

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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. 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

026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校坐落于环境优美的古镇-泗泾（地址：松江区泗泾镇赵非泾路175弄50号）。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园机构设置

026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市示范性幼儿园。内设园长室、副园长室、总务室、财务室、档案室五个主要部门。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区泗泾幼儿园收入预算2486.82万元，其中：财政拨款收入2468.79万元，比2024年预算减少267.8万元，减少9.79%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18.03万元。

支出预算2486.82万元，其中：财政拨款支出预算2468.79万元，比2024年预算减少267.8万元，减少9.79%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2468.79万元，比2024年预算减少267.8万元，减少9.79%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1317.65万元，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。
2. “2080502事业单位离退休支出”科目41.57万元，主要用于退休人员福利、生活补助、活动的支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目147.78万元，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73.89万元，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. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.47万元，主要用于退休人员活动的支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目82.37万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目64.66万元，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。
8. “2050999”其他教育费附加安排支出，主要用于在职职工绩效工资福利支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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	24,687,942.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,687,942.24	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	20,660,843.64	9,464,597.44	4,050,984.24	7,145,261.96
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	180,311.00	七、社会保障和就业支出	2,637,194.40	2,554,754.40	82,440.00	
		八、卫生健康支出	923,656.00	923,656.00		
		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	646,559.20	646,559.20		
		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	24,868,253.24	支出总计	24,868,253.24	13,589,567.04	4,133,424.24	7,145,261.96
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2486.82万元，比上年预算减少267.8万元，减少9.79%，主要原因是人员经费减少；支出预算2486.82万元，比上年预算减少267.8万元，减少9.79%，主要原因是人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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
类	款	项					
205			教育支出	20,660,843.64	20,480,532.64		
205	02		普通教育	13,356,843.64	13,176,532.64		
205	02	01	学前教育	13,356,843.64	13,176,532.64		
205	09		教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,637,194.40	2,637,194.40		
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,194.40	2,637,194.40		
208	05	02	事业单位离退休	415,740.00	415,740.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,849.60	1,477,849.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,924.80	738,924.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00		
210			卫生健康支出	923,656.00	923,656.00		
210	11		行政事业单位医疗	923,656.00	923,656.00		
210	11	02	事业单位医疗	923,656.00	923,656.00		
221			住房保障支出	646,559.20	646,559.20		
221	02		住房改革支出	646,559.20	646,559.20		
221	02	01	住房公积金	646,559.20	646,559.20		
合计				24,868,253.24	24,687,942.24		

ሰላም ሆኖብኛል ጸ ጸሐፊ

收入預算

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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	20,660,843.64	13,515,581.68	7,145,261.96
205	02		普通教育	13,356,843.64	6,211,581.68	7,145,261.96
205	02	01	学前教育	13,356,843.64	6,211,581.68	7,145,261.96
205	09		教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,637,194.40	2,637,194.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,194.40	2,637,194.40	
208	05	02	事业单位离退休	415,740.00	415,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,849.60	1,477,849.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,924.80	738,924.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	923,656.00	923,656.00	
210	11		行政事业单位医疗	923,656.00	923,656.00	
210	11	02	事业单位医疗	923,656.00	923,656.00	
221			住房保障支出	646,559.20	646,559.20	
221	02		住房改革支出	646,559.20	646,559.20	
221	02	01	住房公积金	646,559.20	646,559.20	
合计				24,868,253.24	17,722,991.28	7,145,261.96

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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、一般公共预算资金	24,687,942.24	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	20,480,532.64	20,480,532.64		
		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	2,637,194.40	2,637,194.40		
		八、卫生健康支出	923,656.00	923,656.00		
		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	646,559.20	646,559.20		
		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	24,687,942.24	支出总计	24,687,942.24	24,687,942.24		

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：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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	20,480,532.64	13,515,581.68	6,964,950.96
205	02		普通教育	13,176,532.64	6,211,581.68	6,964,950.96
205	02	01	学前教育	13,176,532.64	6,211,581.68	6,964,950.96
205	09		教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,304,000.00	7,304,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,637,194.40	2,637,194.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,194.40	2,637,194.40	
208	05	02	事业单位离退休	415,740.00	415,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,849.60	1,477,849.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,924.80	738,924.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	923,656.00	923,656.00	
210	11		行政事业单位医疗	923,656.00	923,656.00	
210	11	02	事业单位医疗	923,656.00	923,656.00	
221			住房保障支出	646,559.20	646,559.20	
221	02		住房改革支出	646,559.20	646,559.20	
221	02	01	住房公积金	646,559.20	646,559.20	
合计				24,687,942.24	17,722,991.28	6,964,950.96

