

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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

026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园主要职能

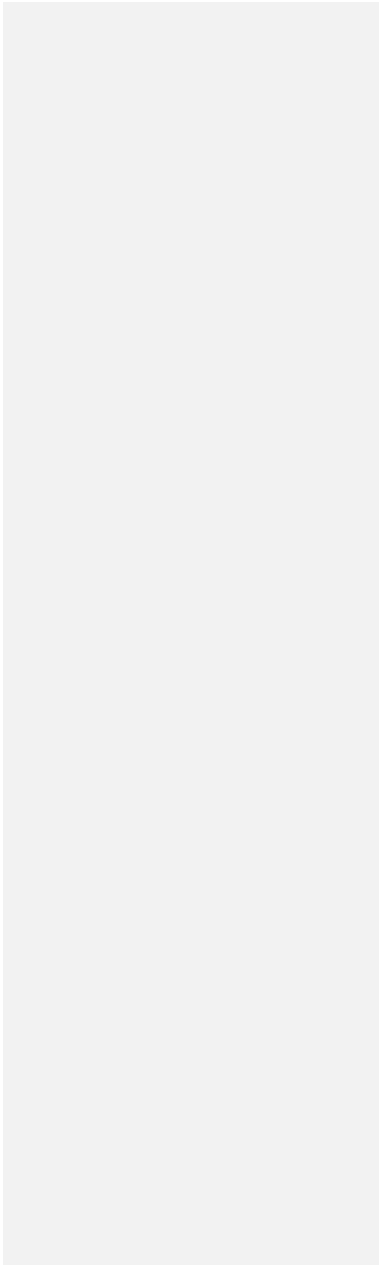
上海市松江区新桥镇中心幼儿园位于上海市松江区新桥镇陈春公路**1866**号，园内绿树成荫、青草碧碧、鲜花满园。整个幼儿园教育设施齐全，管理制度完备，实施落实规范。几年来我们大力发展教师，并以运动为抓手，创设环境，激发兴趣，为幼儿架起了面向未来的新桥。也为培养乐运动、会游戏、好学习、爱生活的身心和谐发展的好娃娃奠定了基础。

主要职能包括：

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。
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. 践行幼儿本位理念，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。

026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园机构设置

026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园设7个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门、人事部门，分别负责处理各部门工作。



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，上海市松江区新桥镇中心幼儿园收入预算2219.19万元，其中：财政拨款收入2219.19万元，比2023年预算减少45.06万元，减少1.99%；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2219.19万元，其中：财政拨款支出预算2219.19万元，比2023年预算减少45.06万元，减少1.99%，主要原因：教师减少、幼儿减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2219.19万元，比2023年预算减少45.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是教师减少、幼儿减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050201学前教育”科目1829.79万元，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的支出。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目198.43万元，主要用于校舍维修等支出。
- “2080502事业单位离退休”科目16.32万元，主要用于离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目145.51万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目72.76万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目90.95万元，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。
- “2210201住房公积金”科目63.66万元，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

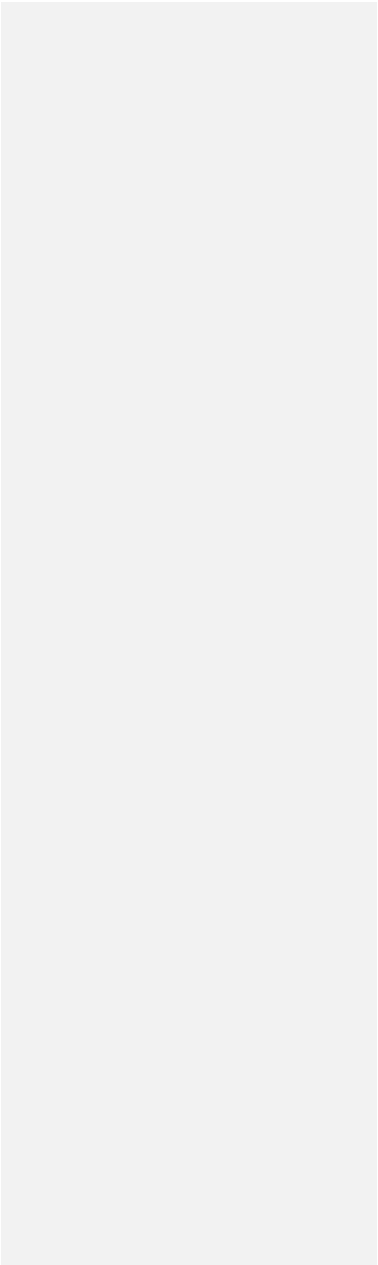
编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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	22,191,966.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,191,966.60	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	18,297,900.60	9,339,939.60	2,585,950.00	6,372,011.00
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	2,347,984.00	2,311,344.00	36,640.00	
		八、卫生健康支出	909,460.00	909,460.00		
		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	636,622.00	636,622.00		
		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	22,191,966.60	支出总计	22,191,966.60	13,197,365.60	2,622,590.00	6,372,011.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2219.19万元，比上年减少45.06万元，减少1.99%，主要原因是教师减少、幼儿减少；支出预算2219.19万元，比上年减少45.06万元，减少1.99%，主要原因是教师减少、幼儿减少。



