

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区嘉秀幼儿园

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年预算单位财政拨款支出预算表
6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
9. 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
10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
11. 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

上海市嘉定区嘉秀幼儿园（单位）主要职能

嘉定区嘉秀幼儿园是本区负责幼儿学前教育的机构。

主要职能包括：

实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。

上海市嘉定区嘉秀幼儿园（单位）机构设置

嘉定区嘉秀幼儿园单位设5个内设机构，包括：园长室、园务室、财务室、教师办公室、保健室。

名词解释

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) “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) 专有名词解释：嘉定区嘉秀幼儿园2025年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区嘉秀幼儿园预算收入总额为1,351.22万元，其中：财政拨款收入1,351.22万元，占100%；比上年单位收入减少11.51万元，减幅0.85%，主要原因是幼儿人数减少，实有在编老师人数减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区嘉秀幼儿园预算支出总额为1,351.22万元，其中：基本支出1,053.65万元，占77.98%；项目支出297.57万元，占22.02%；比上年单位支出减少11.51万元，减幅0.85%，主要原因是幼儿人数减少，实有在编老师人数减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区嘉秀幼儿园预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,351.22万元，具体情况如下：

- 1.“教育支出（类）普通教育（款）”991.83万元，其中“学前教育（项）”991.83万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和学生资助类项目、政府聘用辅助人员项目、学校特色课程及教育内涵发展项目、残保金。
- 2.“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”78.51万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”78.51万元，主要用于学校特色课程及教育内涵发展项目、校舍维修项目（100万元以下）（教育）的项目支出。
- 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”153.23万元，其中：“事业单位离退休（项）”7.24万元，主要用于：单位退休人员福利费、生活补贴等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.26万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.63万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出。“其他行政事业单位养老支出（项）”0.10万元，主要用于：单位退休人员活动的支出。
- 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”85.10万元，其中“事业单位医疗（项）”85.10万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。
- 5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”42.55万元，其中“住房公积金（项）”42.55万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区嘉秀幼儿园预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,053.65万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”885.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”157.73万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”5.69万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”5.00万元，主要用于：专用设备购置。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉秀幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉秀幼儿园2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	13,512,206	一、教育支出	10,703,388	6,118,696	1,609,022	2,975,670
1、一般公共预算资金	13,512,206	二、社会保障和就业支出	1,532,318	1,513,998	18,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	851,000	851,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	425,500	425,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,512,206	支出总计	13,512,206	8,909,194	1,627,342	2,975,670

单位预算02表

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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						
205		教育支出	10,703,388	10,703,388			
205	02	普通教育	9,918,288	9,918,288			
205	02	01 学前教育	9,918,288	9,918,288			
205	09	教育费附加安排的支出	785,100	785,100			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	785,100	785,100			
208		社会保障和就业支出	1,532,318	1,532,318			
208	05	行政事业单位养老支出	1,532,318	1,532,318			
208	05	02 事业单位离退休	72,420	72,420			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,572	972,572			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	486,286	486,286			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
210		卫生健康支出	851,000	851,000			

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						
210	11	行政事业单位医疗	851,000	851,000			
210	11	02 事业单位医疗	851,000	851,000			
221		住房保障支出	425,500	425,500			
221	02	住房改革支出	425,500	425,500			
221	02	01 住房公积金	425,500	425,500			
合计			13,512,206	13,512,206			

单位预算03表

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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				
205		教育支出	10,703,388	7,727,718	2,975,670
205	02	普通教育	9,918,288	7,727,718	2,190,570
205	02	01 学前教育	9,918,288	7,727,718	2,190,570
205	09	教育费附加安排的支出	785,100		785,100
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	785,100		785,100
208		社会保障和就业支出	1,532,318	1,532,318	
208	05	行政事业单位养老支出	1,532,318	1,532,318	
208	05	02 事业单位离退休	72,420	72,420	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,572	972,572	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	486,286	486,286	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210		卫生健康支出	851,000	851,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	851,000	851,000
210	11	02	事业单位医疗	851,000	851,000
221			住房保障支出	425,500	425,500
221	02		住房改革支出	425,500	425,500
221	02	01	住房公积金	425,500	425,500
合计			13,512,206	10,536,536	2,975,670

