

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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

上海师范大学附属嘉定幼儿园主要职能

上海师范大学附属嘉定幼儿园是负责为学区内学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。

主要职能包括：

- 1、幼儿保育
- 2、幼儿教育

上海师范大学附属嘉定幼儿园机构设置

上海师范大学附属嘉定幼儿园单位设5个内设机构，包括：党建中心、行政管理部、教育管理部、后勤保障部、家教指导部。

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：上海师范大学附属嘉定幼儿园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，上海师范大学附属嘉定幼儿园预算收入总额为1695.97万元，其中：财政拨款收入1695.97万元，占100%；比上年单位收入增加169.86万元，增幅11.13%，主要原因是2024学年班级数增加，年平均教职工人数和幼儿人数均有增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海师范大学附属嘉定幼儿园预算支出总额为1695.97万元，其中：基本支出818.86万元，占48.28%；项目支出877.11万元，占51.72%；比上年单位支出增加169.86万元，增幅11.13%，主要原因是2024学年班级数增加，年平均教职工人数和幼儿人数均有增加。

（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，上海师范大学附属嘉定幼儿园预算一般公共预算财政拨款支出总额为1695.97万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”1408.20万元，其中：“学前教育（项）”1408.20万元，主要用于单位工作人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”119.04万元，其中：“其他教育费附加安排的支出”119.04万元，主要用于：课程环境建设、设备添置、合作办学、人才攀升增能等项目。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”100.19万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”66.80万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”33.39万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”38.60万元，“事业单位医疗”38.60万元，主要用于：为教职工缴纳的医疗保险
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”29.94万元，其中：“住房公积金”29.94万元，主要用于：为教职工缴纳的住房公积

（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，上海师范大学附属嘉定幼儿园预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为818.86万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”611.43万元，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、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”190.32万元，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、其他交通费用和其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”0.11万元，主要用于：奖励金支出。
- 4、“资本性支出”17.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（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

上海师范大学附属嘉定幼儿园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

上海师范大学附属嘉定幼儿园2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	16,959,695	一、教育支出	15,272,407	4,428,123	2,073,202	8,771,082
1、一般公共预算资金	16,959,695	二、社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	386,000	386,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	299,388	299,388		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,959,695	支出总计	16,959,695	6,115,411	2,073,202	8,771,082

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	15,272,407	15,272,407			
205	02		普通教育	14,082,006	14,082,006			
205	02	01	学前教育	14,082,006	14,082,006			
205	09		教育费附加安排的支出	1,190,401	1,190,401			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,190,401	1,190,401			
208			社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900			
208	05		行政事业单位养老支出	1,001,900	1,001,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000	668,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900	333,900			
210			卫生健康支出	386,000	386,000			
210	11		行政事业单位医疗	386,000	386,000			
210	11	02	事业单位医疗	386,000	386,000			

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	项						
221			住房保障支出	299,388	299,388			
221	02		住房改革支出	299,388	299,388			
221	02	01	住房公积金	299,388	299,388			
合计				16,959,695	16,959,695			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	15,272,407	6,501,325	8,771,082
205	02		普通教育	14,082,006	6,501,325	7,580,681
205	02	01	学前教育	14,082,006	6,501,325	7,580,681
205	09		教育费附加安排的支出	1,190,401		1,190,401
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,190,401		1,190,401
208			社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,001,900	1,001,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000	668,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900	333,900	
210			卫生健康支出	386,000	386,000	
210	11		行政事业单位医疗	386,000	386,000	
210	11	02	事业单位医疗	386,000	386,000	

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	项				
221			住房保障支出	299,388	299,388	
221	02		住房改革支出	299,388	299,388	
221	02	01	住房公积金	299,388	299,388	
合计				16,959,695	8,188,613	8,771,082

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	16,959,695	一、教育支出	15,272,407	15,272,407		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	386,000	386,000		
		四、住房保障支出	299,388	299,388		
收入总计	16,959,695	支出总计	16,959,695	16,959,695		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	15,272,407	4,428,123	2,073,202	8,771,082
205	02		普通教育	14,082,006	4,428,123	2,073,202	7,580,681
205	02	01	学前教育	14,082,006	4,428,123	2,073,202	7,580,681
205	09		教育费附加安排的支出	1,190,401			1,190,401
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,190,401			1,190,401
208			社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900		
208	05		行政事业单位养老支出	1,001,900	1,001,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000	668,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900	333,900		
210			卫生健康支出	386,000	386,000		
210	11		行政事业单位医疗	386,000	386,000		
210	11	02	事业单位医疗	386,000	386,000		

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	项			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	299,388	299,388		
221	02		住房改革支出	299,388	299,388		
221	02	01	住房公积金	299,388	299,388		
合计				16,959,695	6,115,411	2,073,202	8,771,082

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：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	15,272,407	6,501,325	8,771,082
205	02		普通教育	14,082,006	6,501,325	7,580,681
205	02	01	学前教育	14,082,006	6,501,325	7,580,681
205	09		教育费附加安排的支出	1,190,401		1,190,401
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,190,401		1,190,401
208			社会保障和就业支出	1,001,900	1,001,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,001,900	1,001,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,000	668,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900	333,900	
210			卫生健康支出	386,000	386,000	
210	11		行政事业单位医疗	386,000	386,000	
210	11	02	事业单位医疗	386,000	386,000	
221			住房保障支出	299,388	299,388	

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	299,388	299,388	
221	02	01	住房公积金	299,388	299,388	
合计				16,959,695	8,188,613	8,771,082

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：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	6,114,331	6,114,331	
301	01	基本工资	830,020	830,020	
301	02	津贴补贴	112,668	112,668	
301	07	绩效工资	3,452,755	3,452,755	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668,000	668,000	
301	09	职业年金缴费	333,900	333,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,000	386,000	
301	12	其他社会保障缴费	31,600	31,600	
301	13	住房公积金	299,388	299,388	
302		商品和服务支出	1,903,202		1,903,202
302	01	办公费	112,850		112,850
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	220,000		220,000

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	1,800		1,800
302	09	物业管理费	149,976		149,976
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	95,000		95,000
302	16	培训费	93,118		93,118
302	17	公务接待费	500		500
302	18	专用材料费	633,843		633,843
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	87,187		87,187
302	29	福利费	86,400		86,400
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	305,528		305,528
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	170,000		170,000

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				
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			8,188,613	6,115,411	2,073,202

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			8,771,082
205	02		普通教育			7,580,681
205	02	01	学前教育			7,580,681
				1	学生资助类项目	5,200
				2	残保金	42,828
				3	政府聘用辅助人员项目	7,532,653
205	09		教育附加安排的支出			1,190,401
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,190,401
				4	学校文化建设项目（教育）	300,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	799,160
				6	专用设备购置项目	91,241
合 计						8,771,082

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定幼儿园

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	
0.05		0.05				

备注：本单位2025年无因公出国(境)费预算安排、公务用车购置费及运行费预算安排和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，上海师范大学附属嘉定幼儿园“三公”经费财政拨款预算为0.05万元，比上年预算减少0.05万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.05万元，主要安排日常学校业务接待、区级研讨活动及专家指导伙食费等支出。比上年预算减少0.05万元，主要原因是公务接待批次25次，公务接待人次50人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费预算。

二、机关运行经费预算

上海师范大学附属嘉定幼儿园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21.94万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.70万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.00万元。

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119.56万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海师范大学附属嘉定幼儿园2025年无车辆、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）。