

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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

026188 上海市松江区中山第三幼儿园主要职能

上海市松江区中山第三幼儿园为上海市全日制二级幼儿园。内设党支部、园长室、工会，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

1. 根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。确定“明德乐学、传承创新、和谐发展”办园理念，“明德乐学”——就是明伦理，善品德，乐学习，让幼儿园成为一个有文化，爱学习，有品位的校园。“传承创新”——就是传承优秀文化中的经典，创造适宜当下的课程，让幼儿园的每一位都能润心养正，并创造未来。“和谐发展”——就是无论幼儿还是教职工、家长，人人都要德智体美劳全面发展、健康发展、和谐发展，让幼儿园成为一个大家共同的乐园、家园。
2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
6. 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

026188上海市松江区中山第三幼儿园机构设置

026188上海市松江区中山第三幼儿园目前设3个内设机构，包括：党支部、园长室、工会。

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。

（九）……：指……。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，上海市松江区中山第三幼儿园收入预算 2056.69 万元，其中：财政拨款收入 2056.69 万元，比 2023 年预算增加 645.13 万元，增长 45.70%；

支出预算 2056.69 万元，其中：财政拨款支出预算 2056.69 万元，比上年预算增加 645.13 万元，增长 45.70%，主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2056.69 万元，比上年预算增加 645.13 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与上年预算持平；国有资

本经营预算拨款支出预算 0 万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201-学前教育”科目 1609.65 万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等
2. “2050999-其他教育费附加”科目 116.72 万元，主要用于项目支出，设备购置、绿化工程、校舍维修等
3. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 128.91 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
4. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目 64.45 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
5. “2101102-事业单位医疗”科目 80.57 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
6. “2210201-住房公积金”科目 56.39 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：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	20,566,932.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,566,932.51	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	17,263,697.81	8,258,207.41	2,586,783.40	6,418,707.00
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	1,933,600.80	1,933,600.80		
		八、卫生健康支出	805,667.00	805,667.00		
		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	563,966.90	563,966.90		
		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	20,566,932.51	支出总计	20,566,932.51	11,561,442.11	2,586,783.40	6,418,707.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2056.69万元，比上年增加645.13万元，增长45.70%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，项目经费增加；支出预算2056.69万元，比上年预算增加645.13万元，增长45.70%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	17,263,697.81	17,263,697.81			
205	02		普通教育	16,096,497.81	16,096,497.81			
205	02	01	学前教育	16,096,497.81	16,096,497.81			
205	09		教育费附加安排的支出	1,167,200.00	1,167,200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,167,200.00	1,167,200.00			
208			社会保障和就业支出	1,933,600.80	1,933,600.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,600.80	1,933,600.80			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,067.20	1,289,067.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,533.60	644,533.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	805,667.00	805,667.00			
210	11		行政事业单位医疗	805,667.00	805,667.00			
210	11	02	事业单位医疗	805,667.00	805,667.00			
221			住房保障支出	563,966.90	563,966.90			
221	02		住房改革支出	563,966.90	563,966.90			
221	02	01	住房公积金	563,966.90	563,966.90			
合计				20,566,932.51	20,566,932.51			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	17,263,697.81	10,844,990.81	6,418,707.00
205	02		普通教育	16,096,497.81	10,844,990.81	5,251,507.00
205	02	01	学前教育	16,096,497.81	10,844,990.81	5,251,507.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,167,200.00		1,167,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,167,200.00		1,167,200.00
208			社会保障和就业支出	1,933,600.80	1,933,600.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,600.80	1,933,600.80	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,067.20	1,289,067.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,533.60	644,533.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	805,667.00	805,667.00	
210	11		行政事业单位医疗	805,667.00	805,667.00	
210	11	02	事业单位医疗	805,667.00	805,667.00	
221			住房保障支出	563,966.90	563,966.90	
221	02		住房改革支出	563,966.90	563,966.90	
221	02	01	住房公积金	563,966.90	563,966.90	
合计				20,566,932.51	14,148,225.51	6,418,707.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	20,566,932.51	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	17,263,697.81	17,263,697.81		
		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	1,933,600.80	1,933,600.80		
		八、卫生健康支出	805,667.00	805,667.00		
		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	563,966.90	563,966.90		
		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	20,566,932.51	支出总计	20,566,932.51	20,566,932.51		

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：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	17,263,697.81	10,844,990.81	6,418,707.00
205	02		普通教育	16,096,497.81	10,844,990.81	5,251,507.00
205	02	01	学前教育	16,096,497.81	10,844,990.81	5,251,507.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,167,200.00		1,167,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,167,200.00		1,167,200.00
208			社会保障和就业支出	1,933,600.80	1,933,600.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,933,600.80	1,933,600.80	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,067.20	1,289,067.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,533.60	644,533.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	805,667.00	805,667.00	
210	11		行政事业单位医疗	805,667.00	805,667.00	
210	11	02	事业单位医疗	805,667.00	805,667.00	
221			住房保障支出	563,966.90	563,966.90	
221	02		住房改革支出	563,966.90	563,966.90	
221	02	01	住房公积金	563,966.90	563,966.90	
合计				20,566,932.51	14,148,225.51	6,418,707.00

