

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026190 上海市松江区花园幼儿园

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

026190 上海市松江区花园幼儿园主要职能

上海市松江区花园幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市幼儿园。

主要职能包括：

- 1、幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。
- 2、幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。
- 3、幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。
- 4、幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国家财政制度和财经纪律。受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。
- 5、幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。
- 6、幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

026190 上海市松江区花园幼儿园机构设置

上海市松江区花园幼儿园内设6个机构，包括园长、总务、办公室、人事、财务、等 6 个科室。

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，上海市松江区花园幼儿园收入预算2820.86万元，其中：财政拨款收入2820.86万元，比2023年预算增加941.86万元，增长50.13%；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2820.86万元，其中：财政拨款支出预算2820.86万元，比2023年预算增加941.86万元，增长50.13%，主要原因是：人员经费及生均公用经费等增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2820.86万元，比上年预算增加941.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目2161.41万元，主要用于商品和服务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204.90万元，主要用于教育费附加项目支出。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目177.38万元，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支出”科目88.69万元，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”科目110.87万元，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”科目77.61万元，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：026190上海市松江区花园幼儿园

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	28,208,624.01	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28,208,624.01	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	23,663,104.56	11,502,368.90	3,935,200.66	8,225,535.00
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	2,660,791.87	2,660,791.87		
		八、卫生健康支出	1,108,663.28	1,108,663.28		
		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	776,064.30	776,064.30		
		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	28,208,624.01	支出总计	28,208,624.01	16,047,888.35	3,935,200.66	8,225,535.00

2024年本单位收入预算2820.86万元，比上年增加941.86万元，增加50.13%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加；支出预算2820.86万元，比上年增加941.86万元，增加50.13%，主要原因是人员经费及生均公用经费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

单位：元

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	23,663,104.56	23,663,104.56			
205	02		普通教育	21,614,104.56	21,614,104.56			
205	02	01	学前教育	21,614,104.56	21,614,104.56			
205	09		教育费附加安排的支出	2,049,000.00	2,049,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,049,000.00	2,049,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,660,791.87	2,660,791.87			
208	05		行政事业单位养老支出	2,660,791.87	2,660,791.87			
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	1,773,861.25	1,773,861.25			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	886,930.62	886,930.62			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,108,663.28	1,108,663.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28			
210	11	02	事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28			
221			住房保障支出	776,064.30	776,064.30			
221	02		住房改革支出	776,064.30	776,064.30			
221	02	01	住房公积金	776,064.30	776,064.30			
合计				28,208,624.01	28,208,624.01			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026190 上海市松江区花园幼儿园

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	23,663,104.56	15,437,569.56	8,225,535.00
205	02		普通教育	21,614,104.56	15,437,569.56	6,176,535.00
205	02	01	学前教育	21,614,104.56	15,437,569.56	6,176,535.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,049,000.00		2,049,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,049,000.00		2,049,000.00
208			社会保障和就业支出	2,660,791.87	2,660,791.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,660,791.87	2,660,791.87	
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	1,773,861.25	1,773,861.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	886,930.62	886,930.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,108,663.28	1,108,663.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28	
221			住房保障支出	776,064.30	776,064.30	
221	02		住房改革支出	776,064.30	776,064.30	
221	02	01	住房公积金	776,064.30	776,064.30	
合计				28,208,624.01	19,983,089.01	8,225,535.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026190 上海市松江区花园幼儿园

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	28,208,624.01	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	23,663,104.56	23,663,104.56		
		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	2,660,791.87	2,660,791.87		
		八、卫生健康支出	1,108,663.28	1,108,663.28		
		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	776,064.30	776,064.30		
		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	28,208,624.01	支出总计	28,208,624.01	28,208,624.01		

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：026190 上海市松江区花园幼儿园

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	23,663,104.56	15,437,569.56	8,225,535.00
205	02		普通教育	21,614,104.56	15,437,569.56	6,176,535.00
205	02	01	学前教育	21,614,104.56	15,437,569.56	6,176,535.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,049,000.00		2,049,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,049,000.00		2,049,000.00
208			社会保障和就业支出	2,660,791.87	2,660,791.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,660,791.87	2,660,791.87	
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	1,773,861.25	1,773,861.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	886,930.62	886,930.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,108,663.28	1,108,663.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,108,663.28	1,108,663.28	
221			住房保障支出	776,064.30	776,064.30	
221	02		住房改革支出	776,064.30	776,064.30	
221	02	01	住房公积金	776,064.30	776,064.30	
合计				28,208,624.01	19,983,089.01	8,225,535.00

