上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026193上海市松江区石桥幼儿园

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

026193上海市松江区石桥幼儿园主要职能

上海市松江区石桥幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办日制上海市二级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。主要职能包括：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

026193上海市松江区石桥幼儿园机构设置

上海市松江区石桥幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事档案室、总务处、教研组。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，石桥幼儿园收入预算2218.62万元，其中：财政拨款收入2218.62万元，比2024年预算增加29.43万元（持平），增长1%；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2218.62万元，其中：财政拨款支出预算2218.62万元，比2024年预算增加29.43万元，增长10%，主要原因是：生均、人员经费支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2218.62万元，比2024年预算增加29.43万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2024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2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1858.9万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及办公设备购置等。

2. “2080502事业单位事业单位离退休”科目0万元，主要用于单位离休人员补贴及离退休人员的福利支出

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目140.38万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费保险缴费支出”科目70.19万元，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机关事业单位医疗支出”科目87.74万元，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的支出。
6. “2101101机关事业单位住房公积金”科目61.42万元，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。
7. “2050999”教育费附加安排的支出“科目711万元，主要用于绩效工资发放。”

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	22,186,220.39	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,186,220.39	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	18,588,964.03	8,982,508.07	3,544,947.96	6,061,508.00
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	2,105,711.04	2,105,711.04		
		八、卫生健康支出	877,379.60	877,379.60		
		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	614,165.72	614,165.72		

		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	22,186,220.39	支出总计	22,186,220.39	12,579,764.43	3,544,947.96	6,061,508.00

2025年本单位收入预算2218.62万元，比上年增加29.43万元，增加10%，主要原因是生均、人员经费增加；支出预算2218.62万元，比上年增加29.43万元，增加10%，主要原因是生均、人员经费增加

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026193上海市松江区石桥幼儿园

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	18,588,964.03	18,588,964.03			
205	02		普通教育	11,478,964.03	11,478,964.03			
205	02	01	学前教育	11,478,964.03	11,478,964.03			
205	09		教育费附加安排的支出	7,110,000.00	7,110,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,110,000.00	7,110,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,105,711.04	2,105,711.04			
208	05		行政事业单位养老支出	2,105,711.04	2,105,711.04			
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	1,403,807.36	1,403,807.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,903.68	701,903.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	877,379.60	877,379.60			
210	11		行政事业单位医疗	877,379.60	877,379.60			
210	11	02	事业单位医疗	877,379.60	877,379.60			
221			住房保障支出	614,165.72	614,165.72			
221	02		住房改革支出	614,165.72	614,165.72			
221	02	01	住房公积金	614,165.72	614,165.72			
合计				22,186,220.39	22,186,220.39			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	18,588,964.03	12,527,456.03	6,061,508.00
205	02		普通教育	11,478,964.03	5,595,456.03	5,883,508.00
205	02	01	学前教育	11,478,964.03	5,595,456.03	5,883,508.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,110,000.00	6,932,000.00	178,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,110,000.00	6,932,000.00	178,000.00
208			社会保障和就业支出	2,105,711.04	2,105,711.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,105,711.04	2,105,711.04	
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	1,403,807.36	1,403,807.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,903.68	701,903.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	877,379.60	877,379.60	
210	11		行政事业单位医疗	877,379.60	877,379.60	
210	11	02	事业单位医疗	877,379.60	877,379.60	
221			住房保障支出	614,165.72	614,165.72	
221	02		住房改革支出	614,165.72	614,165.72	
221	02	01	住房公积金	614,165.72	614,165.72	
合计				22,186,220.39	16,124,712.39	6,061,508.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	22,186,220.39	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	18,588,964.03	18,588,964.03		
		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	2,105,711.04	2,105,711.04		
		八、卫生健康支出	877,379.60	877,379.60		
		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	614,165.72	614,165.72		
		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	22,186,220.39	支出总计	22,186,220.39	22,186,220.39		

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：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	18,588,964.03	12,527,456.03	6,061,508.00
205	02		普通教育	11,478,964.03	5,595,456.03	5,883,508.00
205	02	01	学前教育	11,478,964.03	5,595,456.03	5,883,508.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,110,000.00	6,932,000.00	178,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,110,000.00	6,932,000.00	178,000.00
208			社会保障和就业支出	2,105,711.04	2,105,711.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,105,711.04	2,105,711.04	
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	1,403,807.36	1,403,807.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,903.68	701,903.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	877,379.60	877,379.60	
210	11		行政事业单位医疗	877,379.60	877,379.60	
210	11	02	事业单位医疗	877,379.60	877,379.60	
221			住房保障支出	614,165.72	614,165.72	
221	02		住房改革支出	614,165.72	614,165.72	
221	02	01	住房公积金	614,165.72	614,165.72	
合计				22,186,220.39	16,124,712.39	6,061,508.00

