

# 上海市松江区2025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. 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. 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年上海市松江区泗泾第二幼儿园收入预算2416.66万元，其中：财政拨款收入2416.26万元，比2024年预算2729.98万元减少313.72万元，减少11.49%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.40万元。

支出预算2416.66万元，财政拨款支出2416.26万元，比2024年预算2729.98万元减少313.72万元，减少11.49%。减少的主要原因是：基本支出及项目支出预算减少。政府性基金拨款支出预算0万元，比2024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2024年预算0万元持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1122.05万元，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862.32万元，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8.07万元，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165.35万元，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82.68万元，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103.34万元，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72.34万元，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。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

单位：元

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	24,162,581.71	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	24,162,581.71	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		四、教育支出	19,847,711.06	10,587,305.00	3,326,562.34	5,933,843.72
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	4,000.00	七、社会保障和就业支出	2,562,011.60	2,543,691.60	18,320.00	
		八、卫生健康支出	1,033,446.50	1,033,446.50		
		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	723,412.55	723,412.55		
		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	24,166,581.71	支出总计	24,166,581.71	14,887,855.65	3,344,882.01	5,933,843.72
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2416.66万元，比上年减少313.72万元，减少11.49%，主要原因是基本支出及项目支出预算减少；支出预算2416.66万元，比上年减少313.72万元，减少11.49%，主要原因是基本支出及项目支出预算减少。

## 2025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	19,847,711.06	19,843,711.06			4,000.00
205	02		普通教育	11,224,485.34	11,220,485.34			4,000.00
205	02	01	学前教育	11,224,485.34	11,220,485.34			4,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,623,225.72			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,623,225.72			
208			社会保障和就业支出	2,562,011.60	2,562,011.60			
208	05		行政事业单位养老支出	2,562,011.60	2,562,011.60			
208	05	02	事业单位离退休	80,700.00	80,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653,514.40	1,653,514.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	826,757.20	826,757.20			
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	1,033,446.50	1,033,446.50			
210	11		行政事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50			
210	11	02	事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50			
221			住房保障支出	723,412.55	723,412.55			
221	02		住房改革支出	723,412.55	723,412.55			

221	02	01	住房公积金	723,412.55	723,412.55			
合计				24,166,581.71	24,162,581.71			

## 2025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	19,847,711.06	13,913,867.34	5,933,843.72
205	02		普通教育	11,224,485.34	5,679,867.34	5,544,618.00
205	02	01	学前教育	11,224,485.34	5,679,867.34	5,544,618.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,234,000.00	389,225.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,234,000.00	389,225.72
208			社会保障和就业支出	2,562,011.60	2,562,011.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,562,011.60	2,562,011.60	
208	05	02	事业单位离退休	80,700.00	80,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653,514.40	1,653,514.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	826,757.20	826,757.20	
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	1,033,446.50	1,033,446.50	
210	11		行政事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50	
210	11	02	事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50	
221			住房保障支出	723,412.55	723,412.55	
221	02		住房改革支出	723,412.55	723,412.55	
221	02	01	住房公积金	723,412.55	723,412.55	

合计	24,166,581.71	18,232,737.99	5,933,843.72
----	---------------	---------------	--------------

## 2025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	24,162,581.71	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	19,843,711.06	19,843,711.06		
		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	2,562,011.60	2,562,011.60		
		八、卫生健康支出	1,033,446.50	1,033,446.50		
		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	723,412.55	723,412.55		

		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	24,162,581.71	支出总计	24,162,581.71	24,162,581.71		

## 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：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	19,843,711.06	13,913,867.34	5,929,843.72
205	02		普通教育	11,220,485.34	5,679,867.34	5,540,618.00
205	02	01	学前教育	11,220,485.34	5,679,867.34	5,540,618.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,234,000.00	389,225.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,623,225.72	8,234,000.00	389,225.72
208			社会保障和就业支出	2,562,011.60	2,562,011.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,562,011.60	2,562,011.60	
208	05	02	事业单位离退休	80,700.00	80,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653,514.40	1,653,514.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	826,757.20	826,757.20	
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	1,033,446.50	1,033,446.50	
210	11		行政事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50	
210	11	02	事业单位医疗	1,033,446.50	1,033,446.50	
221			住房保障支出	723,412.55	723,412.55	
221	02		住房改革支出	723,412.55	723,412.55	
221	02	01	住房公积金	723,412.55	723,412.55	

合计	24,162,581.71	18,232,737.99	5,929,843.72
----	---------------	---------------	--------------

## 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：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2025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。

## 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：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			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2025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。

