

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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

026140上海市松江区泗泾第二幼儿园主要职能

上海市松江区泗泾第二幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

026140上海市松江区泗泾第二幼儿园机构设置

026140上海市松江区泗泾第二幼儿园设7个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务及财务室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泗泾第二幼儿园收入预算2729.98万元，其中：财政拨款收入2729.38万元，比2023年预算增加425.67万元，增长18.48%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.60万元。

支出预算2729.98万元，其中：财政拨款支出预算2729.38万元，比2023年预算增加425.67万元，增长18.48%，主要原因是：项目预算及人工成本增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2729.38万元，比2023年预算增加425.67万元；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项目预算及人工成本增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2125.44万元，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其他教育费附加安排的支出”科目121.22万元，主要用于幼儿运动设备购置及校舍维修。
3. “2080502事业单位离退休”科目6.01万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目185.99万元，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93.00万元，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0.10万元，主要用于退休教职工活动费。
7. “2101102事业单位医疗”科目116.25万元，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81.37万元，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

单位：元

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

本年收入		本年收入				
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	27,293,769.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,293,769.76	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	22,472,580.08	11,927,774.00	3,388,871.08	7,155,935.00
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	6,000.00	七、社会保障和就业支出	2,851,014.45	2,839,174.45	11,840.00	
		八、卫生健康支出	1,162,456.02	1,162,456.02		
		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	813,719.21	813,719.21		
		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	27,299,769.76	支出总计	27,299,769.76	16,743,123.68	3,400,711.08	7,155,935.00

2024年本单位收入预算2729.98万元，比上年增加425.87万元，增加/减少18.48%，主要原因是项目预算及人工成本增加；支出预算2729.98万元，比上年增加425.87万元，增加18.48%，主要原因是项目预算及人工成本增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	22,472,580.08	22,466,580.08			6,000.00
205	02		普通教育	21,260,379.08	21,254,379.08			6,000.00
205	02	01	学前教育	21,260,379.08	21,254,379.08			6,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,212,201.00	1,212,201.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,212,201.00	1,212,201.00			
208			社会保障和就业支出	2,851,014.45	2,851,014.45			
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,014.45	2,851,014.45			
208	05	02	事业单位离退休	60,080.00	60,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,929.63	1,859,929.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,964.82	929,964.82			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	1,162,456.02	1,162,456.02			
210	11		行政事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02			
210	11	02	事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02			
221			住房保障支出	813,719.21	813,719.21			
221	02		住房改革支出	813,719.21	813,719.21			
221	02	01	住房公积金	813,719.21	813,719.21			
合计				27,299,769.76	27,293,769.76			6,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	22,472,580.08	15,316,645.08	7,155,935.00
205	02		普通教育	21,260,379.08	15,316,645.08	5,943,734.00
205	02	01	学前教育	21,260,379.08	15,316,645.08	5,943,734.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,212,201.00		1,212,201.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,212,201.00		1,212,201.00
208			社会保障和就业支出	2,851,014.45	2,851,014.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,014.45	2,851,014.45	
208	05	02	事业单位离退休	60,080.00	60,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,929.63	1,859,929.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,964.82	929,964.82	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	1,162,456.02	1,162,456.02	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02	
210	11	02	事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02	
221			住房保障支出	813,719.21	813,719.21	
221	02		住房改革支出	813,719.21	813,719.21	
221	02	01	住房公积金	813,719.21	813,719.21	
合计				27,299,769.76	20,143,834.76	7,155,935.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	27,293,769.76	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	22,466,580.08	22,466,580.08		
		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	2,851,014.45	2,851,014.45		
		八、卫生健康支出	1,162,456.02	1,162,456.02		
		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	813,719.21	813,719.21		
		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	27, 293, 769. 76	支出总计	27, 293, 769. 76	27, 293, 769. 76		
------	------------------	------	------------------	------------------	--	--

