

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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

026145上海市松江区文诚幼儿园主要职能

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。文诚部位于松江区文诚路**2150**号，一园两址，**2023**年**8**月并入弘塔部。主要工作职责：

1. 本园为全日制市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园面向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，招生人数及编班应当符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。
4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。
5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。
6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。
7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。
9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。
10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

026145上海市松江区文诚幼儿园机构设置

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。文诚部位于松江区文诚路**2150**号，为上海市公办全日制一级幼儿园。根据上述职责，内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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，上海市松江区文诚幼儿园收入预算3111.73万元，其中：财政拨款收入3111.73万元，比2023年预算增加1405.35万元，增长82.36%；主要原因是：弘塔部合并至文诚部，两园合并。绩效工资增长、生均人数增长。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3111.73万元，其中：财政拨款支出预算3111.73万元，比2023年预算增加1405.35万元，增长82.36%；主要原因是：弘塔部合并至文诚部，两园合并。绩效工资增长、生均人数增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3111.73万元，比2023年预算增加1405.35万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；

财政拨款收入支出增加的主要原因是：弘塔部合并至文诚部，两园合并。绩效工资增长、生均人数增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2493.85万元，主要用于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其他教育费附加安排的支出”科目48.56万元，主要用于项目校舍、运动场地工程的维修。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目222.17万元，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 111.09 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 138.86 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 97.20 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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	31,117,260.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	31,117,260.35	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	25,424,117.35	14,391,602.00	4,587,490.52	6,445,024.83
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	3,332,572.00	3,332,572.00		
		八、卫生健康支出	1,388,571.00	1,388,571.00		
		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	972,000.00	972,000.00		
		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	31,117,260.35	支出总计	31,117,260.35	20,084,745.00	4,587,490.52	6,445,024.83
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3111.73万元，比上年增加1405.35万元，增加82.36%，主要原因是弘塔部合并至文诚部，两园合并并绩效工资增长、生均人数增长；支出预算3111.73万元，比上年增加1405.35万元，增加82.36%，主要原因是弘塔部合并至文诚部，两园合并。绩效工资增长、生均人数增长。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	25,424,117.35	25,424,117.35			
205	02		普通教育	24,938,470.35	24,938,470.35			
205	02	01	学前教育	24,938,470.35	24,938,470.35			
205	09		教育费附加安排的支出	485,647.00	485,647.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	485,647.00	485,647.00			
208			社会保障和就业支出	3,332,572.00	3,332,572.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,332,572.00	3,332,572.00			
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	2,221,714.00	2,221,714.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110,858.00	1,110,858.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,388,571.00	1,388,571.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00			
221			住房保障支出	972,000.00	972,000.00			
221	02		住房改革支出	972,000.00	972,000.00			
221	02	01	住房公积金	972,000.00	972,000.00			
合计				31,117,260.35	31,117,260.35			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	25,424,117.35	18,979,092.52	6,445,024.83
205	02		普通教育	24,938,470.35	18,979,092.52	5,959,377.83
205	02	01	学前教育	24,938,470.35	18,979,092.52	5,959,377.83
205	09		教育费附加安排的支出	485,647.00		485,647.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	485,647.00		485,647.00
208			社会保障和就业支出	3,332,572.00	3,332,572.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,332,572.00	3,332,572.00	
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	2,221,714.00	2,221,714.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110,858.00	1,110,858.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,388,571.00	1,388,571.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00	
221			住房保障支出	972,000.00	972,000.00	
221	02		住房改革支出	972,000.00	972,000.00	
221	02	01	住房公积金	972,000.00	972,000.00	
合计				31,117,260.35	24,672,235.52	6,445,024.83

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	31,117,260.35	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	25,424,117.35	25,424,117.35		
		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	3,332,572.00	3,332,572.00		
		八、卫生健康支出	1,388,571.00	1,388,571.00		
		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	972,000.00	972,000.00		
		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	31,117,260.35	支出总计	31,117,260.35	31,117,260.35		

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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	25,424,117.35	18,979,092.52	6,445,024.83
205	02		普通教育	24,938,470.35	18,979,092.52	5,959,377.83
205	02	01	学前教育	24,938,470.35	18,979,092.52	5,959,377.83
205	09		教育费附加安排的支出	485,647.00		485,647.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	485,647.00		485,647.00
208			社会保障和就业支出	3,332,572.00	3,332,572.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,332,572.00	3,332,572.00	
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	2,221,714.00	2,221,714.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110,858.00	1,110,858.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,388,571.00	1,388,571.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,388,571.00	1,388,571.00	
221			住房保障支出	972,000.00	972,000.00	
221	02		住房改革支出	972,000.00	972,000.00	
221	02	01	住房公积金	972,000.00	972,000.00	
合计				31,117,260.35	24,672,235.52	6,445,024.83