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：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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：上海市松江区教育局石桥幼儿园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：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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：上海市松江区教育局石桥幼儿园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：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	12,574,604.43	12,574,604.43	
301	01	基本工资	1,645,464.00	1,645,464.00	
301	02	津贴补贴	196,332.00	196,332.00	
301	07	绩效工资	6,932,000.00	6,932,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403,807.36	1,403,807.36	
301	09	职业年金缴费	701,903.68	701,903.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	877,379.60	877,379.60	
301	12	其他社会保障缴费	203,552.07	203,552.07	
301	13	住房公积金	614,165.72	614,165.72	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,544,947.96		3,544,947.96
302	01	办公费	971,906.25		971,906.25
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	09	物业管理费	1,307,687.04		1,307,687.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	243,970.00		243,970.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	85,198.75		85,198.75
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	175,475.92		175,475.92
302	29	福利费	159,840.00		159,840.00
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	245,870.00		245,870.00
303		对个人和家庭的补助	5,160.00	5,160.00	
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	5,160.00	5,160.00	
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			16,124,712.39	12,579,764.43	3,544,947.96

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026193上海市松江区石桥幼儿园　　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	运行费	

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0万元，比2024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2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

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

2025年度本单位政府采购预算11.85万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.43万元。

四、绩效目标设置情况

2025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606.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区石桥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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于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3.848万元，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、实施**主体**

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。

四、实施方案

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2025年1月到2025年12月实施。

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8人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	8人	1575元/人	1.26万元
2	餐费	8人	1620元/人	1.296万元
3	点心费	8人	900元/人	0.72万元
4	课外活动费	8人	200元/人	0.16万元
5	课程标准配套材料费	8人	200元/人	0.16万元
6	生活用品	8人	70元/人	0.056万元
7	城乡居民保险和基本医疗保险	8人	245元/人	0.196万元
合计				**3.848万元**

（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%；第四季度预算执行率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8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%。

编外人员工作经费情况说明

--储备教师经费项目

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于 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 11 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 255.5109 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

非编人员经费项目：主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师11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。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师11人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

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	11人	18496元/人	244.1589万元
2	储备教师餐费	11人	500元/人	6.6万元
3	储备教师福利费	11人	360元/人	4.752万元
合计				**255.5109万元**

（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。

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

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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11名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

编外人员工作经费情况说明

--非编人员经费项目

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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、后勤等工作。经测算，预算资金约 328.9919 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，充实后勤等队伍。

三、实施主体

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员32人。

其中：保健、资产4人、保育员15人、炊事员5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）保健、资产管理员：保健完成保健卫生及食堂安全等工作、资产完成仓库资产盘点及入库出库清点等工作，要求持有保健证。

2.人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

四、实施方案

实施内容和计划：每月25日前支付、缴纳非编人员的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、资金需求

（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	24人	13.228万元/人	317.4719万元
2	非编人员餐费	24人	4800元/人	11.52万元
合计				328.9919万元

（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24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24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、保育等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

户外玩创特色区域创建（玩色、玩泥等自然探究体验活动）；增加户外幼儿休息长廊项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于2024年7月至2024年8月实施户外玩创特色区域创建（玩色、玩泥等自然探究体验活动）、增加户外幼儿休息长廊项目，主要实施内容是为幼儿创设具有自然探究特色的玩创区域以及增加户外幼儿休息区域，经测算，预算资金约30万元，上年度财政已拨款24万元，现以合同价再次申请4.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：《上海市学前教育机构装备规范（试行）》、沪教委青【2020】14号《上海市教育委员会关于印发〈幼儿园安全教育活动空间建设指南>〈幼儿园安全教育活动指南〉的通知》《上海市学前教育课程指南》

2.工作职能：**在构建**办园理念引领下，**以深化落**实民主管理为依托，**以教育科研**为重要抓手，**以构建一支**结构合**理**，**素**质优良保教队伍为核心，**以促**进幼儿身心和谐发展为目标，**努力**创建一所管理有质、**运行有序**、课程有亮点、环境优美的幼儿园。围绕办园理念，优化课程环境努力创建体现幼儿视角的环境氛围，创建户外幼儿休息长廊，户外

玩创特色区域。

三、实施主体

实施内容和计划：通过完成户外玩创特色区域创建，增加户外幼儿休息长廊项目，形成一块玩色区域，一块玩泥区域，一块探究体验区域，一块休息区域。

四、实施方案

项目预计预计2024年7月开始，8月底结束。

五. 实施周期

2024.7.01-2024.8.31；

2.实施内容和计划：通过完成户外玩创特色区域创建，增加户外幼儿休息长廊项目，形成一块玩色区域，一块玩泥区域，一块探究体验区域，一块休息区域，项目预计2024年7月开始，8月底结束。

六、资金需求

1.资金测算：项目资金预算安排30万元，上年度财政已拨款24万元，现需再次申请4.5万元，具体明细详见附表。

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——上年度支付80%，剩余20%经过财政拨款后再进行支付，预计2025年年初完成项目总金额支付。