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：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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						

“注：上海市松江区泗泾镇中心幼儿园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：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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						

“注：上海市松江区泗泾镇中心幼儿园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：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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	13,245,227.04	13,245,227.04	
301	01	基本工资	1,724,108.00	1,724,108.00	
301	02	津贴补贴	208,452.00	208,452.00	
301	07	绩效工资	7,304,000.00	7,304,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,849.60	1,477,849.60	
301	09	职业年金缴费	738,924.80	738,924.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	923,656.00	923,656.00	
301	12	其他社会保障缴费	221,677.44	221,677.44	
301	13	住房公积金	646,559.20	646,559.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,133,424.24		4,133,424.24
302	01	办公费	1,083,289.00		1,083,289.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,695,053.04		1,695,053.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	95,846.00		95,846.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	90,065.00		90,065.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	184,731.20		184,731.20
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	443,200.00		443,200.00
303		对个人和家庭的补助	344,340.00	344,340.00	
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	344,340.00	344,340.00	
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			17,722,991.28	13,589,567.04	4,133,424.24

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026078上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

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3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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5个，涉及项目预算资金714.53万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2025年1月（至2025年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约1.6915万元，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

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2.工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。

2：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。

3：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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

四、实施方案

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。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、 年度预算安排

1.资金测算：

预计资助人数5人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	餐费	935人次	0.0009万元/人次	0.8415
2	点心费	935人次	0.0005万元/人次	0.4675
3	生活用品费	5人	0.007万元/人	0.0350
4	课外活动费	5人	0.02万元/人	0.1000
5	课程配套材料费	5人	0.02万元/人	0.1000
6	城镇居民保险费	5人	0.0295万元/人	0.1475
合计				1.6915

2. 资金类型： 区财政一般公共预算

3. 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

详见单位的项目绩效目标表

储备教师人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师9人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约223.2616万元，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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

（三）立项背景

幼儿园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

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

四、实施方案

计划全年聘请储备教师9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。

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	9人	23.7748万元/人	213.9736万元
2	储备教师餐费	9人	0.6万元/人	5.4万元
3	储备教师福利费	9人	0.432万元/人	3.888万元
合计				223.2616万元

（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

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区泗泾镇中心幼儿园拟于**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，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约**465.3280**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、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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员32人。

其中：保育员16人、炊事员7人、非编教师9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。

保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

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。

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，并于当年12月前组织32名非编人员参加体检。

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

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	32人	14.0615万元/人	449.9680
2	非编人员餐费	32人	4800元/人	15.3600
合计				465.3280

（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

镇集体编制人员经费（镇拨款）项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施镇集体编制人员经费（镇拨款）项目，主要实施内容为：镇集体编制人员拨付工资、社保、福利等。经测算，预算资金约24.2451万元，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
依据幼儿园镇集体编制人员（含退休人员）绩效方案实施，发放相关人员的工资、奖金、福利等。

（三）立项背景
根据上级有关部门设立本项目，保障镇集体编制人员（含退休人员）的工资福利待遇等。

三、实施主体
上海市松江区泗泾镇中心幼儿园

四、 实施方案
每月按时发放集体编制在岗人员的工资、奖金、福利等；镇下拨经费后发放镇集体编制退休人员补贴。

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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
1	集体编制在岗人员工资	14月	0.4万元/月	5.6000
2	集体编制在岗人员奖金	2人	1.2万元/人	2.4000
3	集体编制在岗人员夏令补贴	1人	0.24万元/人	0.2400

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
4	退休职工补贴	21人	0.2万元/人	4.2000
5	附加费	2人	2.292万元/人	4.5840
6	园本培训费	2人	0.5万元/人	1.0000
7	缴纳社会保险金	1年	6.0291万元/年	6.0291
8	管理费	2人	0.096万元/人	0.1920
合计				24.2451

（二）资金类型

区财政一般公共预算6.214万元，镇级一般公共预算资金18.0311万元。

（三）执行计划

每月按时发放2名集体编制在岗人员的工资、奖金、福利等；待泗泾镇下拨补贴资金后对20名镇集体编制退休人员发放补贴。

预期本项目预算执行率在年底不低于90%。

七、 绩效目标
详见单位的项目绩效目标表