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：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	22,466,580.08	15,316,645.08	7,149,935.00
205	02		普通教育	21,254,379.08	15,316,645.08	5,937,734.00
205	02	01	学前教育	21,254,379.08	15,316,645.08	5,937,734.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,212,201.00		1,212,201.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,212,201.00		1,212,201.00
208			社会保障和就业支出	2,851,014.45	2,851,014.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,014.45	2,851,014.45	
208	05	02	事业单位离退休	60,080.00	60,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,929.63	1,859,929.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,964.82	929,964.82	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	1,162,456.02	1,162,456.02	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02	
210	11	02	事业单位医疗	1,162,456.02	1,162,456.02	
221			住房保障支出	813,719.21	813,719.21	
221	02		住房改革支出	813,719.21	813,719.21	
221	02	01	住房公积金	813,719.21	813,719.21	
合计				27,293,769.76	20,143,834.76	7,149,935.00

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：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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：上海市松江区泗泾第二幼儿园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：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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						

注：上海市松江区泗泾第二幼儿园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：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	16,693,843.68	16,693,843.68	
301	01	基本工资	2,005,472.00	2,005,472.00	
301	02	津贴补贴	367,088.00	367,088.00	
301	07	绩效工资	9,252,000.00	9,252,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,859,929.63	1,859,929.63	
301	09	职业年金缴费	929,964.82	929,964.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,162,456.02	1,162,456.02	
301	12	其他社会保障缴费	290,614.00	290,614.00	
301	13	住房公积金	813,719.21	813,719.21	
301	99	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00	
302		商品和服务支出	3,400,711.08		3,400,711.08
302	01	办公费	1,430,822.00		1,430,822.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	100,500.00		100,500.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,199,448.00		1,199,448.00
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	81,438.00		81,438.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
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	195,913.08		195,913.08
302	29	福利费	213,840.00		213,840.00
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	162,750.00		162,750.00
303		对个人和家庭的补助	49,280.00	49,280.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	49,280.00	49,280.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,143,834.76	16,743,123.68	3,400,711.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	
0.10		0.10				

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0.10万元，比2023年预算0.10万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是严格遵守八项规定，节约三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是严格遵守八项规定，节约三公经费支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是严格遵守八项规定，节约三公经费支出；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是严格遵守八项规定，节约三公经费支出。

（三）公务接待费0.10万元。比2023年预算0.10万元持平，主要原因是严格遵守八项规定，节约三公经费支出。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区泗泾第二幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.97万元，其中：政府采购货物预算0.97万元、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715.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区泗泾第二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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 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：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。

二、立项依据

根据《上海市中小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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

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

预计资助人数4人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	4人	1969元/人	0.7875万元
2	餐点费	4人	3150元/人	1.2600万元
合计				2.0475万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤工作。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

计划全年聘请非编人员 35 人。

其中：保育员 19 人、炊事员 2 人、营养员 6 人、工勤 0 人、保洁保绿 2 人、非编教师 4 人、辅助管理 2 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

四、实施方案

- (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) 营养员：配合完成食堂工作，要求持有营养员证书、健康证。
- (4) 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。
- (5) 保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。
- (6) 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。
- (7) 辅助管理：保健岗位，完成学校幼儿来园晨检工作，要求持有保健证书。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	35 人	13.97 万元/人	489.07 万元
2	非编人员餐费	35 人	4800 元/人	16.80 万元
3	非编人员福利费	35 人	900 元/人	3.15 万元
合计				509.02 万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

点心间及操作间生活设备
购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施操作间生活设备购置项目，主要实施内容为：采购操作间洗消烘一体洗衣机。

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》中指出“每园保育员操作间应设置传染病消毒间，每个消毒间应配备每班一个洗烘一体机以满足日常消毒使用。”

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

四、实施方案

根据采购相关制度，在8月前完成操作间和专消间的生活设备采购，9月投入使用，采购内容包括24台洗烘一体机详见附件，以此来满足幼儿卫生安全的需求。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