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：026190 上海市松江区花园幼儿园

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：上海市松江区花园幼儿园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：026190 上海市松江区花园幼儿园

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：上海市松江区花园幼儿园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：026190 上海市松江区花园幼儿园

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	16,047,888.35	16,047,888.35	
301	01	基本工资	1,786,144.80	1,786,144.80	
301	02	津贴补贴	244,488.00	244,488.00	
301	07	绩效工资	9,056,000.00	9,056,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,773,861.25	1,773,861.25	
301	09	职业年金缴费	886,930.62	886,930.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,108,663.28	1,108,663.28	
301	12	其他社会保障缴费	401,336.10	401,336.10	
301	13	住房公积金	776,064.30	776,064.30	
301	99	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00	
302		商品和服务支出	3,911,800.66		3,911,800.66
302	01	办公费	853,449.00		853,449.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	480,000.00		480,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,798,608.00		1,798,608.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

3 0 2	1 4	租赁费			
3 0 2	1 5	会议费			
3 0 2	1 6	培训费	7 5,4 1 1.00		7 5,4 1 1.00
3 0 2	1 7	公务接待费			
3 0 2	1 8	专用材料费			
3 0 2	2 4	被装购置费			
3 0 2	2 5	专用燃料费			
3 0 2	2 6	劳务费			
3 0 2	2 7	委托业务费			
3 0 2	2 8	工会经费	2 2 1,7 3 2.6 6		2 2 1,7 3 2.6 6
3 0 2	2 9	福利费	1 9 8,7 2 0.0 0		1 9 8,7 2 0.0 0
3 0 2	3 1	公务用车运行维护费			
3 0 2	3 9	其他交通费用			
3 0 2	9 9	其他商品和服务支出	2 2 3,8 8 0.0 0		2 2 3,8 8 0.0 0
3 0 3		对个人和家庭的补助			
3 0 3	0 1	离休费			
3 0 3	0 2	退休费			
3 0 3	0 4	抚恤金			
3 0 3	0 5	生活补助			
3 0 3	0 8	助学金			
3 1 0		资本性支出	2 3,4 0 0.0 0		2 3,4 0 0.0 0
3 1 0	0 2	办公设备购置	2 3,4 0 0.0 0		2 3,4 0 0.0 0
3 1 0	0 3	专用设备购置			
3 1 0	9 9	其他资本性支出			
合计			1 9,9 8 3,0 8 9.0 1	1 6,0 4 7,8 8 8.3 5	3,9 3 5,2 0 0.6 6

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026190 上海市松江区花园幼儿园

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加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2023年预算增加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2023年预算增加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2023年预算增加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2023年预算增加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

2024年度本单位政府采购预算63.12万元，其中：政府采购货物预算3.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

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7个，涉及项目预算资金822.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海外国语大学松江外国语学校无车辆保有情况，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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请储备教师7人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上外松外编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

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

四、实施方案

计划全年聘请储备教师7人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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7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%。

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

全年聘请非编人员，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。

二、立项依据

- 1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市松江区机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《上外松外编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

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。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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员31人。

其中：保育员21人、炊事员7人、辅助管理3人，每月发放非编人员餐费补贴400元/人。

- (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) 辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检

于当年9月前组织31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

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31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31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

花园幼儿园2024年高质量幼儿园创建项目经费情况说明

一、项目概述

星星部户外环境改造提质，星星部户外环境改造配套玩教育添置；花园部和星星部校园文化内涵建设，专用活动室提质。

二、立项依据

1、《松江区关于全面推进高质量幼儿园建设的实施方案》

2、《上海市学前教育课程指南》中提到要严格保证幼儿园的户外活动时间和活动质量，幼儿每日在园户外活动不少于2小时，其中中高强度运动不少于1小时。

3、《上海市学前教育课程指南》中提到幼儿园要善于利用和开发幼儿园空间，合理规划，安全地、最大限度地提高幼儿园场地的使用率。

三、实施主体

为了深入贯彻党的二十大精神，践行人民城市理念，加快实现“幼有善育”，促进区域学前教育资源和服务更优质，办好人民满意的学前教育，为每个孩子的健康成长奠定坚实的基础，依据《松江区关于全面推进高质量幼儿园建设的实施方案》，落实2024年下半年高质量幼儿园的创建。

