

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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

026158上海市松江区泗泾第六幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责制定幼儿园财务规章制度并组织实施。
- 2、负责编制财务年度预算与决算，并负责向幼儿园教职工代表大会报告。
- 3、负责幼儿园会计核算和财务日常收支业务，为园领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
- 4、负责各类专项资金的管理。管理幼儿园各项收费工作，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
- 5、负责全园收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
- 6、配合有关部门做好对幼儿园资产的管理，做好国有资产保值增值等工作。
- 7、负责全园职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
- 8、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
- 9、负责幼儿园基建会计核算工作及幼儿园工会、食堂会计核算工作。
- 10、完成上级部门及幼儿园交办的其他工作。

026158上海市松江区泗泾第六幼儿园机构设置

026158上海市松江区泗泾第六幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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，上海市松江区泗泾第六幼儿园收入预算2451.4万元，其中：财政拨款收入2451.4万元，比2023年预算增加414.59万元，增长20%；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2451.4万元，其中：财政拨款支出预算2451.4万元，比2023年预算增加414.59万元，增长20%，主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2451.4万元，比2023年预算增加414.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本

经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

- “学前教育”科目1910.80万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- “其他教育费附加安排的支出”科目86.88万元，主要用于教育费附加项目支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目177.07万元，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。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目88.53万元，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。
- “事业单位医疗”科目11.07万元，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。
- “住房公积金”科目77.47万元，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：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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	24,514,041.85	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,514,041.85	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	19,976,707.15	11,348,136.75	3,027,807.40	5,600,763.00
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	2,656,000.80	2,656,000.80		
		八、卫生健康支出	1,106,667.00	1,106,667.00		
		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	774,666.90	774,666.90		
		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	24,514,041.85	支出总计	24,514,041.85	15,885,471.45	3,027,807.40	5,600,763.00

2024年本单位收入预算2451.4万元，比上年增加414.59万元，增加20%，主要原因是人员经费增加；支出预算2451.4万元，比上年增加414.59万元，增加20%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

单位：

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	19,976,707.15	19,976,707.15			
205	02		普通教育	19,107,957.15	19,107,957.15			
205	02	01	学前教育	19,107,957.15	19,107,957.15			
205	09		教育费附加安排的支出	868,750.00	868,750.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	868,750.00	868,750.00			
208			社会保障和就业支出	2,656,000.80	2,656,000.80			
208	05		行政事业单位养老支出	2,656,000.80	2,656,000.80			
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	1,770,667.20	1,770,667.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,333.60	885,333.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,106,667.00	1,106,667.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00			
221			住房保障支出	774,666.90	774,666.90			
221	02		住房改革支出	774,666.90	774,666.90			
221	02	01	住房公积金	774,666.90	774,666.90			
合计				24,514,041.85	24,514,041.85			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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	19,976,707.15	14,375,944.15	5,600,763.00
205	02		普通教育	19,107,957.15	14,375,944.15	4,732,013.00
205	02	01	学前教育	19,107,957.15	14,375,944.15	4,732,013.00
205	09		教育费附加安排的支出	868,750.00		868,750.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	868,750.00		868,750.00
208			社会保障和就业支出	2,656,000.80	2,656,000.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,656,000.80	2,656,000.80	
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	1,770,667.20	1,770,667.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,333.60	885,333.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,106,667.00	1,106,667.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00	
221			住房保障支出	774,666.90	774,666.90	
221	02		住房改革支出	774,666.90	774,666.90	
221	02	01	住房公积金	774,666.90	774,666.90	
合计				24,514,041.85	18,913,278.85	5,600,763.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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	24,514,041.85	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	19,976,707.15	19,976,707.15		
		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	2,656,000.80	2,656,000.80		
		八、卫生健康支出	1,106,667.00	1,106,667.00		
		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	774,666.90	774,666.90		
		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	24,514,041.85	支出总计	24,514,041.85	24,514,041.85		