名称	规格	数量 (台)	单价 (万元)	总金额 (万元)
洗烘一体机	848*598*622 (洗10kg/烘7kg)	24	1.0099	24.2376

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

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施泗泾二幼房屋维修项目，主要实施内容包括：食堂改造、保健室改造、特效间改造、沙水池改造、房屋维修等。

二、立项依据

《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼儿园所办学等级标准》、《装备指南》等文件中均对食堂、保健室、特消间等提出了明确创设要求，以此打造更加安全和干净的校舍环境，保障幼儿健康成长。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

四、实施方案

通过实施泗泾二幼房屋维修工程，改善学校环境和办学条件，提升基础设施设备标准化程度，预计完善面积为 1340 平方米，该工程预计 2024 年 7 月开工、8 月完工，在 2024 年 11 月完成审价及款项结算。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

序号	项 目 或 费 用 名 称	单位	金额 （万元）	数量	备注
	第一部分 建安费				
	同润部		49.53		
1	一层保健室改造	m 2	4.86	60.00	
2	一层厨房整体改造	m 2	37.41	360.00	
3	一层保育员休息室改特消间改造	m 2	3.56	41.74	
4	二层男厕改特消间改造	m 2	3.70	21.20	
	润江部	m 2	23.47		
1	沙水池及泥池改造	m 2	13.05	80	
2	一层保健室改造	m 2	5.37	40	
3	2~3层茶水间改特消间改造	m	5.05	31	

		2			
	第一部分费用合计	m 2	73.00		
II	第二部分 工程建设其他费	m 2	7.00		
1	工程设计费	项	2.20		
2	工程监理费	项	1.90		
3	招标代理费	项	1.20		
4	财务监理费	项	0.80		
5	检测费	项	0.90		
	第二部分费用合计		7.00		
	工程总投资		80.00		

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

集体编制经费补贴项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施镇集体编制人员经费项目，主要实施内容为：对镇集体编制退休人员发放补贴。

二、立项依据

根据上级有关部门设立本项目, 保障镇集体编制人员的工资待遇等。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

四、实施方案

镇下拨经费后对 2 名镇集体编制退休人员发放补贴。

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	退休职工补贴	2人	0.30万元/人	0.60万元
合计				0.60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师工作经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施全年聘请储备教师 3 人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

计划全年聘请非编人员 35 人。

其中：保育员 19 人、炊事员 2 人、营养员 6 人、工勤 0 人、保洁保绿 2 人、非编教师 4 人、辅助管理 2 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师 3 人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。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。

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	3 人	26.54 万元/人	79.61 万元
2	储备教师餐费	3 人	0.60 万元/人	1.80 万元
3	储备教师福利费	3 人	0.43 万元/人	1.30 万元
合计				82.70 万元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

室内运动设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施室内运动设备购置项目，主要实施内容为购置投掷网、海绵垫、墙面投影、滑索等室内运动设备。

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》第六部分指出“幼儿室内运动室应提供适宜开展室内运动的器械、玩具与材料，供幼儿进行走、跑、跳、投等基本动作锻炼，积累运动经验, 体验运动快乐。”

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

四、实施方案

根据采购相关制度，在 8 月前完成室内运动设备的采购，9 月投入使用，采购内容包括：投掷网、海绵垫、墙面投影、滑索等，详见附件，以此来满足幼儿运动需求。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	规格	资金需求
投掷网	1	3500	280*200cm 不锈钢件&网&松木	3500
海绵垫	5	685	200*60*10cm PU&海绵	3425
墙面投影	2	28500	成像300*200cm 定制	57000
滑索	1	8500	110*80*230CM 实木板&烤漆管	8500
河西走廊	1	58650	560*80*240cm 原木、软包	58650
投掷布	1	2800	170*150cm 卷轴&铝合金下杆	2800
荡桥组合	1	12000	200*240cm 烤漆管&松木&金属件	12000
悬吊组合	1	15000	400*240cm 航海绳&攀爬网&烤漆管&海绵垫	15000
墙面软包	1	1850	400*120cm PU&海绵	1850
攀爬楼梯	2	3550	330*60cm 松木&攀岩石	7100

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表