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：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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					

注：上海市松江区中山第三幼儿园 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：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注：上海市松江区中山第三幼儿园 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：026188上海市松江区中山第三幼儿园

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	11,561,442.11	11,561,442.11	
301	01	基本工资	1,412,857.00	1,412,857.00	
301	02	津贴补贴	175,813.00	175,813.00	
301	07	绩效工资	6,468,000.00	6,468,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289,067.20	1,289,067.20	
301	09	职业年金缴费	644,533.60	644,533.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	805,667.00	805,667.00	
301	12	其他社会保障缴费	190,137.41	190,137.41	
301	13	住房公积金	563,966.90	563,966.90	
301	99	其他工资福利支出	11,400.00	11,400.00	
302		商品和服务支出	2,580,783.40		2,580,783.40
302	01	办公费	1,021,824.00		1,021,824.00
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	1,072,300.00		1,072,300.00
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		54,096.00	54,096.00
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		161,133.40	161,133.40
302	29	福利费		142,560.00	142,560.00
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		128,870.00	128,870.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出		6,000.00	6,000.00
310	02	办公设备购置		6,000.00	6,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计				14,148,225.51	11,561,442.11
					2,586,783.40

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，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待。

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50.07万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.75万元。

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641.87万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区中山第三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

上海市松江区中山第三幼儿园拟于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6人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

三、实施主体

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师6人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	6人	25.2217万元/人	151.3301万元
2	储备教师餐费	6人	0.6万元/人	3.6万元
3	储备教师福利费	6人	0.432万元/人	2.592万元
合计				157.5221万元

资金类型：区财政一般公共预算。

七、绩效目标

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

上海市松江区中山第三幼儿园拟于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，开展保洁、保育、教育教学等工作。

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25人。

其中：教师3名，辅助管理人员2名，保育员15名，营养员5名，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）营养员：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）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。
- （4）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1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目组成	数量	单价	资金需求
非编教师薪酬	3人	13.3523	40.0569
非编辅助薪酬	2人	10.42	20.84
非编保育员薪酬	15人	9.32	139.8
非编营养员薪酬	5人	7.32	36.6
非编员工餐费	25人	0.48	12
非编员工体检费	25人	0.09	2.25
非编员工托幼费	10人	0.06	0.6
非编员工社保、公积金等	25人	4.56	114
合计			366.1469万元

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

七、绩效目标

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

上海市松江区中山第三幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

根据《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）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

上海市松江区中山第三幼儿园实施学生帮困资助及国家助学项目。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

(一) 资金测算

预计资助人数3人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育费	3	0.1568	0.4704
2	餐费、点心费	3	0.2646	0.7938
3	课程配套、生活费、生活用品	3	0.048	0.144
4	医保	3	0.0245	0.0735
合计				1.4817万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

保险费在每年9月执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

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

上海市松江区中山第三幼儿园拟于2024年1月至2024年11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，具体包括特殊保育室、保健室、观察室改造等。

二、立项依据

1. 文件依据：

《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）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成特殊保育室、保健室、观察室改造等改造，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

上海市松江区中山第三幼儿园实施校舍维修（装修）工程项目。

四、实施方案

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，预计完善面积为33.67平方米，该工程预计2024年8月前完工，在2024年11月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金 32.3 万元，其中工程费 27.1 万元，二类费用 3.66 万元，预备费 1.54 万元。工程预计维修（改造）33.67 平方米，每平方米预计费用 0.96 万元。2. 资金类型：区财政一般公共预算 3. 执行计划：按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——工程开工后不低于 50%，11 月底前不低于 90%。

2024年上海市松江区中山第三幼儿园投资估算表						
工程名称：松江区中山三幼儿园观察室、特殊保育室改造工程						
序号		估算金额 (万元)	估算指标			备注
			单位	数量	单位价值 (元)	
建筑安装工程费用						
一	装修工程					
1.1	拆除工程	2.20	项	1	22000	含垃圾清运
1.2	观察室	8.50	项	1	85000	
1.3	特殊保育室	7.50	项	1	75000	
1.4	局部修补	2.00	项	1	20000	
	小计	20.20				
二	装修设备及安装工程费用					
2.3	电气工程	2.09	m ²	95	220	含灯具
2.4	给排水	1.43	m ²	95	150	生活水
2.5	空调	2.10	项	6	3500	挂壁空调
	小计	5.62				
三	零星工程	1.29075				
	建安费合计	27.11				
四	其他建设费用					
4.1	设计费	1.49				[建安]*5.5%
4.2	工程监理费	0.68				[建安]*2.5%
4.3	投资监理费	0.27				[建安]*1%
4.4	场地准备费	0.27				[建安]*1%
4.5	招标代理	0.54				[建安]*2%
4.6	建设单位管理费	0.41				[建安]*1.5%
	第二部分合计	3.66				
五	预备费用					
5.1	工程不可预备费	1.54				[建安]+[其他]*5%
	第三部分合计	1.54				
六	项目建设总投资	32.30				[建安]+[其他]+[预备]
特殊说明：不含标识标牌、配套外接水电、家具、弱电智能化						