单位预算04表

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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	13,512,206	一、教育支出	10,703,388	10,703,388		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,532,318	1,532,318		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	851,000	851,000		
		四、住房保障支出	425,500	425,500		
收入总计	13,512,206	支出总计	13,512,206	13,512,206		

单位预算05表

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	10,703,388	6,118,696	1,609,022	2,975,670
205	02	普通教育	9,918,288	6,118,696	1,609,022	2,190,570
205	02	01 学前教育	9,918,288	6,118,696	1,609,022	2,190,570
205	09	教育费附加安排的支出	785,100			785,100
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	785,100			785,100
208		社会保障和就业支出	1,532,318	1,513,998	18,320	
208	05	行政事业单位养老支出	1,532,318	1,513,998	18,320	
208	05	02 事业单位离退休	72,420	55,140	17,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,572	972,572		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	486,286	486,286		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040		1,040	
210		卫生健康支出	851,000	851,000		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	行政事业单位医疗	851,000	851,000		
210	11	02 事业单位医疗	851,000	851,000		
221		住房保障支出	425,500	425,500		
221	02	住房改革支出	425,500	425,500		
221	02	01 住房公积金	425,500	425,500		
合计			13,512,206	8,909,194	1,627,342	2,975,670

单位预算06表

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：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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				
205		教育支出	10,703,388	7,727,718	2,975,670
205	02	普通教育	9,918,288	7,727,718	2,190,570
205	02	01 学前教育	9,918,288	7,727,718	2,190,570
205	09	教育费附加安排的支出	785,100		785,100
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	785,100		785,100
208		社会保障和就业支出	1,532,318	1,532,318	
208	05	行政事业单位养老支出	1,532,318	1,532,318	
208	05	02 事业单位离退休	72,420	72,420	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,572	972,572	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	486,286	486,286	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210		卫生健康支出	851,000	851,000	
210	11	行政事业单位医疗	851,000	851,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	851,000	851,000
221			住房保障支出	425,500	425,500
221	02		住房改革支出	425,500	425,500
221	02	01	住房公积金	425,500	425,500
合计			13,512,206	10,536,536	2,975,670

单位预算07表

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：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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				
合计					

备注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

单位预算08表

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：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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				
合计					

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

单位预算09表

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：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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	8,852,254	8,852,254	
301	01	基本工资	1,197,816	1,197,816	
301	02	津贴补贴	160,580	160,580	
301	07	绩效工资	4,718,382	4,718,382	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	972,572	972,572	
301	09	职业年金缴费	486,286	486,286	
301	10	职工基本医疗保险缴费	851,000	851,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,118	40,118	
301	13	住房公积金	425,500	425,500	
302		商品和服务支出	1,577,342		1,577,342
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	37,000		37,000
302	06	电费	70,000		70,000

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	07	邮电费	7,000		7,000
302	09	物业管理费	146,400		146,400
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	13	维修(护)费	210,000		210,000
302	16	培训费	67,617		67,617
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	121,572		121,572
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	224,513		224,513
303		对个人和家庭的补助	56,940	56,940	
303	02	退休费	55,140	55,140	

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				
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			10,536,536	8,909,194	1,627,342

单位预算表10

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

单位：元

单位预算11表

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉秀幼儿园

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		
2.80		0.50	2.30		2.30		

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年嘉定区嘉秀幼儿园“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与上年预算持平。其中：

(一) 无因公出国(境)费。

(二) 公务接待费预算0.50万元，主要用于园级以上交流活动所需伙食费等支出。与上年预算持平。2025年预计公务接待20批次、50人次。

(三) 公务用车购置及运行费2.30万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元)，主要用于安排市内因公出差、文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算持平。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉秀幼儿园2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额17.86万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.44万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金80.62万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区嘉秀幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉秀幼儿园2025年无价值100万元(含)以上设备类。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。购置单位价值100万元(含)以上设备类0台(套)。