

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区华亭幼儿园

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

嘉定区华亭幼儿园主要职能

嘉定区华亭幼儿园是本区负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

主要职能包括：

1、对3-6岁适龄幼儿实施保育和学前启蒙教育，帮助他们获得有益的学习经验和生活经验。

嘉定区华亭幼儿园机构设置

嘉定区华亭幼儿园单位设4个内设机构，包括：党支部、工会、教学部、后勤部。

- 1、党支部包括纪检、组织、宣传、团支部。
- 2、工会包括工会委员会、女工委员会、经审委员会。
- 3、教学部包括课程实施中心组、科研部、师训部、教研部、科技艺教部、03早教、家教社区。
- 4、后勤部包括总务部、人事部、卫生保健。

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：嘉定区华亭幼儿园2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区华亭幼儿园预算收入总额为990.08万元，其中：财政拨款收入987.12万元，占99.70%；其他收入2.96万元，占0.30%。比上年单位收入减少17.67万元，减幅1.75%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区华亭幼儿园预算支出总额为990.08万元，其中：基本支出822.19万元，占83.04%；项目支出167.89万元，占16.96%。比上年单位支出减少17.67万元，减幅1.75%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区华亭幼儿园预算一般公共预算财政拨款支出总额为987.12万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”741.44万元，其中：“学前教育（项）”741.44万元，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和维持日常运行所需的公用支出以及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”23.58万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”23.58万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目、专用设备购置项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”125.96万元，其中：“事业单位离退休（项）”15.90万元，主要用于：退休人员的福利费、体检费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”73.25万元，主要用于：单位工作人员的养老金缴纳支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.63万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴纳支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.18万，主要用于：退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”64.09万元，其中：“事业单位医疗（项）”64.09万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”32.05万元，其中：“住房公积金（项）”32.05万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区华亭幼儿园预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为822.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”667.47万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

2、“商品和服务支出”138.94万元，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、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”12.98万元，主要用于：退休生活补贴、奖励金。

4、“资本性支出”2.80万元，主要用于：办公设备购置。

(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

嘉定区华亭幼儿园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

嘉定区华亭幼儿园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：上海市嘉定区华亭幼儿园

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 预算数 | | |
| | | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 9,871,225 | 一、教育支出 | 7,679,782 | 4,615,566 | 1,385,326 | 1,678,890 |
| 1、一般公共预算资金 | 9,871,225 | 二、社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,227,545 | 32,060 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 29,600 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 9,900,825 | 支出总计 | 9,900,825 | 6,804,549 | 1,417,386 | 1,678,890 |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | 7,679,782 | 7,650,182 | | | 29,600 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 7,443,992 | 7,414,392 | | | 29,600 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 7,443,992 | 7,414,392 | | | 29,600 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 235,790 | 235,790 | | | |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 235,790 | 235,790 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 159,000 | 159,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 732,523 | 732,523 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 366,262 | 366,262 | | | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 1,820 | 1,820 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 合计 | | | 9,900,825 | 9,871,225 | | | 29,600 |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | 7,679,782 | 6,000,892 | 1,678,890 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 7,443,992 | 6,000,892 | 1,443,100 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 7,443,992 | 6,000,892 | 1,443,100 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 235,790 | | 235,790 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 235,790 | | 235,790 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 159,000 | 159,000 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 732,523 | 732,523 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 366,262 | 366,262 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 1,820 | 1,820 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 320,480 | 320,480 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 320,480 | 320,480 | |
| 合计 | | | 9,900,825 | 8,221,935 | 1,678,890 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | 9,871,225 | 一、教育支出 | 7,650,182 | 7,650,182 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | | |
| 收入总计 | 9,871,225 | 支出总计 | 9,871,225 | 9,871,225 | | |

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 205 | 教育支出 | 7,650,182 | 4,615,566 | 1,385,326 | 1,649,290 | |
| 205 02 | 普通教育 | 7,414,392 | 4,615,566 | 1,385,326 | 1,413,500 | |
| 205 02 01 | 学前教育 | 7,414,392 | 4,615,566 | 1,385,326 | 1,413,500 | |
| 205 09 | 教育费附加安排的支出 | 235,790 | | | 235,790 | |
| 205 09 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 235,790 | | | 235,790 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,227,545 | 32,060 | | |
| 208 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,605 | 1,227,545 | 32,060 | | |
| 208 05 02 | 事业单位离退休 | 159,000 | 128,760 | 30,240 | | |
| 208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 732,523 | 732,523 | | | |
| 208 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 366,262 | 366,262 | | | |
| 208 05 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,820 | | 1,820 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 210 11 | 行政事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 210 11 02 | 事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 221 02 | 住房改革支出 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 221 02 01 | 住房公积金 | 320,480 | 320,480 | | | |
| 合计 | | | 9,871,225 | 6,804,549 | 1,417,386 | 1,649,290 |

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | 7,650,182 | 6,000,892 | 1,649,290 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 7,414,392 | 6,000,892 | 1,413,500 |
| 205 | 02 | 01 学前教育 | 7,414,392 | 6,000,892 | 1,413,500 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 235,790 | | 235,790 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 235,790 | | 235,790 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,605 | 1,259,605 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 159,000 | 159,000 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 732,523 | 732,523 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 366,262 | 366,262 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 1,820 | 1,820 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 640,958 | 640,958 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 640,958 | 640,958 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 320,480 | 320,480 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 320,480 | 320,480 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 320,480 | 320,480 | |
| 合计 | | | 9,871,225 | 8,221,935 | 1,649,290 |

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | 6,674,709 | 6,674,709 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 857,352 | 857,352 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 112,848 | 112,848 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,614,068 | 3,614,068 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 732,523 | 732,523 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 366,262 | 366,262 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 640,958 | 640,958 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30,218 | 30,218 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 320,480 | 320,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,389,386 | | 1,389,386 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 82,000 | | 82,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4,600 | | 4,600 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 101,500 | | 101,500 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 300,000 | | 300,000 |

| 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 | 16 | 培训费 | 59,500 | | 59,500 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 91,566 | | 91,566 |
| 302 | 29 | 福利费 | 116,640 | | 116,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28,000 | | 28,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 242,580 | | 242,580 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 129,840 | 129,840 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 128,760 | 128,760 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080 | 1,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 28,000 | | 28,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 28,000 | | 28,000 |
| 合计 | | | 8,221,935 | 6,804,549 | 1,417,386 |

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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：上海市嘉定区华亭幼儿园

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 | | | 2.80 | | 2.80 | | |

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费及机关运行经费预算财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区华亭幼儿园“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，包括财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），主要安排编制内1辆公务车辆的市内因公出差、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。与2024年预算持平。2025年末本单位公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区华亭幼儿园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13.15万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算12.55万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.40万元。

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4个，涉及项目预算资金28.44万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区华亭幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区华亭幼儿园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0台（套）。