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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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：上海市松江区文诚幼儿园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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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：上海市松江区文诚幼儿园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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	20,084,745.00	20,084,745.00	
301	01	基本工资	2,358,916.00	2,358,916.00	
301	02	津贴补贴	306,960.00	306,960.00	
301	07	绩效工资	11,212,000.00	11,212,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,221,714.00	2,221,714.00	
301	09	职业年金缴费	1,110,858.00	1,110,858.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,388,571.00	1,388,571.00	
301	12	其他社会保障缴费	499,686.00	499,686.00	
301	13	住房公积金	972,000.00	972,000.00	
301	99	其他工资福利支出	14,040.00	14,040.00	
302		商品和服务支出	4,532,490.52		4,532,490.52
302	01	办公费	1,691,537.00		1,691,537.00
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	2,018,632.00		2,018,632.00
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	91,923.00		91,923.00
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	277,557.52		277,557.52
302	29	福利费	246,240.00		246,240.00
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	206,601.00		206,601.00
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	55,000.00		55,000.00
310	02	办公设备购置	55,000.00		55,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24,672,235.52	20,084,745.00	4,587,490.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区文诚幼儿园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88.95万元，其中：政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.50万元。

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4个，涉及项目预算资金644.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区文诚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。

储备教师项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区文诚幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 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 1 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 23.6285 万元。
- 二、立项依据
- （一）文件依据
- 根据松江区财政局要求将 2024 年储备教师经费设为项目。
- （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
- 上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
- 计划全年聘请储备教师 1 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
- （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	1 人	22.5938 万元/人	22.5938 万元
2	储备教师餐费	1 人	0.6 万元/人	0.6 万元
3	储备教师福利费	1 人	0.432 万元/人	0.432 万元
合计				23.6285 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
- 详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区文诚幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员 39 人，开展后勤保障、教育教学等工作。经测算，预算资金约 594.7378 万元
- 二、立项依据
- （一）文件依据

根据松江区财政局要求将 2024 年非编人员经费设为项目。

（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
- 上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 39 人，其中：保育员 24 人、炊事员 9 人、非编教师 2 人、辅助管理 4 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）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成幼儿园布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

（4）辅助管理：完成园内财务工作，协助支付中心做好幼儿园预算决算工作，要求持有会计岗位证书。完成园内保健工作，做好园内幼儿保健工作，要求持有保健相关证书。完成园内资产工作，做好园内资产工作。

2. 组织体检

于当年 9 月前组织 39 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	39 人	14.0739 万元/ 人	548.882 万元
2	非编人员餐费	39 人	0.48 万元/人	18.72 万元
3	非编人员福利费	39	0.09 万元/人	3.51 万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
		人		
合计				594.7378 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

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 上海市松江区文诚幼儿园拟于 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，具体包括幼儿盥洗室改造等。经测算，项目总预算资金约 88.5647 万元，2024 年付工程费 39.7861 万元及二类费用 8.7786 万元。
- 二、立项依据
1. 文件依据：

（1）《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，完成幼儿盥洗室改造等工作，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
- 上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 四、实施方案
- 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 147 平方米，该工程预计 2024 年 8 月完工。
- 五、实施周期
- 2024 年 7 月-2024 年 8 月。
- 六、年度预算安排
1. 资金测算：项目总资金 88.5647 万元，其中 2024 年付工程费 39.7861 万元及二类费用 8.7786 万元，2025 年付工程费 40 万元，工程预计维修（改造）147 平方米，每平方米预计费用 0.6024 万元。

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
- 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
- 上海市松江区文诚幼儿园拟于 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 1.2 万元。
- 二、立项依据
- （一）文件依据
- 根据《上海市中小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
- 上海市松江区文诚幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。
- 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 3 人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育及伙食	3 人	3500 元/人	1.05 万元
2	生活用品	3 人	35 元/人	0.021 万元
3	学习用品	3 人	200 元/人	0.06 万元
4	课外活动	3 人	200 元/人	0.06 万元
合计				1.2 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；

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

详见单位的项目绩效目标表