

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设6个内设机构，包括：保教部、亲子部、办公室、网络与后勤部、活动与教研发展部、财务室。

名词解释

（一）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。

（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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市市立幼儿园收入预算2,523万元，其中：财政拨款收入2,460万元，比2024年预算减少7万元；事业收入55万元；事业单位经营收入为0；其他收入8万元。

支出预算2,523万元，其中：财政拨款支出预算2,460万元，比2024年预算减少7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,460万元，比2024年预算减少7万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是严格落实坚持过紧日子的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,928万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、教育科研活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目385万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目86万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	24,605,800	一、教育支出	19,814,813	9,240,423	4,508,558	6,065,832
1、一般公共预算资金	24,605,800	二、社会保障和就业支出	3,909,565	3,541,405	368,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	882,677	882,677		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	625,277	625,277		
二、事业收入	550,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	76,532					
收入总计	25,232,332	支出总计	25,232,332	14,289,782	4,876,718	6,065,832

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	19,814,813	19,282,727	455,554		76,532
205	02		普通教育	19,814,813	19,282,727	455,554		76,532
205	02	01	学前教育	19,814,813	19,282,727	455,554		76,532
208			社会保障和就业支出	3,909,565	3,854,280	55,285		
208	05		行政事业单位养老支出	3,909,565	3,854,280	55,285		
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,204	1,392,347	36,857		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,601	696,173	18,428		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200			
210			卫生健康支出	882,677	859,641	23,036		
210	11		行政事业单位医疗	882,677	859,641	23,036		
210	11	02	事业单位医疗	882,677	859,641	23,036		
221			住房保障支出	625,277	609,152	16,125		
221	02		住房改革支出	625,277	609,152	16,125		

221	02	01	住房公积金	625,277	609,152	16,125		
合计				25,232,332	24,605,800	550,000		76,532

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	19,814,813	13,748,981	6,065,832
205	02		普通教育	19,814,813	13,748,981	6,065,832
205	02	01	学前教育	19,814,813	13,748,981	6,065,832
208			社会保障和就业支出	3,909,565	3,909,565	
208	05		行政事业单位养老支出	3,909,565	3,909,565	
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,204	1,429,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,601	714,601	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210			卫生健康支出	882,677	882,677	
210	11		行政事业单位医疗	882,677	882,677	
210	11	02	事业单位医疗	882,677	882,677	
221			住房保障支出	625,277	625,277	
221	02		住房改革支出	625,277	625,277	

221	02	01	住房公积金	625,277	625,277	
合计				25,232,332	19,166,500	6,065,832

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	24,605,800	一、教育支出	19,282,727	19,282,727		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,854,280	3,854,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	859,641	859,641		
		四、住房保障支出	609,152	609,152		
收入总计	24,605,800	支出总计	24,605,800	24,605,800		

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：上海市市立幼儿园

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	19,282,727	13,516,895	5,765,832
205	02		普通教育	19,282,727	13,516,895	5,765,832
205	02	01	学前教育	19,282,727	13,516,895	5,765,832
208			社会保障和就业支出	3,854,280	3,854,280	
208	05		行政事业单位养老支出	3,854,280	3,854,280	
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,347	1,392,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,173	696,173	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
210			卫生健康支出	859,641	859,641	
210	11		行政事业单位医疗	859,641	859,641	
210	11	02	事业单位医疗	859,641	859,641	
221			住房保障支出	609,152	609,152	
221	02		住房改革支出	609,152	609,152	
221	02	01	住房公积金	609,152	609,152	

合计	24,605,800	18,839,968	5,765,832
----	------------	------------	-----------

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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	12,565,650	12,565,650	
301	01	基本工资	1,833,132	1,833,132	
301	02	津贴补贴	224,700	224,700	
301	07	绩效工资	6,654,120	6,654,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392,347	1,392,347	
301	09	职业年金缴费	696,173	696,173	
301	10	职工基本医疗保险缴费	859,641	859,641	
301	12	其他社会保障缴费	65,265	65,265	
301	13	住房公积金	609,152	609,152	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	4,764,218		4,764,218
302	01	办公费	604,500		604,500
302	02	印刷费	7,000		7,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	95,000		95,000

302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	109,000		109,000
302	09	物业管理费	1,632,240		1,632,240
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	763,000		763,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	53,000		53,000
302	28	工会经费	178,650		178,650
302	29	福利费	509,760		509,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	166,200		166,200
303		对个人和家庭的补助	1,397,600	1,397,600	
303	01	离休费	1,397,600	1,397,600	
310		资本性支出	112,500		112,500
310	02	办公设备购置	112,500		112,500
合计			18,839,968	13,963,250	4,876,718

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

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4.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元，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528.44万元，其中：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.97万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，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。本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金592.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市市立幼儿园共有车辆1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1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）。