

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第一幼儿园

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

上海市市级机关第一幼儿园主要职能

上海市市级机关第一幼儿园是一所承载着悠久历史和光荣传统的幼儿园，创办于1948年，市级机关第一幼儿园为托幼一体化模式，招收2—6岁的孩子入园。

主要职能包括：

1. 贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员的入托，教育提供服务。

2. “以德为本、教养合一、求实创新”的办园理念，以“学做人、会生活、善学习，健康快乐，全面发展”为培养目标。

上海市市级机关第一幼儿园机构设置

上海市市级机关第一幼儿园设3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

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，上海市市级机关第一幼儿园收入预算1,773万元，其中：财政拨款收入1,718万元，比2024年预算减少92万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算1,773万元，其中：财政拨款支出预算1,718万元，比2024年预算减少92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,718万元，比2024年预算减少92万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,445万元，主要用于幼儿园日常运行开支的人员经费、公用经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目172万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	17,180,000	一、教育支出	14,855,126	7,130,926	3,510,800	4,213,400
1、一般公共预算资金	17,180,000	二、社会保障和就业支出	1,807,508	1,807,508		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	627,432	627,432		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	439,203	439,203		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	549,269					
收入总计	17,729,269	支出总计	17,729,269	10,005,069	3,510,800	4,213,400

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,855,126	14,453,105			402,021
205	02		普通教育	7,170,926	6,768,905			402,021
205	02	01	学前教育	7,170,926	6,768,905			402,021
205	09		教育费附加安排的支出	7,684,200	7,684,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,684,200	7,684,200			
208			社会保障和就业支出	1,807,508	1,721,314			86,194
208	05		行政事业单位养老支出	1,807,508	1,721,314			86,194
208	05	02	事业单位离退休	301,670	301,670			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,893	946,430			57,463
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,945	473,214			28,731
210			卫生健康支出	627,432	591,518			35,914

210	11		行政事业单位医疗	627,432	591,518			35,914
210	11	02	事业单位医疗	627,432	591,518			35,914
221			住房保障支出	439,203	414,063			25,140
221	02		住房改革支出	439,203	414,063			25,140
221	02	01	住房公积金	439,203	414,063			25,140
合计				17,729,269	17,180,000			549,269

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,855,126	10,641,726	4,213,400
205	02		普通教育	7,170,926	7,170,926	
205	02	01	学前教育	7,170,926	7,170,926	
205	09		教育费附加安排的支出	7,684,200	3,470,800	4,213,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,684,200	3,470,800	4,213,400
208			社会保障和就业支出	1,807,508	1,807,508	
208	05		行政事业单位养老支出	1,807,508	1,807,508	
208	05	02	事业单位离退休	301,670	301,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,893	1,003,893	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,945	501,945	
210			卫生健康支出	627,432	627,432	

210	11		行政事业单位医疗	627,432	627,432	
210	11	02	事业单位医疗	627,432	627,432	
221			住房保障支出	439,203	439,203	
221	02		住房改革支出	439,203	439,203	
221	02	01	住房公积金	439,203	439,203	
合计				17,729,269	13,515,869	4,213,400

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	17,180,000	一、教育支出	14,453,105	14,453,105		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,721,314	1,721,314		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	591,518	591,518		
		四、住房保障支出	414,063	414,063		
收入总计	17,180,000	支出总计	17,180,000	17,180,000		

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：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,453,105	10,239,705	4,213,400
205	02		普通教育	6,768,905	6,768,905	
205	02	01	学前教育	6,768,905	6,768,905	
205	09		教育费附加安排的支出	7,684,200	3,470,800	4,213,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,684,200	3,470,800	4,213,400
208			社会保障和就业支出	1,721,314	1,721,314	
208	05		行政事业单位养老支出	1,721,314	1,721,314	
208	05	02	事业单位离退休	301,670	301,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,430	946,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,214	473,214	
210			卫生健康支出	591,518	591,518	
210	11		行政事业单位医疗	591,518	591,518	
210	11	02	事业单位医疗	591,518	591,518	

221			住房保障支出	414,063	414,063	
221	02		住房改革支出	414,063	414,063	
221	02	01	住房公积金	414,063	414,063	
合计				17,180,000	12,966,600	4,213,400

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：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市级机关第一幼儿园

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	9,194,130	9,194,130	
301	01	基本工资	1,278,648	1,278,648	
301	02	津贴补贴	143,928	143,928	
301	07	绩效工资	4,491,531	4,491,531	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	946,430	946,430	
301	09	职业年金缴费	473,214	473,214	
301	10	职工基本医疗保险缴费	591,518	591,518	
301	12	其他社会保障缴费	47,318	47,318	
301	13	住房公积金	414,063	414,063	
301	99	其他工资福利支出	807,480	807,480	
302		商品和服务支出	3,320,800		3,320,800
302	01	办公费	271,000		271,000
302	04	手续费	300		300
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	09	物业管理费	1,496,843		1,496,843

302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	664,200		664,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	97,500		97,500
302	28	工会经费	125,037		125,037
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	22,600		22,600
302	99	其他商品和服务支出	128,600		128,600
303		对个人和家庭的补助	301,670	301,670	
303	02	退休费	301,670	301,670	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			12,966,600	9,495,800	3,470,800

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	
3.26		1.00	2.26		2.26	

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3.26万元，与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2.26万元，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2.26万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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411.14万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算409.52万元。

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1个，涉及项目预算资金413.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市市级机关第一幼儿园共有车辆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）。