

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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.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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

026034上海市松江区西林幼儿园主要职能

上海市松江区西林幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、园长室负责幼儿园全面行政管理，负责幼儿园各条线工作的管理、协调与统筹工作。
- 2、副园长室负责幼儿园课程管理、队伍建设、家教社区工作、科研管理指导、信息技术运用、语言文字等工作。
- 3、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，要围绕幼儿园中心工作开展活动。
- 4、总务处室负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
- 5、办公室负责人事工作、档案工作期招生工作。各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
- 6、教研组负责带领教师落实各项保教工作，并定期组织教师对课程实施、幼儿发展、家园共育等方面进行专题研讨，帮助教师提高师德修养、专业素养。
- 7、后勤组负责带领后勤人员落实各项保育工作。并定期组织后勤人员对保育规范操作、保教结合等方面进行专题研讨。帮助后勤人员提高职业道德、专业技能。

026034上海市松江区西林幼儿园机构设置

上海市松江区西林幼儿园设七个内设机构，包括：园长室、副园长室、工会、总务室、办公室、教研组、后勤组七个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区西林幼儿园收入预算2,441.09万元，其中：财政拨款收入2,441.09万元，比2023年预算增加528万元，增长27.60%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,441.09万元，其中：财政拨款支出2,441.09万元，比2023年预算增加528万元，增长27.60%，主要原因是人员工资福利支出及校舍维修项目等经费调增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,441.09万元，比2023年预算增加528万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资福利支出及校舍维修项目等经费调增。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050201学前教育”科目1,773.12万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性
- 2、“2050999其他教育附加安排的支出”科目206.86万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、资本性支出等。
- 3、“2080502事业单位离退休”科目47.04万元，主要用于退休人员的费用支出。
- 4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目161.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 5、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.69万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 6、“2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.52万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102事业单位医疗”科目100.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8、“2210201住房公积金”科目70.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	24,410,871.36	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,410,871.36	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	19,799,760.64	10,451,257.48	3,061,120.16	6,287,383.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,896,385.92	2,804,785.92	91,600.00	
		八、卫生健康支出	1,008,660.80	1,008,660.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	706,064.00	706,064.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	24,410,871.36	支出总计	24,410,871.36	14,970,768.20	3,152,720.16	6,287,383.00

2024年本单位收入预算2,441.09万元，比2023年预算增加528万元，增长27.60%，主要原因是人员工资福利支出及校舍维修项目等经费调增；支出预算2,441.09万元，比2023年预算增加528万元，增长27.60%，主要原因是人员工资福利支出及校舍维修项目等经费调增。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	19,799,760.64	19,799,760.64			
205	02		普通教育	17,731,185.64	17,731,185.64			
205	02	01	学前教育	17,731,185.64	17,731,185.64			
205	09		教育费附加安排的支出	2,068,575.00	2,068,575.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,068,575.00	2,068,575.00			
208			社会保障和就业支出	2,896,385.92	2,896,385.92			
208	05		行政事业单位养老支出	2,896,385.92	2,896,385.92			
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,857.28	1,613,857.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,928.64	806,928.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00			
210			卫生健康支出	1,008,660.80	1,008,660.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80			
221			住房保障支出	706,064.00	706,064.00			
221	02		住房改革支出	706,064.00	706,064.00			
221	02	01	住房公积金	706,064.00	706,064.00			
合计				24,410,871.36	24,410,871.36			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	19,799,760.64	13,512,377.64	6,287,383.00
205	02		普通教育	17,731,185.64	13,512,377.64	4,218,808.00
205	02	01	学前教育	17,731,185.64	13,512,377.64	4,218,808.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,068,575.00		2,068,575.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,068,575.00		2,068,575.00
208			社会保障和就业支出	2,896,385.92	2,896,385.92	
208	05		行政事业单位养老支出	2,896,385.92	2,896,385.92	
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,857.28	1,613,857.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,928.64	806,928.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	1,008,660.80	1,008,660.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80	
221			住房保障支出	706,064.00	706,064.00	
221	02		住房改革支出	706,064.00	706,064.00	
221	02	01	住房公积金	706,064.00	706,064.00	
合计				24,410,871.36	18,123,488.36	6,287,383.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	24,410,871.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	19,799,760.64	19,799,760.64		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,896,385.92	2,896,385.92		
		八、卫生健康支出	1,008,660.80	1,008,660.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	706,064.00	706,064.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	24,410,871.36	支出总计	24,410,871.36	24,410,871.36		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	19,799,760.64	13,512,377.64	6,287,383.00
205	02		普通教育	17,731,185.64	13,512,377.64	4,218,808.00
205	02	01	学前教育	17,731,185.64	13,512,377.64	4,218,808.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,068,575.00		2,068,575.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,068,575.00		2,068,575.00
208			社会保障和就业支出	2,896,385.92	2,896,385.92	
208	05		行政事业单位养老支出	2,896,385.92	2,896,385.92	
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,857.28	1,613,857.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,928.64	806,928.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	1,008,660.80	1,008,660.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,008,660.80	1,008,660.80	
221			住房保障支出	706,064.00	706,064.00	
221	02		住房改革支出	706,064.00	706,064.00	
221	02	01	住房公积金	706,064.00	706,064.00	
合计				24,410,871.36	18,123,488.36	6,287,383.00

2024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：026034上海市松江区西林幼儿园

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						

上海市松江区西林幼儿园2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：026034上海市松江区西林幼儿园

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						

上海市松江区西林幼儿园2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：026034上海市松江区西林幼儿园