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

专用活动室教玩具配置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第三幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施专用活动室教玩具配置项目，主要实施内容为专用活动室教玩具配置。

二、立项依据

（一）文件依据

《幼儿园办园行为督导评估办法》《上海市托幼园所办学等级标准》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对专用活动室创设、材料配置等提出了明确创设要求，其中包括：

“幼儿园专用活动室应该依据课程目标，配备专用活动所需的设施设备和教玩具，支持幼儿获得学习与发展的相关经验，满足幼儿兴趣及个体需求有，为幼儿多元化的探索与表达提供机会与保障……幼儿园专用活动室的建设应服务课程目标，立足园所实际，配备相依的设施设备与教玩具……幼儿园专用活动室的装备应遵循幼儿的年龄特点，依据其功能定位、幼儿能力发展水平和园所条件，在环境创设、设施设备和教玩具配备的数量、种类和难易程度上满足幼儿开展活动室的需要。”

（二）工作职能

单位基本工作职能为托幼保育，依照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，并根据幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）立项背景

依据上级文件中对幼儿园环境与资源的指导意见，为创建合格的专用活动室，实现专用活动室的使用功能和价值，而设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区中山第三幼儿园实施专用活动室教玩具配置项目。

四、实施方案

根据采购相关制度完成户外玩具设备的采购，在2024年9月前完成采购，采购内容包括适用于托小班亲子阅读室、科探室、建构室使用教玩具材料，以确保专用活动室的正常使用，提高幼儿各方面的经验。

(1) 2023年6月下旬：通过专项预算申请、积极获得专项经费

(2) 2024年1-5月：托小班亲子阅读室、科探室、建构室全面创设阶段：成立项目实施小组，根据功能定位讨论添置的物品。

(3) 2024年6-8月：实施阶段：项目申请备案，根据专业活动室设置情况，添置相应的图书、教玩具、辅助类环境创设材料。

(4) 2024年9-10月：后期汇总阶段：基本完成购置、教玩具根据上位文件金额要求录入固定资产。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置专用活动室教玩具。

根据测算2024年购置相关材料设备约需15.437万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 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

绿化改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第三幼儿园拟于2024年1月至2024年11月实施绿化工程项目，主要实施内容是对户外绿化进行升级改造，包括：室外围挡绿化装修、种植园地等。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海市幼儿园装备指南（试行）》《松江区托幼机构十四五园所设施达标要求》《上海市幼儿园办园条件》等。

（二）工作职能

单位基本工作职能为托幼保育，依照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，并根据幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）立项背景

我园对照相关标准文件开展自查，发现硬件设施设备存在需改进的地方。因此实施本项目，以满足幼儿的身心发展需求，为创设高质量幼儿园做好基础保障。

三、实施主体

上海市松江区中山第三幼儿园实施绿化改造工程项目。

四、实施方案

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，预计完善面积为275.63平方米，该工程预计2024年7月开工，2024年8月完工，在2024年11月完成尾款支付。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年11月30日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金54.06万元，其中工程费为 45.36 万元，二类费用6.12万元，预备费2.57万元。工程实施面积275.63平方米，每平方米预计费用0.21万元。

具体工程量详见附表工程造价清单。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——工程开工后不低于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

点心间、保育室设施设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第三幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施点心间、保育室设施设备购置项目，主要实施内容为点心间、保育室设施设备购置。

二、立项依据

1. 文件依据：国家《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼园所办学等级标准》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》。

2. 工作职能：依据《上海市幼儿园装备指南（试行）》要求：幼儿园消毒间与传染病消毒间功能应满足全园消毒使用，消毒间应配置水池、洗衣机、集气罩、消毒箱、操作台、橱柜，数量应满足相对应班级使用，我园只有一个传染病操作室，根据卫生保健要求，呼吸道与肠道传染病应分设消毒间，我园另设一个传染病消毒间需增设配套设备。其它操作室洗衣机只有一台，需每班配置一台。厨房应配备与烹饪幼儿饮食要求相符的厨房设备，有条件的可设点心间，点心间需增设配套设备。

三、实施主体

上海市松江区中山第三幼儿园实施点心间、保育室设施设备项目。

四、实施方案

点心间、保育室设施设备购置（2024年1月——2024年12月，预算占比总经费约100%），主要用于添置点心间、保育室设施设备，以确保幼儿园保育员操作室、点心间规范使用。

（1）2023年6月下旬 通过专项预算申请、积极获得专项经费

（2）2024年1-6月 点心间、保育室设施创设方案确立，成立项目实施小组，根据功能定位讨论添置的设施设备。

（3）2024年6-8月 实施阶段：项目申请备案，根据点心间、保育室设施创设情况，添置相应的设施设备。

（4）2024年9-10月 后期汇总阶段：基本完成购置，设施设备根据上位文件金额要求录入固定资产。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年11月30日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

1. 资金测算：

根据测算2024年采购相关点心间、保育室设施设备等约需14.923万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 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%。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——工程开工后不低于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