.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,910,476.80	1,910,476.80	
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	1,273,651.20	1,273,651.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,825.60	636,825.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	796,032.00	796,032.00	
210	11		行政事业单位医疗	796,032.00	796,032.00	
210	11	02	事业单位医疗	796,032.00	796,032.00	
221			住房保障支出	557,222.40	557,222.40	
221	02		住房改革支出	557,222.40	557,222.40	
221	02	01	住房公积金	557,222.40	557,222.40	
合计				18,017,738.79	13,952,557.50	4,065,181.29

# 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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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					

注：上海市松江区祥泽幼儿园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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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					

注：上海市松江区祥泽幼儿园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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	11,415,098.88	11,415,098.88	
301	01	基本工资	1,264,320.00	1,264,320.00	
301	02	津贴补贴	186,000.00	186,000.00	
301	07	绩效工资	6,510,000.00	6,510,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273,651.20	1,273,651.20	
301	09	职业年金缴费	636,825.60	636,825.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	796,032.00	796,032.00	
301	12	其他社会保障缴费	191,047.68	191,047.68	
301	13	住房公积金	557,222.40	557,222.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,533,738.62		2,533,738.62
302	01	办公费	841,478.75		841,478.75
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	961,321.52		961,321.52
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	48,745.00		48,745.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	56,901.25		56,901.25
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	159,206.40		159,206.40
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
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	142,885.70		142,885.70
303		对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00	
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	3,720.00	3,720.00	
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			13,952,557.50	11,418,818.88	2,533,738.62

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加0万元。

## 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4.88万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.88万元。

## 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406.52万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市江区祥泽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

上海市松江区祥泽幼儿园拟于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，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约347.2246万元

## 二、立项依据

1. 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。
2. 立项背景：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。

## 三、实施主体

祥泽幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合非编员工工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

## 四、实施方案

人员聘用：计划全年聘请非编人员24人。

其中：保育员15人、炊事员5人、辅专技人员3人、非编教师1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

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。

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。

报账员：完成预算编制、执行等相关工作，要求持有会计上岗证。

保健员：配合完成幼儿保育保健，日常幼儿健康监测等工作，要求持有保健证或者医学相关专业的证书。

资产管理：完成幼儿园资产保管、出入登记等资产管理工作

## 五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约347.2246万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备教师经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约27.1639万元。

## 二、立项依据

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

祥泽幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合储备教师工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

## 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

预算资金约27.1639万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于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，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。经测算，预算资金约2.4825万元。

## 二、立项依据

1. 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。

## 三、实施主体

资助小组，财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施；向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓；符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

## 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	保育教育费	5人	1568元/人	0.784万元
2	餐费	5人	1692元/人	0.846万元
3	点心费	5人	940元/人	0.47万元
4	生活用品费	5人	70元/人	0.035万元
5	课程材料费	5人	200元/人	0.1万元
6	课外活动费	5人	200元/人	0.1万元
7	城乡居保费	5人	295元/人	0.1475万元
	合计			2.4825万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2025年12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，具体包括种植园、水渠、阳台和门口景观改造、保育员操作间和二层特殊消毒间改造等。经测算，项目2025年预算资金约29.647129万元。

## 二、立项依据

- 文件依据：**  
《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。”
- 工作职能：**基于学校“日常教育教学”“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- 立项背景：**通过校舍维修（装修）工程，完成种植园、水渠、阳台和门口景观改造、保育员操作间和二层特殊消毒间改造等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

## 三、实施主体

- 祥泽幼儿园
- 项目工程方
- 第三方审价
- 幼儿家长

## 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740平方米，该工程预计2024年12月前完工。

## 五、实施周期

实施的起止时间：2024年1月-2025年12月。

## 六、年度预算安排

1. **资金测算：**项目总资金29.647129万元，其中工程费28.338729万元，二类费用1.3084万元，工程预计维修（改造）740平方米，每平方米预计费用0.04006万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表