

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市浦东新区政海幼儿园（单位）主要职能

上海市浦东新区政海幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的机构。

主要职能包括：根据《上海市学前教育纲要》精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真正获得正面、和谐、充分的发展。同时为家长提供学前教育的指导发挥对姐妹园的示范辐射作用。

- 1、 建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。
- 2、 单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。
- 3、 单位业务层负责执行决策层制定的各项决策，在本部门的职责范围内开展工作。
- 4、 定机构：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位）、经费（全额拨款）等。
- 5、 定编制：确定本单位人员数额，其中包括部门领导职数和内设机构的领导职数。
- 6、 定职能：确定本单位内设机构部门的主要职能和职责。

上海市浦东新区政海幼儿园（单位）机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区政海幼儿园设1个内设机构，包括：保教部。单位机构规格：七级单位，教育局直属、国有公办园；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区政海幼儿园核定编制 103 人，实有在编人员97人；单位领导正职1名。内设机构领导正职1名。

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，上海市浦东新区政海幼儿园收入预算4,819.60万元，其中：财政拨款收入4,819.60万元，比2024年预算增加3,143.22万元；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4,819.60万元，其中：财政拨款支出预算4,819.60万元，比2024年预算增加3,143.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,819.60万元，比2024年预算增加3,143.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增两个分部，增加教师绩效、社保、增加幼儿数、增加了公用经费等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,816.34万元，主要用于直接从事学校运行经费与项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目636.46万元，主要用于在编教师社保费、职业年金缴纳。
3. “卫生健康支出”科目215.76万元，主要用于在编教师医疗保险缴纳。
4. “住房保障支出”科目151.03万元，主要用于在编教师住房公积金缴纳。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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	48,195,955.12	一、教育支出	38,163,460.26	21,792,482.46	12,027,682.80	4,343,295.00
1、一般预算资金	48,195,955.12	二、社会保障和就业支出	6,364,635.04	6,045,155.04	319,480.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,157,564.60	2,157,564.60		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,510,295.22	1,510,295.22		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,195,955.12	支出总计	48,195,955.12	31,505,497.32	12,347,162.80	4,343,295.00
用上年结余弥补当年收入		年末结余				
平衡数	48,195,955.12	平衡数	48,195,955.12	31,505,497.32	12,347,162.80	4,343,295.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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	38,163,460	38,163,460			
205	02		普通教育	37,495,530	37,495,530			
205	02	01	学前教育	37,495,530	37,495,530			
205	09		教育费附加安排的支出	667,930	667,930			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	667,930	667,930			
208			社会保障和就业支出	6,364,635	6,364,635			
208	05		行政事业单位养老支出	6,364,635	6,364,635			
208	05	02	事业单位离退休	1,186,480	1,186,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,103	3,452,103			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,052	1,726,052			
210			卫生健康支出	2,157,565	2,157,565			
210	11		行政事业单位医疗	2,157,565	2,157,565			

210	11	02	事业单位医疗	2, 157, 565	2, 157, 565			
221			住房保障支出	1, 510, 295	1, 510, 295			
221	02		住房改革支出	1, 510, 295	1, 510, 295			
221	02	01	住房公积金	1, 510, 295	1, 510, 295			
合计				48, 195, 955	48, 195, 955			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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	38,163,460	33,820,165	4,343,295
205	02		普通教育	37,495,530	33,820,165	3,675,365
205	02	01	学前教育	37,495,530	33,820,165	3,675,365
205	09		教育费附加安排的支出	667,930		667,930
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	667,930		667,930
208			社会保障和就业支出	6,364,635	6,364,635	
208	05		行政事业单位养老支出	6,364,635	6,364,635	
208	05	02	事业单位离退休	1,186,480	1,186,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,103	3,452,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,052	1,726,052	
210			卫生健康支出	2,157,565	2,157,565	
210	11		行政事业单位医疗	2,157,565	2,157,565	

210	11	02	事业单位医疗	2, 157, 565	2, 157, 565	
221			住房保障支出	1, 510, 295	1, 510, 295	
221	02		住房改革支出	1, 510, 295	1, 510, 295	
221	02	01	住房公积金	1, 510, 295	1, 510, 295	
合计				48, 195, 955	43, 852, 660	4, 343, 295

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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
	48,195,955		48,195,955	48,195,955		
一、一般公共预算资	48,195,955	一、教育支出	38,163,460	38,163,460		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支	6,364,635	6,364,635		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	2,157,565	2,157,565		
算		四、住房保障支出	1,510,295	1,510,295		
收入总计	48,195,955	支出总计	48,195,955	48,195,955		

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：上海市浦东新区政海幼儿园

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	38,163,460	33,820,165	4,343,295
205	02		普通教育	37,495,530	33,820,165	3,675,365
205	02	01	学前教育	37,495,530	33,820,165	3,675,365
205	09		教育费附加安排的支出	667,930		667,930
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	667,930		667,930
208			社会保障和就业支出	6,364,635	6,364,635	
208	05		行政事业单位养老支出	6,364,635	6,364,635	
208	05	02	事业单位离退休	1,186,480	1,186,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,452,103	3,452,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,052	1,726,052	
210			卫生健康支出	2,157,565	2,157,565	
210	11		行政事业单位医疗	2,157,565	2,157,565	
210	11	02	事业单位医疗	2,157,565	2,157,565	
221			住房保障支出	1,510,295	1,510,295	

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	02		住房改革支出	1, 510, 295	1, 510, 295	
221	02	01	住房公积金	1, 510, 295	1, 510, 295	
合计				48, 195, 955	43, 852, 660	4, 343, 295

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：上海市浦东新区政海幼儿园

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						

备注：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：上海市浦东新区政海幼儿园

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						

备注：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：上海市浦东新区政海幼儿园

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	30,638,497	30,638,497	
301	01	基本工资	4,234,860	4,234,860	
301	02	津贴补贴	518,724	518,724	
301	07	绩效工资	16,822,062	16,822,062	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,452,103	3,452,103	
301	09	职业年金缴费	1,726,052	1,726,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,157,565	2,157,565	
301	12	其他社会保障缴费	215,756	215,756	
301	13	住房公积金	1,510,295	1,510,295	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	11,547,163		11,547,163
302	01	办公费	650,000		650,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	500		500

302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	2,011,543		2,011,543
302	13	维修(护)费	680,000		680,000
302	16	培训费	215,155		215,155
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	5,124,000		5,124,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	194,000		194,000
302	29	福利费	630,720		630,720
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	761,245		761,245
303		对个人和家庭的补助	867,000	867,000	
303	02	退休费	867,000	867,000	
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	650,000		650,000
合计			43,852,660	31,505,497	12,347,163

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区政海幼儿园

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	

备注：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，比2024年预算持平。其中：

（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702.65万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算701.15万元。

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6个，涉及项目预算资金434.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区政海幼儿园共有车辆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）。