

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

# 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

# 026141上海市松江区九亭第三幼儿园主要职能

九亭第三幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和师资处九个科室。。

主要职能包括：

- 1、校长室负责全面主持学校工作。主管行政、招生、课程建设、仪器设备、人才招聘、考核、学术委员会、预算、安全、综治、规划、经费、人事、考核、聘任、分配、奖惩、计生等工作。
- 2、书记室负责党支部工作及协助校长室做好政治思想和文明创建工作。主要负责党建、精神文明建设、干部教育、教职工思想政治工作和共青团等群团工作。
- 3、副校长室协助校长室开展教育教学工作。主抓德育、教学、教科研等工作。
- 4、办公室负责校务的协调，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。
- 5、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
- 6、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
- 7、总务处负责学校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。
- 8、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。
- 9、师资处负责教育科研及成果汇编、教师评选推优等；教师教育，师训和队伍建设等工作。

## 026141上海市松江区九亭第三幼儿园机构设置

上海市松江区九亭第三幼儿园是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。内设园长室、工会室、保教部、财务科、总务室、人事室。

# 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，上海市松江区九亭第三幼儿园收入预算3248.51万元，其中：财政拨款收入3248.51万元，比2023年预算增加402.16万元，增长14.12%；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3248.51万元，其中：财政拨款支出预算3248.51万元，比2023年预算增加402.16万元，增长14.12%，主要原因是：人员经费预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3248.51万元，比2023年预算增加402.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费预算增加。

- 财政拨款支出主要内容如下：
- 1. 2050201学前教育2496.02万元，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 其他教育附加安排的支出160万元，主要用于项目支出。
  - 3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231.21万元，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支出。
  - 4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出115.61万元，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144.51万元，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101.16万元，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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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   | 32,485,074.83 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |              |
| 1、一般公共预算资金 | 32,485,074.83 | 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         | 26,560,237.81 | 14,838,063.37 | 3,849,924.44 | 7,872,250.00 |
| 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    | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |              |              |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |              |
|            |               | 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      | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |              |
|            |               | 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 | 32,485,074.83 | 支出总计 | 32,485,074.83 | 20,762,900.39 | 3,849,924.44 | 7,872,250.00 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|

2024年本单位收入预算3248.51万元，比上年增加402.16万元，增加14.12%，主要原因是人员经费预算增加。支出预算3248.51万元，比上年增加402.16万元万元，增加14.12%，主要原因是人员经费预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

| 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             | 26,560,237.81 | 26,560,237.81 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,960,237.81 | 24,960,237.81 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 24,960,237.81 | 24,960,237.81 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |      |          |      |
| 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 | 2,312,131.52  | 2,312,131.52  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,156,065.76  | 1,156,065.76  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 32,485,074.83 | 32,485,074.83 |      |          |      |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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             | 26,560,237.81 | 18,687,987.81 | 7,872,250.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,960,237.81 | 18,687,987.81 | 6,272,250.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 24,960,237.81 | 18,687,987.81 | 6,272,250.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,600,000.00  |               | 1,600,000.00 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,600,000.00  |               | 1,600,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |              |
| 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 | 2,312,131.52  | 2,312,131.52  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,156,065.76  | 1,156,065.76  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 合计       |    |    |                  | 32,485,074.83 | 24,612,824.83 | 7,872,250.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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 | 32,485,074.83 | 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         | 26,560,237.81 | 26,560,237.81 |         |          |
|            |               | 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    | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |         |          |
|            |               | 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      | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |         |          |
|            |               | 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       | 32,485,074.83 | 支出总计           | 32,485,074.83 | 32,485,074.83 |         |          |

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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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             | 26,560,237.81 | 18,687,987.81 | 7,872,250.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 24,960,237.81 | 18,687,987.81 | 6,272,250.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 24,960,237.81 | 18,687,987.81 | 6,272,250.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,600,000.00  |               | 1,600,000.00 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,600,000.00  |               | 1,600,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,468,197.28  | 3,468,197.28  |              |
| 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 | 2,312,131.52  | 2,312,131.52  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,156,065.76  | 1,156,065.76  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 合计       |    |    |                  | 32,485,074.83 | 24,612,824.83 | 7,872,250.00 |

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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

单位：元

| 项 目      |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

注：上海市松江区九亭第三幼儿园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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