## 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：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	14,815,075.65	14,815,075.65	
301	01	基本工资	1,865,280.00	1,865,280.00	
301	02	津贴补贴	235,185.00	235,185.00	
301	07	绩效工资	8,234,000.00	8,234,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,653,514.40	1,653,514.40	
301	09	职业年金缴费	826,757.20	826,757.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,033,446.50	1,033,446.50	
301	12	其他社会保障缴费	243,480.00	243,480.00	
301	13	住房公积金	723,412.55	723,412.55	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,344,882.34		3,344,882.34
302	01	办公费	1,120,995.00		1,120,995.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00

302	07	邮电费	28,260.00		28,260.00
302	09	物业管理费	1,190,583.04		1,190,583.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	193,500.00		193,500.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	79,145.00		79,145.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	206,689.30		206,689.30
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
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	157,350.00		157,350.00
303		对个人和家庭的补助	72,780.00	72,780.00	
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	72,780.00	72,780.00	
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			18,232,737.99	14,887,855.65	3,344,882.34

# 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

2025年“三公”经费预算数					2025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	
0.10		0.10			

## 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0.10万元，比2024年预算0.10万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024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2024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2024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

2025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

2025年度本单位政府采购预算0.9715万元，其中：政府采购货物预算0.9715万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5,93.39万元。

其中：编外人员项目涉及非编人员和储备人员，非编人员项目资金468.68万元，储备人员项目资金83.72万元；学生帮困资助及国家助学金1.665万元；校舍维修项目资金38.92万元；镇集体编制资金0.4万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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。2025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

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于2025年1月至2025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3人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约83.716万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

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

### （三）立项背景

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

幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合储备教师工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

## 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。

## 五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

### (一) 资金测算

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	26.873万元/人	80.62万元
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	0.432万元/人	1.296万元
合计				<b>83.716万元</b>

### (二) 资金类型

区财政一般公共预算。

### (三) 执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。

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

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于**2025年1月至2025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，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约**468.68**万元。

## 二、立项依据

(一) 文件依据  
无。

## (二) 工作职能

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) 立项背景

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

幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合非编员工工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员**34**人。

其中：保育员**19**人、炊事员**2**人、营养员**5**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。

(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。

### 2. 组织体检

于当年**3**月前组织**35**名非编人员参加体检。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	34人	13.305万元/人	452.36万元
2	非编人员餐费	34人	4800元/人	16.32万元
3				
合计				468.68万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 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

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于2025年1月至2025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。经测算，预算资金约49.62万元。

## 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。

### （二）工作职能

基于幼儿园“托幼保育”“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。

### （三）立项背景

通过校舍维修（装修）工程，完成食堂、保健室、特效间、沙水池等改造工作和房屋维修工作，保证幼儿园室内外环境符合相关文件要求，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能。

## 三、实施主体

### （1）泗泾第二幼儿园

### （2）项目工程方

(3) 第三方审价

(4) 幼儿家长

#### 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2025年7月开工、8月完工，在2025年11月完成审价及款项结算。

#### 五、实施周期

项目实施的起止时间为2025年1月~2025年12月

#### 六、年度预算安排

##### (一) 资金测算

项目总资金49.62万元，其中工程费43.65万元，二类费用5.97万元，工程造价清单见附表。

##### (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——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

# 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**2025年1月至2025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。经测算，预算资金约**1.665**万元，现将项目的经费情况说明报告如下：

## 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

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、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，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

资助小组，财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施；向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓；符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

## 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

**2025年1月1日——2025年12月31日**

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

预计资助人数**5**人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	餐费	5人	0.1800	0.9000
2	点心费	5人	0.1000	0.5000

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
3	生活用品费	5人	0.0035	0.0175
4	课外活动费	5人	0.0100	0.0500
5	课程材料费	5人	0.0100	0.0500
6	城镇居民保险	5人	0.0295	0.1475
				1.665
合计				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。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 镇集体编制人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区泗泾第二幼儿园拟于2025年1月至2025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。经测算，预算资金约0.40万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

依据幼儿园镇集体编制人员绩效方案实施，发放相关人员的工资、奖金、福利等。

### （三）立项背景

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

幼儿园根据上级要求，按计划及时对 2 名镇集体编制退休职工发 放补贴，确保补贴发放的准确性。

## 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

2025年1月1日——2025年12月31日

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	退休职工补贴	2人	0.20万元/人	0.40万元
合计				<b>0.40万元</b>

### （二）资金类型

其他资金

### （三）执行计划

待镇下拨资金后对2名镇集体编制退休人员发放补贴。

预期本项目预算执行率——11月底之前不低于90%。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表