

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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

026175上海市松江区百鸟幼儿园主要职能

上海市松江区百鸟幼儿园位于松江区洞泾镇王家厍路751号，是一所托幼一体的公办园。作为市政拆迁项目——泗泾南拓展大型居住社区大居配套项目，园所占占地面积7742.86平方，总建筑面积6227.54平方，绿化面积3808平方。

幼儿园于2019年10月8日正式开学，作为上海市托幼一体试点学校，我园依托上海市一级园——洞泾幼儿园的办园优势，积极探索紧密型集团办园机制，在洞泾区域形成一位园长管理四个办学点的集团格局，努力实现师资互派、资源共享，不断夯实基础，努力满足区域内对优质学前教育的需求，促进区域内教育资源均衡化。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；立足园所实际，依法制定各项章程、规划等。使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平
- 2.幼儿园依据《百鸟幼儿园五年发展规划》、《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，从健康运动、阅读、科学、艺术等领域，以游戏相辅，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3.主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，建立健全保健制度，确保幼儿在园安全和健康，做好幼儿生理和心理卫生保健工作。
- 4.建立健全的财务资产管理制度，合理使用经费，做到专人管理、账目清楚、定期盘点。
- 5.加强全国人员的思想政治工作和幼教职业道德教育，调动和发挥全国职工的积极性，协调园内外关系。
- 6.承办区教育局交办的其他事项。

026175上海市松江区百鸟幼儿园机构设置

026175上海市松江区百鸟幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、行政室、财务室。

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，上海市松江区百鸟幼儿园收入预算2,417.56万元，其中：财政拨款收入2,414.61万元，比2023年预算增加525.29万元，增长27.80%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2.95万元。

支出预算2,417.56万元，其中：财政拨款支出预算2,414.61万元，比2023年预算增加525.29万元，增长27.80%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,414.61万元，比2023年预算增加525.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

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1,875.67万元，主要用于教职工工资福利支出，办公教学支出以及项目支出。
- 2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目67.22万元，主要用于校舍维修。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目184.09万元，主要用于单位基本养老缴费。
- 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目92.04万元，主要用于单位职业年金缴费。
- 5.“2101102事业单位医疗”科目115.05万元，主要用于单位医疗支出。
- 6.“2210201住房公积金”科目80.54万元，主要用于单位住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	24,146,111.77	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,146,111.77	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	19,458,422.37	11,801,514.57	2,823,807.80	4,833,100.00
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	29,500.00	七、社会保障和就业支出	2,761,281.60	2,761,281.60		
		八、卫生健康支出	1,150,534.00	1,150,534.00		
		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	805,373.80	805,373.80		
		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	24,175,611.77	支出总计	24,175,611.77	16,518,703.97	2,823,807.80	4,833,100.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2417.56万元，比上年增加528.24万元，增加27.96%，主要原因是人员经费增加；支出预算2417.56万元，比上年增加528.24万元，增加27.96%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	19,458,422.37	19,428,922.37			29,500.00
205	02		普通教育	18,756,706.37	18,756,706.37			
205	02	01	学前教育	18,756,706.37	18,756,706.37			
205	09		教育费附加安排的支出	701,716.00	672,216.00			29,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	701,716.00	672,216.00			29,500.00
208			社会保障和就业支出	2,761,281.60	2,761,281.60			
208	05		行政事业单位养老支出	2,761,281.60	2,761,281.60			
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	1,840,854.40	1,840,854.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	920,427.20	920,427.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	1,150,534.00	1,150,534.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00			
221			住房保障支出	805,373.80	805,373.80			
221	02		住房改革支出	805,373.80	805,373.80			
221	02	01	住房公积金	805,373.80	805,373.80			
合计				24,175,611.77	24,146,111.77			29,500.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	19,458,422.37	14,625,322.37	4,833,100.00
205	02		普通教育	18,756,706.37	14,625,322.37	4,131,384.00
205	02	01	学前教育	18,756,706.37	14,625,322.37	4,131,384.00
205	09		教育费附加安排的支出	701,716.00		701,716.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	701,716.00		701,716.00
208			社会保障和就业支出	2,761,281.60	2,761,281.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,761,281.60	2,761,281.60	
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	1,840,854.40	1,840,854.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	920,427.20	920,427.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,150,534.00	1,150,534.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00	
221			住房保障支出	805,373.80	805,373.80	
221	02		住房改革支出	805,373.80	805,373.80	
221	02	01	住房公积金	805,373.80	805,373.80	
合计				24,175,611.77	19,342,511.77	4,833,100.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	24,146,111.77	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	19,428,922.37	19,428,922.37		
		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	2,761,281.60	2,761,281.60		
		八、卫生健康支出	1,150,534.00	1,150,534.00		
		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	805,373.80	805,373.80		
		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	24,146,111.77	支出总计	24,146,111.77	24,146,111.77		