七、绩效目标

绩效总目标：通过户外玩创特色区域、休息区域的创建，提升幼儿玩创区域丰富性，激发幼儿户外探索能力，提升幼儿动手能力，为幼儿休息提供场地。

年度总目标：按计划完成玩色区域、玩泥区域、探究体验区域、休息区域的创设，项目预计7月开工，8月竣工，有效提升幼儿玩创区域丰富性，激发幼儿户外探索兴趣，提升幼儿动手能力，为幼儿休息提供舒适场地，学校、家长满意度不低于95%。

课程内涵与文化建设（底楼门厅、三个楼层、楼梯转角等公共区域）；教工之家创建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于2024年01月至2025年6月实施课程内涵与文化建设（底楼门厅、三个楼层、楼梯转角等公共区域）、教工之家项目，主要实施内容为学生、教工提供便利、舒适的环境，经测算，预算资金约50万元，上一年度财政已拨款40万，今年以合同价再次申请7万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：无

2.工作职能：

在构建办园理念引领下，以深化落实民主管理为依托，以教育科研为重要抓手，以构建一支结构合理，素质优良保教队伍为核心，以促进幼儿身心和谐发展为目标，努力创建一所管理有质、运行有序、课程有亮点、环境优美的幼儿园。

围绕办园理念，优化课程环境、优化校园环境，为学生和教工提供舒适、便利、安心的工作环境。

三、实施主体

实施内容和计划：通过课程内涵与文化建设以及教工之家项目的实施，完成底楼门厅、三个楼层长廊、公共区域等改造，，优化校园环境，为学生和教工提供舒适、便利、安心的工作环境。

四、实施方案

实施内容和计划：通过课程内涵与文化建设以及教工之家项目的实施，完成底楼门厅、三个楼层长廊、公共区域等改造，，优化校园环境，为学生和教工提供舒适、便利、安心的工作环境。

五、实施周期

2024年2月1日至2024年3月31日；

2.实施内容和计划：通过课程内涵与文化建设以及教工之家项目的实施，完成底楼门厅、三个楼层长廊、公共区域等改造，优化校园环境，为学生和教工提供舒适、便利、安心的工作环境，该项目2024年2月1日计划开始，3月31日完成。

六、资金需求

1.资金测算：

项目2024年预算安排40万元，今年需再次拨款7万元，项目预算明细详见附件1。

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——上一年度10月将支付80%，剩余20%财政拨款后立即支付。

七、绩效目标

绩效总目标：通过设备材料采购，完成课程内涵与文化建设，改善学校文化氛围，改善校园环境和丰富内部结构，为学生和教工提供舒适、便利、安心的环境。

年度总目标：按计划完成底楼门厅文化建设、三个楼层文化建设、楼梯转角等公共区域的文化建设，有效改善学校文化氛围，改善校园环境和丰富内部结构，为学生和教工提供舒适、便利、安心的环境。

户外野趣场地及室内运动创设
项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石桥幼儿园拟于2024年01月至2024年12月实施户外野趣场地及室内运动创设项目，主要实施内容为幼儿创设具有野趣的户外活动场地和开发适用于雨天的室内运动材料和环境，经测算，预算资金约45万元，上年度财政已拨款36万元，2025年以合同价格再次申请剩余的6.3万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：《上海市学前教育机构装备规范（试行）》、沪教委青【2020】14号《上海市教育委员会关于印发〈幼儿园安全教育活动空间建设指南>〈幼儿园安全教育活动指南〉的通知》《上海市学前教育课程指南》

2.工作职能：在构建办园理念引领下，以深化落实民主管理为依托，以教育科研为重要抓手，以构建一支结构合理，素质优良保教队伍为核心，以促进幼儿身心和谐发展为目标，努力创建一所管理有质、运行有序、课程有亮点、环境优美的幼儿园。围绕办园理念，优化课程环境努力创建体现幼儿视角的环境氛围，创建野趣的户外活动场地和室内运动环境项目。

三、实施主体

实施内容和计划：通过建设户外野区、攀爬墙、室内运动玩具等设备材料，完成户外野趣场地及室内运动创设，

四、实施方案

2.实施内容和计划：通过建设户外野区、攀爬墙、室内运动玩具等设备材料，完成户外野趣场地及室内运动创设，项目预计11月完成。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31；

六、资金需求

1.资金测算：项目2024年费用安排45万元，2024年度已拨款36万元，现需再次申请6.3万元，具体设备采购清单详见附件。

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——2024年度80%，2025年执行剩余20%经费。

七、绩效目标

绩效总目标：**按**计划采购户外野趣场地及室内运动设备，质量验收合格，**有效提升室内外教玩具**资源丰富性，**提升幼儿探索**兴趣，**提升幼儿**动手能力。

年度总目标：**按**计划完成攀爬墙建设，**采**购树屋等户外野趣场地及室内运动设备，质量验收合格，**有效提升室内外教玩具**资源丰富性，**提升幼儿探索**兴趣，**提升幼儿**动手能力，**学校**、**家**长满意度不低于90%。