四、实施方案

1、星星部户外环境改造提质：为了让幼儿在自然、开放的户外环境中探索大自然的乐趣，幼儿园户外灌木区、小树林需要改造提质，户外需创设收纳器械、玩具的木屋，需创设泥池底，给幼儿更加安全、开放、多元的户外活动空间，满足幼儿户外活动的多元体验，丰富幼儿成长经历。

2、星星部户外环境改造配套玩教育添置：为了满足幼儿户外两小时活动需求，在小木屋、泥池等环境创设基础上需添置户外场地幼儿运动、游戏的材料，以便保障幼儿户外活动开展。

3、校园文化与内涵建设：花园幼儿园花园部和星星部先后与2021年和2022年投入使用，根据两部实际发展需求，基于我园以促进幼儿和谐发展为导向的课程目标与“和乐共生，友好花园”的办园理念，提出了“童享友好，拥抱未来”的课程理念。两部需创建会议室、家长接待室、家委会工作室、教工餐厅、走廊、楼梯、多功能厅、妈咪小屋等活动环境。

4、专用活动室科常类教玩具、书籍添置：为了满足幼儿自主探索和个性化学习机会，科常、语言专用活动室需要投放支持幼儿多种能力发展的个性化材料、书籍等，以此来丰富幼儿多元活动体验，满足幼儿个性化发展，培养幼儿表达能力、想象力、创造性等综合能力的提升。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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. 园所管理规范有序

贯彻落实《松江区关于全面推进高质量幼儿园建设的实施方案》，推进国家保育教育评价指南、市“三大指南”园本化应用实践，幼儿园安全、卫生、人事、财务等各项管理制度健全并有效落实，条线管理逐步规范，幼儿园保育教育工作规范化和科学化水平持续提高。根据国家和上海办园质量指南相关要求，不断提升园所自我完善和自我评价能力。

2. 幼儿发展态势良好

形成科学的儿童观和保教观，坚持以游戏为基本活动，确保每日在园2小时户外活动的效果和质量，丰富幼儿成长经历。建立儿童体质健康监测规范，形成可考核可比较的量化指标体系，加强对幼儿肥胖、近视、龋齿等健康问题的预防和干预，确保发生率逐年降低。提高教师对有特殊需要幼儿的观察和支持能力。

3. 园舍条件达标提质

对标保育教育评价指南要求，通过园舍维修更新工程，优化户外空间布局，提高园舍条件。通过改建、扩建等方式，补充和完善幼儿户外活动场地保障幼儿户外两小时活动需要。

详见单位的项目绩效目标表

花园幼儿园生活设备采购项目经费情况说明

一、项目概述

在确保师生员工的健康安全前提下，对照市一级幼儿园厨房的科学标准，需及时、合理、整体的对厨房、消毒间保育员操作室等维修改建，进一步提升幼儿园的办园条件。

二、立项依据

《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》、《饮食建筑设计标准》（JGJ64）中明确提出：“食具洗涤消毒间与食具存放间应单独设置。”《上海市幼儿园装备指南》中指出“备餐间应独立设置。能独立开合的食品传递窗及清洗消毒设备。”“有条件的可设点心间，配备电烤箱、搅拌机等制作设备。”“厨房应配备与烹制幼儿饮食要求相符的厨房设备，主要包括：灶具、操作台、蒸饭箱、绞肉机、开水箱、保洁橱柜、冷藏设备、留样冰箱、消毒设备、仓储设备、水油分离装置及含油烟净化装置的排风系统。”

三、实施主体

1、对标《上海市幼儿园课程装备指南》，完善幼儿园厨房设施设备创设。 2、根据标准和实际规范使用要求，对食堂的布局和功能进行优化和调整，完成达标改造满足日常安全、规范使用需求，为成为一级幼儿园做好充分准备。

四、实施方案

根据采购相关制度，通过生活设备采购，对标一级幼儿园标准完成垃圾房设备、特殊消毒间设备的采购，质量验收合格，预计9月前到达。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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）项目总目标：在确保师生员工的健康安全前提下，对照市一级幼儿园厨房的科学标准，需及时、合理、整体的厨房维修改建，进一步提升幼儿园的办园条件。

（二）绩效总目标：对标《上海市幼儿园课程装备指南》，完善幼儿园厨房设施设备创设；根据标准和实际规范使用要求，对食堂的布局和功能进行优化和调整，完成达标改造满足日常安全、规范使用需求，为上市一级幼儿园做好充分准备。