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：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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	19,976,707.15	14,375,944.15	5,600,763.00
205	02		普通教育	19,107,957.15	14,375,944.15	4,732,013.00
205	02	01	学前教育	19,107,957.15	14,375,944.15	4,732,013.00
205	09		教育费附加安排的支出	868,750.00		868,750.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	868,750.00		868,750.00
208			社会保障和就业支出	2,656,000.80	2,656,000.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,656,000.80	2,656,000.80	
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	1,770,667.20	1,770,667.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,333.60	885,333.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,106,667.00	1,106,667.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,106,667.00	1,106,667.00	
221			住房保障支出	774,666.90	774,666.90	
221	02		住房改革支出	774,666.90	774,666.90	
221	02	01	住房公积金	774,666.90	774,666.90	
合计				24,514,041.85	18,913,278.85	5,600,763.00

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：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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			
功能分类科目名称					
合计					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区泗泾第六幼儿园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：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区泗泾第六幼儿园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：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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	15,885,471.45	15,885,471.45	
301	01	基本工资	1,928,204.00	1,928,204.00	
301	02	津贴补贴	238,466.00	238,466.00	
301	07	绩效工资	8,900,000.00	8,900,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,770,667.20	1,770,667.20	
301	09	职业年金缴费	885,333.60	885,333.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,106,667.00	1,106,667.00	
301	12	其他社会保障缴费	276,666.75	276,666.75	
301	13	住房公积金	774,666.90	774,666.90	
301	99	其他工资福利支出	4,800.00	4,800.00	
302		商品和服务支出	3,027,807.40		3,027,807.40
302	01	办公费	10,024.00		10,024.00
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	1,072,524.00		1,072,524.00
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	69,722.00		69,722.00
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	221,333.40		221,333.40
302	29	福利费	194,400.00		194,400.00
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	1,459,804.00		1,459,804.00
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			18,913,278.85	15,885,471.45	3,027,807.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026158上海市松江区泗泾第六幼儿园

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万

元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

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49.75万元，其中：政府采购货物预算1万元、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6个，涉及项目预算资金560.08万元。

（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，上海市松江区泗泾第六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六幼儿园拟于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。经测算，预算资金约2万元，

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

（1）认定机构和职责。幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本园家庭经济困难学生认定工作。资助工作领导小组成员：
组长：园长；

副组长：副园长、总务主任；

组员：财务人员、教师代表（资助幼儿班级教师）、家长代表（资助幼儿家长）。

（2）资助人员和职责。

* 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

* 学生资助操作员：对全校家庭经济困难学生资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生资助中心。

* 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

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4人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	4人	2500元/人	1万元
2	幼儿餐点费	4人	1800元/人	0.72万元
3	课外活动费	4人	200元/人	0.08万元
4	课程配套材料费	4人	200元/人	0.08万元
5	生活用品	4人	50元/人	0.02万元
6	城乡居民医疗保险	4人	250元/人	0.1万元
合计				2万元

（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餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等，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4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%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第六幼儿园拟于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，开展后勤保障、教学辅助等工作。

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

为保障机构正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

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员30人。

其中：保育员18人、炊事员7人、非编教师3人、非编辅助专技2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。

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。

非编辅助专技：完成信息，资产，保健方面工作任务，保健方面要求持有保健上岗证和护士资质。

2. 组织体检

于当年6月组织30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
----	------	----	----	------

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	30人	15.1367万元/人	454.1013万元
2	非编人员餐费	30人	4800元/人	14.4万元
3	非编人员福利费	30人	900元/人	2.7万元
合计				471.2013万元

(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30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30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障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

保育员操作室设备添置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第六幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施保育员操作室设备添置项目，主要实施内容为创设合标合规的幼儿园幼儿活动及辅助用房装备，经测算，预算资金约18万元。

二、立项依据

- 文件依据：《上海市幼儿园装备指南》第三部幼儿活动及辅助用房装备要求中第二条指出“消毒间应配备洗衣机，数量应满足该室相对应班级的使用需求。”
- 工作职能：为幼儿的一日在园生活饮食创设更为安全、营养、卫生的自制条件，后勤部门做好各类项目申报、实施以及维护，确保幼儿在园一日生活稳定、安全、有序。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第六幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划：

根据采购相关制度在9月前完成保育员操作室设备的采购，采购内容包括拖把柜连工具、风幕机等，明细详见附件。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置保育员操作室设备。

