

# 浦东新区2025年区级单位预算

上海市浦东新区巨野幼儿园

2025年1月

# 目 录

- 一、上海市浦东新区巨野幼儿园主要职能
- 二、上海市浦东新区巨野幼儿园机构设置
- 三、上海市浦东新区巨野幼儿园预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、单位预算表
  - 1. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园财务收支预算总表
  - 2. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园收入预算总表
  - 3. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园支出预算总表
  - 4. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025年上海市浦东新区巨野幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、2025年上海市浦东新区巨野幼儿园其他相关情况说明

# 上海市浦东新区巨野幼儿园主要职能

主要职能包括：

上海市浦东新区巨野幼儿园为上海市浦东新区教育局直属事业单位。主要职能是在上级主管部门的领导下，承担幼儿园的保育和教育任务。主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥幼儿园的示范、辐射作用。

## 上海市浦东新区巨野幼儿园机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区巨野幼儿园设二个内设机构。包括：保教组、后勤组。我园核定事业编制数17名，其中领导职数3名，包括：1名园长，1名保教主任、1名后勤主任。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是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。

（二）项目支出预算：是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。

（三）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的预算单位使用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；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。

（四）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。

（五）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市浦东新区巨野幼儿园收入预算1,304.73万元，其中：财政拨款收入1,304.73万元，比2024年预算减少68.19万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,304.73万元，其中：财政拨款支出预算1,304.73万元，比2024年预算减少68.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,304.73万元，比2024年预算减少68.19万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1020.80万元，主要用于人员的工资奖金、公用经费、办公费、日常维护、设施设备采购等
2. “社会保障和就业支出”科目182.33万元，主要用于人员社保费用支出
3. “卫生健康支出”科目59.62万元，主要用于人员医保金支出
4. “住房保障支出”科目41.98万元，主要用于人员住房公积金支出

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区巨野幼儿园

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	13,047,312.83	一、教育支出	10,208,047.99	6,023,747.24	3,648,010.75	536,290.00
1、一般预算资金	13,047,312.83	二、社会保障和就业支出	1,823,257.76	1,712,417.76	110,840.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	596,232.40	596,232.40		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	419,774.68	417,362.68		2,412.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,047,312.83	支出总计	13,047,312.83	8,749,760.08	3,758,850.75	538,702.00

用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	13,047,312.83	平衡数	13,047,312.83	8,749,760.08	3,758,850.75	538,702.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区巨野幼儿园

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	10,208,048	10,208,048			
205	02		普通教育	10,120,808	10,120,808			
205	02	01	学前教育	10,120,808	10,120,808			
205	09		教育费附加安排的支出	87,240	87,240			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87,240	87,240			
208			社会保障和就业支出	1,823,258	1,823,258			
208	05		行政事业单位养老支出	1,823,258	1,823,258			
208	05	02	事业单位离退休	392,300	392,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,972	953,972			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,986	476,986			
210			卫生健康支出	596,232	596,232			
210	11		行政事业单位医疗	596,232	596,232			

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						
210	11	02	事业单位医疗	596,232	596,232			
221			住房保障支出	419,775	419,775			
221	02		住房改革支出	419,775	419,775			
221	02	01	住房公积金	417,363	417,363			
221	02	03	购房补贴	2,412	2,412			
合计				13,047,313	13,047,313			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区巨野幼儿园

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	10,208,048	9,671,758	536,290
205	02		普通教育	10,120,808	9,671,758	449,050
205	02	01	学前教育	10,120,808	9,671,758	449,050
205	09		教育费附加安排的支出	87,240		87,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87,240		87,240
208			社会保障和就业支出	1,823,258	1,823,258	
208	05		行政事业单位养老支出	1,823,258	1,823,258	
208	05	02	事业单位离退休	392,300	392,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,972	953,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,986	476,986	
210			卫生健康支出	596,232	596,232	
210	11		行政事业单位医疗	596,232	596,232	

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				
210	11	02	事业单位医疗	596,232	596,232	
221			住房保障支出	419,775	417,363	2,412
221	02		住房改革支出	419,775	417,363	2,412
221	02	01	住房公积金	417,363	417,363	
221	02	03	购房补贴	2,412		2,412
合计				13,047,313	12,508,611	538,702

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区巨野幼儿园

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 全	13,047,313	一、教育支出	10,208,048	10,208,048		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,823,258	1,823,258		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	596,232	596,232		
		四、住房保障支出	419,775	419,775		
收入总计	13,047,313	支出总计	13,047,313	13,047,313		