2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编			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	18,297,900.60	18,297,900.60			
205	02		普通教育	16,313,569.60	16,313,569.60			
205	02	01	学前教育	16,313,569.60	16,313,569.60			
205	09		教育费附加安排的支出	1,984,331.00	1,984,331.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,984,331.00	1,984,331.00			
208			社会保障和就业支出	2,347,984.00	2,347,984.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,984.00	2,347,984.00			
208	05	02	事业单位离退休	163,200.00	163,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,136.00	1,455,136.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,568.00	727,568.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	909,460.00	909,460.00			
210	11		行政事业单位医疗	909,460.00	909,460.00			
210	11	02	事业单位医疗	909,460.00	909,460.00			
221			住房保障支出	636,622.00	636,622.00			
221	02		住房改革支出	636,622.00	636,622.00			
221	02	01	住房公积金	636,622.00	636,622.00			
合计				22,191,966.60	22,191,966.60			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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	18,297,900.60	11,925,889.60	6,372,011.00
205	02		普通教育	16,313,569.60	11,925,889.60	4,387,680.00
205	02	01	学前教育	16,313,569.60	11,925,889.60	4,387,680.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,984,331.00		1,984,331.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,984,331.00		1,984,331.00
208			社会保障和就业支出	2,347,984.00	2,347,984.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,984.00	2,347,984.00	
208	05	02	事业单位离退休	163,200.00	163,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,136.00	1,455,136.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,568.00	727,568.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	909,460.00	909,460.00	
210	11		行政事业单位医疗	909,460.00	909,460.00	
210	11	02	事业单位医疗	909,460.00	909,460.00	
221			住房保障支出	636,622.00	636,622.00	
221	02		住房改革支出	636,622.00	636,622.00	
221	02	01	住房公积金	636,622.00	636,622.00	
合计				22,191,966.60	15,819,955.60	6,372,011.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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	22,191,966.60	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	18,297,900.60	18,297,900.60		
		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	2,347,984.00	2,347,984.00		
		八、卫生健康支出	909,460.00	909,460.00		
		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	636,622.00	636,622.00		
		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	22,191,966.60	支出总计	22,191,966.60	22,191,966.60		

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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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	18,297,900.60	11,925,889.60	6,372,011.00
205	02		普通教育	16,313,569.60	11,925,889.60	4,387,680.00
205	02	01	学前教育	16,313,569.60	11,925,889.60	4,387,680.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,984,331.00		1,984,331.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,984,331.00		1,984,331.00
208			社会保障和就业支出	2,347,984.00	2,347,984.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,984.00	2,347,984.00	
208	05	02	事业单位离退休	163,200.00	163,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,136.00	1,455,136.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,568.00	727,568.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	909,460.00	909,460.00	
210	11		行政事业单位医疗	909,460.00	909,460.00	
210	11	02	事业单位医疗	909,460.00	909,460.00	
221			住房保障支出	636,622.00	636,622.00	
221	02		住房改革支出	636,622.00	636,622.00	
221	02	01	住房公积金	636,622.00	636,622.00	
合计				22,191,966.60	15,819,955.60	6,372,011.00

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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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						

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：上海市松江区新桥镇中心幼儿园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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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：上海市松江区新桥镇中心幼儿园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：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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	13,068,725.60	13,068,725.60	
301	01	基本工资	1,605,240.00	1,605,240.00	
301	02	津贴补贴	197,360.00	197,360.00	
301	07	绩效工资	7,292,000.00	7,292,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455,136.00	1,455,136.00	
301	09	职业年金缴费	727,568.00	727,568.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	909,460.00	909,460.00	
301	12	其他社会保障缴费	236,459.60	236,459.60	
301	13	住房公积金	636,622.00	636,622.00	
301	99	其他工资福利支出	8,880.00	8,880.00	
302		商品和服务支出	2,610,790.00		2,610,790.00
302	01	办公费	1,094,228.00		1,094,228.00
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	941,028.00		941,028.00
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	58,212.00		58,212.00
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	181,892.00		181,892.00
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	141,030.00		141,030.00
303		对个人和家庭的补助	128,640.00	128,640.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	128,640.00	128,640.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	11,800.00		11,800.00
310	02	办公设备购置	11,800.00		11,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,819,955.60	13,197,365.60	2,622,590.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026107上海市松江区新桥镇中心幼儿园

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，主要原因是无三公经费。

（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，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0元，主要原因是公务用车。