根据测算2024年购置相关材料设备约需18万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：

根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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

绩效总目标：通过购买保育员操作室设备，保证保育员操作室正常有序开展，在年度发展性督导评价中，园所发展、幼儿发展得到相关部门和家长肯定。

年度总目标：按计划采购拖把柜连工具柜、风幕机等保育员操作室设备，质量验收合格，有效提升保育员操作室设备资源丰富性，保障保育员开展日常工作，健全资产常态化管理机制，保育员、家长满意度不低于90%。

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六幼儿园拟于2024年7月至2024年8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，具体包括肠道特殊消毒间及呼吸道特殊消毒间改造、食堂点心间改造、食堂来料间改造。经测算，预算资金约29万元。

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，完成肠道特殊消毒间及呼吸道特殊消毒间改造、食堂点心间改造、食堂来料间改造等工作，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

上海市松江区泗泾第六幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划：

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60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7月至2024年8月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金28.875万元，其中工程费26.25万元，二类费用2.625万元，工程预计维修（改造）60平方米，每平方米预计费用0.48125万元。

详见附表工程造价清单

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

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、

降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成60平方米的校舍维修工程，按计划2024年完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

户外野趣探究设施设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第六幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施户外野趣探究设施设备采购项目，主要实施内容为购置户外野趣探究设施设备，丰富学生户外玩具，满足学生户外活动的需求。

二、立项依据

1. 文件依据

《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”

2. 工作职能

基于幼儿园“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质”的基本职能，通过采购户外玩具设备，丰富幼儿户外玩具资源，提升幼儿户外活动能力。

3. 立项背景

幼儿园课程实施质量提升需要，为幼儿在户外活动创设积极条件，增设运动挑战类环境及材料，打造野趣运动特色环境，凸显趣味性、发展性、自然性。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第六幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划：

根据采购相关制度在9月前完成户外玩具设备的采购，采购内容包括多功能攀爬架、探索黑板等，详见附件，以此来满足幼儿户外活动的需求。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置户外野趣探索设施设备。

根据测算2024年购置相关材料设备约需20万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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

绩效总目标：通过采购户外玩具设备，丰富幼儿园户外活动资源，把配置户外活动的开展，提升幼儿户外探索兴趣。

年度总目标：按计划采购多功能攀爬架、探索黑板等户外玩具设备，质量验收合格，有效保障户外活动开展，提升幼儿园户外活动资源丰富性，提升幼儿户外探索兴趣，学校、家长满意度不低于90%。

幼儿自主游戏设施设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第六幼儿园拟于2024年1月至2024年2月实施幼儿自主游戏设施设备采购项目，主要实施内容为新增幼儿自主游戏材料，丰富学生玩具，满足学生生活的需求。

二、立项依据

1. 文件依据

依据《装备指南》中构造活动基本要求：2021年出台的《幼儿园装备指南》对幼儿园构造类积木、角色游戏材料及运动器械提出了具体明确的要求，其中涉及数量、种类、空间，幼儿园需严格落实。

2. 工作职能

基于幼儿园“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质”的基本职能，通过采购自主游戏各类材料，丰富游戏材料资源，提升幼儿自主探究能力。

3. 立项背景

幼儿园课程实施质量提升需要，为幼儿在自主游戏活动中创设积极条件，增设自主游戏各类材料，打造自主游戏环境开发与创造，凸显趣味性、发展性、自然性。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第六幼儿

四、实施方案

实施内容和计划：

根据采购相关制度在9月前完成自主游戏各类材料的采购，采购内容包括竹梯、波纹管等，详见附件，以此来满足幼儿活动的需求。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置幼儿资助游戏设施设备。

根据测算2024年购置相关材料设备约需20万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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

绩效总目标：通过购买自主游戏设施设备，保证幼儿户外探索活动正常有序开展，在年度发展性督导评价中，园所发展、幼儿发展得到相关部门和家长肯定。

年度总目标：按计划采购竹梯、波纹管等幼儿自主游戏设施设备，质量验收合格，有效提升幼儿园教学资源丰富性，提升幼儿自主探索能力，健全资产常态化管理机制，幼儿家长满意度不低于90%。