单位：元

| 项 目      |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

注：上海市松江区九亭第三幼儿园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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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         | 20,762,900.39 | 20,762,900.39 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,532,334.00  | 2,532,334.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 314,488.00    | 314,488.00    |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 11,604,000.00 | 11,604,000.00 |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,312,131.52  | 2,312,131.52  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,156,065.76  | 1,156,065.76  |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,445,082.20  | 1,445,082.20  |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 375,721.37    | 375,721.37    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,011,557.54  | 1,011,557.54  |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 11,520.00     | 11,520.00     |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,849,924.44  |               | 3,849,924.44 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8,700.00      |               | 8,700.00     |
| 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          | 1,171,868.00  |               | 1,171,868.00 |
| 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       | 96,922.00     |               | 96,922.00    |
| 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      | 289,016.44    |               | 289,016.44   |
| 302 | 29 | 福利费       | 254,880.00    |               | 254,880.00   |
| 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 | 2,028,538.00  |               | 2,028,538.00 |
| 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     |               |               |              |
| 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  |    |           | 24,612,824.83 | 20,762,900.39 | 3,849,924.44 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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 |                |
|                |          |       |            |     |     |                |

# 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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无安排。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无安排；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无安排。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因无安排。

## 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0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、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3个，涉及项目预算资金787.23万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区九亭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。

# 编外人员工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于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，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约621.53万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 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

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员43人。

其中：保育员24人、炊事员8人、工勤1人、保洁保绿3人、非编教师3人、辅助管理4人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

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。

工勤：为事业编制人员提供后勤保障，持有相关资质证书。

保洁保绿：配合完成校园环境清洁，持有健康证。

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，持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

辅助管理：完成学校保健工作，持有保健岗位证书。完成仓库各项工作，完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作。

### 2. 组织体检

于当年9月前组织43名非编人员参加体检。

## 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

| 序号 | 项目组成     | 数量  | 单价        | 资金需求     |
|----|----------|-----|-----------|----------|
| 1  | 非编人员人工成本 | 43人 | 13.88万元/人 | 597.02万元 |
| 2  | 非编人员餐费   | 43人 | 4800元/人   | 20.64万元  |
| 3  | 非编人员福利费  | 43人 | 900元/人    | 3.87万元   |
| 合计 |          |     |           | 621.53万元 |

（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

（一）绩效总目标  
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。保障非编人员相关福利待遇，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。

（二）年度总目标  
  
全年聘请43名非编人员，按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排43名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

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

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于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5.699万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 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

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

## 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10人。

| 序号 | 项目组成      | 人数  | 单价        | 资金需求    |
|----|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 保育教育费     | 10人 | 175元/人/月  | 2.1万元   |
| 2  | 餐费费       | 10人 | 14元/人/天   | 2.884万元 |
| 3  | 课程配套材料费   | 10人 | 200元/人学年  | 0.2万元   |
| 4  | 生活用品费     | 10人 | 70元/人/学年  | 0.07万元  |
|    | 课外活动费     | 10人 | 200元/人/学年 | 0.2万元   |
| 4  | 城镇居民医疗保险费 | 10人 | 245元/人    | 0.245万元 |
| 合计 |           |     |           | 5.699万元 |

（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  
（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标  
根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的10名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表

# 九亭第三幼儿园校舍维修工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭第三幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施九亭第三幼儿园校舍维修工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：总部幼儿卫生间改造、总部保育室改造、总部班级教室改造、总部学生入口走廊改造、总部沥青道路翻新、分部保健室整改等。经测算，2024年预算资金约160万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

### （一）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。”

### （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

通过校舍维修工程，解决幼儿园总部和分部设备破旧、房屋破损漏水、保健室不达标等问题，保证幼儿园室内外环境安全、整洁，且设施设备符合相关规定，保障全园师生日常学习生活工作安全，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭第三幼儿园职能部门。

## 四、实施方案

通过校舍维修工程，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，预计维修总面积为5378平方米，该工程预计2024年7月开工、8月完工，在2025年完成尾款支付。

五、实施周期

2024年1月～2025年12月。

六、年度预算安排

（二）资金测算

（一）资金测算

项目总资金299.71163万元，其中工程费269.81163万元，二类费用29.96万元，工程预计维修5378平方米，每平方预计费用0.055729元，工程造价清单见附表。

2024年预算资金160万元，其中工程费145万元，二类费用15万元。

（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

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的10名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

详见单位的项目绩效目标表