（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185.42万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算183.12万元、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637.20万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区新桥镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

非编人员经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于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437.715万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

批注 [1]: 确认岗位表述是否准确

计划全年聘请非编人员30人。

其中：保育员15人、炊事员6人、工勤3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) 工勤：为幼儿园全体教职工及幼儿提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- (4) 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。
- (5) 辅助管理：完成学校辅助管理相关工作，要求持有相应岗位证书。

2.组织体检

于当年9月前组织30名非编人员参加体检。

三、资金需求

(一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
1	非编人员人工成本	30人	14.02万元/人	420.6150
2	非编人员餐费	30人	4800元/人	14.4000
3	非编人员体检费	30人	900元/人	2.7000
合计				437.7150

(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%**。

四、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、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于**90%**。

五、其他需要说明的内容

无

上海市松江区新桥镇中心幼儿园

2023年8月14日

附件1

学生帮困资助及国家助学项目 事前绩效评估报告

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于**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**1.053**万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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。

二、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

（二）实施内容和计划

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。

三、资金需求

（一）资金测算

预计资助人数**2**人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 （万元）
1	保育教育费	2人	0.175万元/人	0.3500
2	幼儿餐点费	2人	0.28万元/人	0.5600
3	城乡居民医疗保险费	2人	0.0245万元/人	0.0490
4	代办费	2人	0.047万元/人	0.0940
合计				1.0530

（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%**。

四、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2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%。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区新桥镇中心幼儿园

2023年8月14日

校舍维修（装修）工程项目 事前绩效评估报告

上海市松江区新桥镇中心幼儿园拟于**2023年1月至2024年12月**实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：对幼儿园大厅、走廊、保健室、专用活动室、传染病消毒间、保育员操作间、楼梯、户外运动器械房、教工之家、PVC地面整修、班级隔断、室内门窗、畅想室、食堂点心间等室内室外进行整体改造。经测算，**2024年度**预算资金约**198.4331**万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、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（装修）工程，完成幼儿园大厅、走廊、保健室等室内室外整体改造工作，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全。

二、实施方案

（一）实施周期

项目实施的起止时间为**2023年1月～2024年12月**。

（二）实施内容和计划

前期准备：**2022年11月-2023年6月**；

计划开工：**2023年7月1日**；

计划竣工：**2023年8月20日前**；

竣工验收：**2023年8月底**；

尾款支付：**2024年2月前**。

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，完善面积为**2153.85平方米**，该工程于**2023年8月完工**，在**2024年2月前**完成尾款支付。

三、资金需求

（一）资金测算

项目总资金**395.0531万元**，其中工程费**357.6685万元**，二类费用**37.3846万元**，工程维修（改造）**2153.85平方米**，每平方米费用**1834元**，工程造价清单见附表。

2024年度预算资金**198.4331万元**，其中工程费**183.1185万元**，二类费用**15.3146万元**。

（二）资金类型

区财政一般公共预算（政府采购）。

（三）执行计划

按合同约定期限支付尾款，预计项目预算执行率在**2月底**前完成支付。

四、绩效目标

批注 [2]: 原申报文本写的是市级资金，请确认是市级还是区级

（一）绩效总目标

对幼儿园大厅、走廊、保健室、专用活动室、传染病消毒间、保育员操作间、楼梯、户外运动器械房、教工之家、PVC地面整修、班级隔断、室内门窗、畅想室、食堂点心间改造等区域进行改造，进一步优化幼儿园校园环境，体现运动特色与校园文化整理融合，使师生在优美的环境中学习、工作，从而提升对幼儿园的热爱与工作积极性，达到争创优质园的标准。

（二）年度目标

2024年按计划及时、准确地支付校舍维修（装修）工程的尾款，通过实施本工程，进一步优化幼儿园校园环境，体现运动特色与校园文化整理融合，使师生在优美的环境中学习、工作，从而提升对幼儿园的热爱与工作积极性，达到争创优质园的标准。

五、其他需要说明的内容

无。

上海市松江区新桥镇中心幼儿园

2023年8月15日

六、附件

附表1、工程造价清单

新桥镇中心幼儿园校舍维修工程(2023年)费用汇总表

建设单位:松江区新桥镇中心幼儿园

项目名称:新桥镇中心幼儿园校舍维修工程(2023年)

单位:元

承接单位	上海臻钰建设工程有限公司	上海新城工程建设咨询有限公司	浙江恒欣建筑设计股份有限公司 上海分公司	上海钰和工程建设监理有限公司	上海文畅建设工程咨询有限公司	上海中济建设工程质量检测有限公司	合计
费用名称	建安费	招标代理费	设计费	工程监理费	财务监理费	检测费	
费用金额	3576685	37118	169744	113309	22675	31000	
已支付	1745500	0	169744	19956	0	31000	

上海文畅建设工程咨询有限公司