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：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	19,428,922.37	14,625,322.37	4,803,600.00
205	02		普通教育	18,756,706.37	14,625,322.37	4,131,384.00
205	02	01	学前教育	18,756,706.37	14,625,322.37	4,131,384.00
205	09		教育费附加安排的支出	672,216.00		672,216.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	672,216.00		672,216.00
208			社会保障和就业支出	2,761,281.60	2,761,281.60	
208	05		行政事业单位养老支出	2,761,281.60	2,761,281.60	
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	1,840,854.40	1,840,854.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	920,427.20	920,427.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,150,534.00	1,150,534.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,150,534.00	1,150,534.00	
221			住房保障支出	805,373.80	805,373.80	
221	02		住房改革支出	805,373.80	805,373.80	
221	02	01	住房公积金	805,373.80	805,373.80	
合计				24,146,111.77	19,342,511.77	4,803,600.00

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：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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：上海市松江区百鸟幼儿园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：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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：上海市松江区百鸟幼儿园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：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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	16,518,703.97	16,518,703.97	
301	01	基本工资	1,801,608.00	1,801,608.00	
301	02	津贴补贴	255,732.00	255,732.00	
301	07	绩效工资	9,448,000.00	9,448,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,840,854.40	1,840,854.40	
301	09	职业年金缴费	920,427.20	920,427.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,150,534.00	1,150,534.00	
301	12	其他社会保障缴费	289,934.57	289,934.57	
301	13	住房公积金	805,373.80	805,373.80	
301	99	其他工资福利支出	6,240.00	6,240.00	
302		商品和服务支出	2,797,807.80		2,797,807.80
302	01	办公费	993,693.00		993,693.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	41,800.00		41,800.00
302	06	电费	84,200.00		84,200.00
302	07	邮电费	14,100.00		14,100.00
302	09	物业管理费	1,017,236.00		1,017,236.00
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	61,042.00		61,042.00
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	230,106.80		230,106.80
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
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	148,270.00		148,270.00
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	26,000.00		26,000.00
310	02	办公设备购置	26,000.00		26,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			19,342,511.77	16,518,703.97	2,823,807.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026175上海市松江区百鸟幼儿园

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，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）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购置及运行费。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购置费；公务用车运行费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运行费。

（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108.11万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算64.26万元、政府采购服务预算41.25万元。

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483.31万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区百鸟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。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约380万元。

二、立项依据

- 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《百鸟幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 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

- 申报2024年项目预算。
- 2024年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- 向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- 每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- 做好年终清算工作。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

1.资金测算：

项目组成		单价（万元）	数量	金额（万元）	合计（万元）
项目概况	非编教师薪酬	11.82	1	11.82	380.0
	非编辅助薪酬	10.42	3	31.26	
	非编保育员薪酬	9.32	18	167.76	
	非编炊事员薪酬	7.32	6	43.92	
	非编员工餐费	0.48	28	13.44	
	非编员工体检费	0.09	28	2.52	
	非编员工五险一金等		28	109.28	

2.资金类型：当年财政拨款；

3.执行计划：2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划；2024年1月——2024年12月：项目实施阶段，具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工的岗位、出勤、工作质量情况等核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为排摸认定资助对象、估算资助人数、预估年度资助费用，经测算，预算资金约3万元

二、立项依据

1.文件依据：依据《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）等有关法律制度规定，贯彻落实国务院和中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，做好幼儿资助工作。

2.工作职能：帮助困难家庭，如：城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿等，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。

三、实施主体

上海市松江区百鸟幼儿园：

- 1.根据中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，进行前期公开宣传、告知。
- 2.收集申请材料、认定资助对象。
- 3.根据审核后的人数预估年度资助费用，并做好年度预算。
- 4.收集资助资料并审核，上交资助中心。