详见单位的项目绩效目标表

花园幼儿园办公设备采购项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市幼儿园装备指南（试行）》中关于多功能活动室的配备和使用要求，多功能活动室宜配备多媒体系统，包括计算机、显示设备、音响扩声设备、灯光系统等。

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南（试行）》中指出：多功能活动室宜配备多媒体系统，包括计算机、显示设备、音响扩声设备、灯光系统等；

三、实施主体

- 1、对标《上海市幼儿园课程装备指南》，完善幼儿园多功能厅设施设备的配置。
- 2、基于高质量幼儿园创办的必要性，创设具有灯光系统与音响设备的多功能活动室，以满足幼儿日常表演、家长入园参与活动、教学研讨、工作会晤等各种需求。

四、实施方案

通过办公设备采购项目的实施，完成灯光系统、音响系统、信号处理设备的采购，质量验收合格，满足幼儿日常表演、家长入园参与活动、教学研讨、工作会晤等需求。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

根据合同约定款期规范支出。

预期本项目预算执行率——第二季度末不低于50%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

（一）项目总目标：对标《上海市幼儿园课程装备指南》，完善幼儿园多功能厅设施设备的配备，以满足幼儿园各项宣传活动开展需求。基于“儿童友好原则”，为幼儿提供具有声光氛围的展示场所，提升幼儿表达表现能力的发展。

（二）绩效总目标：通过本项目的实施，完善幼儿园多功能厅声光系统的设施设备，丰富幼儿在园活动的场所条件，满足园所开展大型活动的需求，完成2024年高质量幼儿园的创建。

详见单位的项目绩效目标表

花园幼儿园2024年儿童友好试点学校创建项目经费情况说明

一、项目概述

幼儿园花园部户外儿童友好空间建设，室内安全专用活动室创设等。

二、立项依据

- 1、上海市教育委员会《上海市儿童友好城市建设实施方案》（沪教委青〔2023〕17号）指出要 “推进校园空间适儿化建设”，室内外活动空间要符合儿童身心发展需要，并具有丰富性、趣味性、便捷性和安全性。
- 2、《上海市学前教育课程指南》中提到幼儿园要善于利用和开发幼儿园空间，合理规划，安全地、最大限度地提高幼儿园场地的使用率。
- 3、《幼儿园安全教育活动指南》的通知中指导幼儿园规范建设安全教育活动空间、开展安全教育活动。

三、实施主体

进一步贯彻落实上级部门关于推进儿童友好城市建设的指导意见与实施方案。加强关注儿童的身心健康，强调儿童安全教育、提升儿童安全自我防护能力，完善我园安全防控工作体系。

通过儿童友好试点学校创建项目，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。

四、实施方案

- 1、花园部户外收纳生活设备创设：在星星部户外环境创设基础上，结合幼儿使用情况，幼儿园花园部根据园部户外场地情况创设小木屋，收纳规整户外活动相关玩教具，为幼儿户外活动提供便利。根据幼儿户外运动、游戏需要定制小水斗、架子等设施设备，方便幼儿整洁、清洗，开展游戏活动。让儿童有更多的时间和机会户外开展运动、游戏、生活活动体现儿童友好理念。
- 2、户外玩教具设备采购：目前幼儿园没有户外建构积木，需配置小年龄使用的安吉探索碳化木制积木4套、约12万，大年龄使用的新西兰松木螺母积木4套、约12万，还需根据幼儿户外建构游戏主题添置相关建构辅助类玩教具约2万左右。
- 3、安全专用活动室设备采购：在高质量幼儿园创建语言、科常专用活动室基础上增设安全教育相关的专用活动室和活动设施，定制烟雾逃生模拟、灭火模拟、攀爬逃生训练，满足不同年龄段儿童安全教育，加强儿童安全意识和良好习惯形成。。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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：推进幼儿园儿童友好空间创设的研究。一是打造凸显内涵建设、社会主义核心价值观教育相结合的儿童友好品质空间，促进儿童在潜移默化、结构化的、多样的、多重系统的环境中得到发展。二是增设安全教育相关的专用活动室和活动设施，满足不同年龄段儿童安全教育，加强儿童安全意识和良好习惯形成。

（二）年度总目标：按计划完成星星部幼儿园户外收纳生活设备创设建设，完成户外玩教具设备采购，完成安全专用活动室设备的采购，质量验收合格，有效改善学校文化环境，改善学校办园条件，提升学校专用室设备资源丰富性，保障学校日常教育教学的需求，学校、师生满意度不低于95%。

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

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。

二、立项依据

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。’

三、实施主体

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。

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。

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

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