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	14,586,768.20	14,586,768.20	
301	01	基本工资	1,992,312.00	1,992,312.00	
301	02	津贴补贴	214,296.00	214,296.00	
301	07	绩效工资	7,880,000.00	7,880,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613,857.28	1,613,857.28	
301	09	职业年金缴费	806,928.64	806,928.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,008,660.80	1,008,660.80	
301	12	其他社会保障缴费	355,049.48	355,049.48	
301	13	住房公积金	706,064.00	706,064.00	
301	99	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00	
302		商品和服务支出	3,089,720.16		3,089,720.16
302	01	办公费	13,750.00		13,750.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,133,108.00		1,133,108.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	71,883.00		71,883.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	201,732.16		201,732.16
302	29	福利费	259,200.00		259,200.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,410,047.00		1,410,047.00
303		对个人和家庭的补助	384,000.00	384,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	384,000.00	384,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	63,000.00		63,000.00
310	02	办公设备购置	63,000.00		63,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,123,488.36	14,970,768.20	3,152,720.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年度无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年度无预算安排。；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是两年度无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.1万元，主要原因是本年度无公务接待费预算经费安排。

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

2024年度本单位政府采购预算7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金628.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区西林幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约27.5677万元。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

三、实施主体

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请储备教师，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务，充实师资等队伍。

四、实施方案

1、计划全年聘请储备教师1人。每月发放储备教师薪酬福利和餐费补贴。

- （1）保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。
- （2）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- （3）工勤：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- （4）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。
- （5）辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2、组织体检

于当年9月前组织27名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①人工成本：1人*26.5357万元=26.5357万元

②餐费：1人*0.6万元=0.6万元

③体检费：1人*0.432万元=0.432万元

合计：27.5677万元

2. 执行计划：每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约390.2131万元。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

三、实施主体

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

四、实施方案

计划全年聘请非编人员27人。其中：保育员15人、炊事员6人、工勤2人、非编教师3人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

- （1）保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。
- （2）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- （3）工勤：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- （4）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。
- （5）辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①人工成本：27人*13.88万元=374.8231万元

②餐费：27人*0.48万元=12.96万元

③体检费：27人*0.09万元=2.43万元

合计：390.2131万元

2. 执行计划：每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年01月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为：幼儿保育教育费、幼儿餐费、幼儿点心费、幼儿生活用品费、幼儿课程配套材料费、幼儿课外活动费、幼儿城乡居民医疗保险费等。预估8人，经测算，预算资金约4.10万元。

二、立项依据

《社会救助暂行办法》、《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿。沪松教计[2018]43号关于印发松江区学生资助工作有关实施细则的通知，沪教委规〔2020〕4号上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学 幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知。

三、实施主体

严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（副园长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

四、实施方案

实施内容和计划：项目经费审批通过下达后，资助学生代办费及每月的保教费、餐费等一切费用都通过该笔经费支付。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①幼儿保育教育费175元*10个月=1750元

②幼儿餐费9元*190天=1710元

③幼儿点心费5元*190天=950元

④幼儿生活用品费35元*2个学期=70元

⑤幼儿课程配套材料费100元*2个学期=200元

⑥幼儿课外活动费100元*2个学期=200元

⑦幼儿城乡居民医疗保险费245元

合计：5125元/人，预估8人，合计：41000元

2. 执行计划：每月按实际情况支付资助生伙食费、每学期购买代办用品等。

七、绩效目标

有必要减轻实际困难学生家庭负担，使有困难的孩子能享受来自国家、社会及学校的关爱，消除因为家庭困难而带来的自卑感，接受良好的教育，并健康快乐的成长。

详见单位的项目绩效目标表

绿化工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施绿化工程项目，主要实施内容是对幼儿园的绿化场地进行维修和改造。经测算，预算资金约109.63万元。

二、立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。

三、实施主体

通过实施绿化工程，完善改进绿化缺陷，确保改造后的绿化场地符合上级文件要求，完善我园的基础设施，改善整体面貌，逐步达成基础设施设备的标准化建设；满足幼儿的日常教育教学，促进幼儿全面和谐健康发展。

四、 实施方案

预计完善面积为 1229 平方米，2024 年 7 月开工，2024 年 8 月完工。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①工程费99.67万元

②二类费用9.96万元

合计：109.63万元

2. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

消防维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年7月至2024年8月实施消防维修（改造）工程项目。主要实施内容为：消防维修（改造）工程，具体包括：铺设室外消防管及消防泵、设置室内消防管及室内消火栓等。经测算，预算项目总资金46.86万元。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“配置紧急照明装置和消防设施与器材，保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定。”

三、实施主体

通过消防维修（改造）工程，对学校消防资源进行补充完善，采购并安装消防相关设施设备，提升安全基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

预计完善面积为 483 平方米，2024 年 7 月开工，2024 年 8 月完工。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①工程费42.60万元

②二类费用4.26万元

合计：46.86万元

2. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施校舍维修（装修）工程项目，主要实施内容为：学校校舍的维修改造，本项目具体建设内容包括：原托育中心一层、二层共4间盥洗室改造，一层、二层共4间储藏室改造，一层、二层共2间洗消间改造，二层楼梯平台改仓库改造，三层妈咪小屋及办公隔墙改造，卫生间改造，其他维修等。经测算，预算资金约111.85万元。

二、立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。

三、实施主体

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

预计 2024 年 8 月完工，完善面积为 824 平方米。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①工程费99.68万元

②二类费用12.17万元

合计：111.85万元

2. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于2023年1月至2024年12月实施运动场地维修（改造）工程项目，主要实施内容为：对幼儿园的运动场地进行维修和改造。经测算，2024年预算资金约180.52万元。

二、立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。

三、实施主体

通过运动场地改造工程，改善幼儿园环境和办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

项目实施的起止时间为2024年1月～2024年12月，2024年7月开工，2024年8月完工。

五、实施周期

2024年1月--2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

①工程费160.99万元

②二类费用19.53万元

合计：180.52万元

2. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表