## 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：上海市浦东新区巨野幼儿园

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	10,208,048	9,671,758	536,290
205	02		普通教育	10,120,808	9,671,758	449,050
205	02	01	学前教育	10,120,808	9,671,758	449,050
205	09		教育费附加安排的支出	87,240		87,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87,240		87,240
208			社会保障和就业支出	1,823,258	1,823,258	
208	05		行政事业单位养老支出	1,823,258	1,823,258	
208	05	02	事业单位离退休	392,300	392,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,972	953,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,986	476,986	
210			卫生健康支出	596,232	596,232	
210	11		行政事业单位医疗	596,232	596,232	
210	11	02	事业单位医疗	596,232	596,232	

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				
221			住房保障支出	419,775	417,363	2,412
221	02		住房改革支出	419,775	417,363	2,412
221	02	01	住房公积金	417,363	417,363	
221	02	03	购房补贴	2,412		2,412
合计				13,047,313	12,508,611	538,702

## 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：上海市浦东新区巨野幼儿园

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：本单位无政府性基金预算，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：上海市浦东新区巨野幼儿园

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：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无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：上海市浦东新区巨野幼儿园

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	8,468,300	8,468,300	
301	01	基本工资	1,179,576	1,179,576	
301	02	津贴补贴	144,108	144,108	
301	07	绩效工资	4,638,640	4,638,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	953,972	953,972	
301	09	职业年金缴费	476,986	476,986	
301	10	职工基本医疗保险缴费	596,232	596,232	
301	12	其他社会保障缴费	59,623	59,623	
301	13	住房公积金	417,363	417,363	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	3,573,351		3,573,351
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	09	物业管理费	1,050,000		1,050,000
302	13	维修(护)费	307,271		307,271
302	16	培训费	54,000		54,000
302	18	专用材料费	116,000		116,000
302	26	劳务费	1,122,000		1,122,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	190,080		190,080
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	148,000		148,000
303		对个人和家庭的补助	281,460	281,460	
303	02	退休费	281,460	281,460	

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				
310		资本性支出	185,500		185,500
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
310	03	专用设备购置	95,500		95,500
合计			12,508,611	8,749,760	3,758,851

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区巨野幼儿园

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

注：本单位无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

## 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0.00万元，与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与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222.20万元，其中：政府采购货物预算8.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算214.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金53.87万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区巨野幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 政府聘用辅助人员经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

巨野幼儿园坚持“一切为了孩子”的办园宗旨，根据幼儿发展规律，在“关注我们共同未来”的办园理念的引领下，确立了“培养快乐、健康、文明、乐学，有爱心和责任感的现代儿童”的幼儿发展目标，将环境教育渗透在幼儿的一日活动中，通过环境节日，游戏活动、生活培育、集体分享、自主选择、家园共育等途径实施快乐启蒙教育，在长期的教育改革实践积淀中，形成环境教育的特色。所以聘请临聘人员，保障我园日常教学及工作的正常顺利进行。

### 二、立项依据

根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》（沪人社规〔2019〕15号），按照公开、平等、竞争、择优的原则，现面向社会公开招聘幼儿教师岗数名、保健员岗位数名，聘请爱幼教事业，具有相关工作经验，富有爱心和责任心的教职员工加入到我们幼儿园的工作当中。

### 三、实施主体

教师岗数名，开展日常教育教学工作；保健岗数名，开展日常保育保健工作。

### 四、实施方案

聘请临聘人员，保障我园日常教学及工作的正常顺利进行。巨野幼儿园是主要承担3至6岁学龄前儿童保育和教育服务的非寄宿制幼儿园。为适应教改新形势的需要，进一步充实幼儿园的师资力量。

### 五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

### 六、年度预算安排

财政资金预算安排36.79万元用于临聘教师教辅的工资社保福利等支出。

### 七、绩效目标

巨野幼儿园坚持“一切为了孩子”的办园宗旨，根据幼儿发展规律，在“关注我们共同未来”的办园理念的引领下，确立了“培养快乐、健康、文明、乐学，有爱心和责任感的现代儿童”的幼儿发展目标，将环境教育渗透在幼儿的一日活动中，通过环境节日，游戏活动、生活培育、集体分享、自主选择、家园共育等途径实施快乐启蒙教育，在长期的教育改革实践积淀中，形成环境教育的特色。