四、实施方案

- 1.2024年春季、秋季开学前，学校召开班主任会议，布置工作、认定对象。
- 2.会议召开后由班主任老师在一周内排摸并将申请表发放给家长填写，同时提供困难证明等相关材料。
- 3.资料收集一周内班主任、经办人、贫困资助工作组评审，确定拟资助对象。
- 4.对于符合资助条件的学生按照相应资助政策免除相关费用。
- 5.将最终幼儿的材料按学年整理装订归档。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

- 1.资金测算：资助前班主任对本班幼儿进行资助对象排摸，财会人员在全国学生资助管理信息系统内查看，最终核定资助幼儿人数，依据每月学费，概算资助总费用。
- 2.资金类型：财政安排专项资金。
- 3.执行计划：根据相关政策、文件对申请者进行资料审核-提交材料-每月支付。

七、绩效目标

认真做好前期排摸、资料收集、申请上报工作，切实做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2023年01月至2024年12月实施百鸟幼儿园校舍维修工程（2023年），主要实施内容为通过保健室改造，消毒兼保育操作室每层两间，一层，三层过道吊顶及过道墙面护墙板，餐厅及点心间，户外洗手区及多功能活动区绿化改扩建，教室灯光改造等，创设符合办园理念，硬件设施合格、标准的幼儿园。经测算，预算资金约172.43万元。

二、立项依据

1.文件依据：随着《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》的先后出台，通过对照各项指标，发现目前园所办园条件中部分基建还存在缺失，许多项目不符合指标要求；尤其是在当前防疫工作成为常态化的背景下，消毒室、保健室等相关基础建设的缺失与不足，将直接影响防疫大局。此外，“十四五”规划和2035年远景目标纲要中针对教育事业做出了重要部署，办人民满意的教育，需要在基础建设上做好保底，更需要基于幼儿发展需求，在基本完善的基础上不断优化，从而遵循环境与教育目标一致性、发展适宜性、幼儿参与性、开放性等原则，逐步优化办园条件，提升办园质量。

2.工作职能：依据《百鸟幼儿园五年发展规划》、《百鸟幼儿园“三重一大”制度》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南》，《2020年财务制度汇编》合理制定维修计划，按规实施，为幼儿创设良好的生活、学习环境。

三、实施主体

上海市松江区百鸟幼儿园：1. 根据园所现状，对照指标，提出维修设想。
2. 联合设计公司完成确立方案、立项等前期工作。
3. 完成后期竣工验收、资产入账、结算支付等工作。
4. 归档备案。

上海精典规划建筑设计有限公司：1. 根据百鸟幼儿园的维修需求制定设计方案。
2. 做好前期测算，完成前期申报工作。
3. 施工图设计深化，并配合做好后续项目具体实施工作。

招标公司：配合做好项目落实前的预算，确定材料的使用及价格估算。

施工单位：根据图纸、材料明细，做好工程实施工作。

工程监理单位：做好施工过程的监督、管理。

财务监理单位：做好项目完成后的竣工结算。

四、实施方案

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期50日历天。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：经估算，“上海市松江区百鸟幼儿园校舍维修工程”项目总投资约 172.43 万元。其中：建筑安装工程费为 152.37 万元；其他建设费用为 20.07 万元；2023 年安排施工工程款 82.66 万元；二类费用 9.41 万元。2024 年申请建筑安装工程费为 67.1612 万元，二类费用 10.66 万元，总计 77.83 万元。

项目名称	数量（平方米）	单价（万元）	总金额（万元）
保健室	20	0.27	5.4
消毒兼保育操作室	21.6	0.27	5.83
一，三层过道及餐厅，点心间	77.78	0.27	21
户外景观及洗手区	129.37	0.27	34.93
其他建设费用			10.66
合计			77.83

2. 资金类型：财政安排专项资金；

3. 执行计划：

（1）年初进行项目规划，市场调研、询价比价，控制预算；

（2）签订合同、投入生产，过程中进行风险把控；

（3）质量验收完毕后支付货款。

七、绩效目标

1. 以科学规范为本，从根本上解决消毒兼保育操作室、食堂点心间、保健室改造、户外洗手区创建、灯光照明整改、原停车位改多功能活动区、楼道等吊顶等。提高房屋及校园的环境并保证其安全使用性。多功能室改造，提高学校的文化氛围，营造舒适的生活学习环境。

2. 依据政策导向，结合学校事业发展需要，优化该教学楼功能布局，改善室内环境不佳的局面。改造空间使其满足安全，卫生，舒适等并能满足使用要求，大大提高校园及教室的安全。增加幼儿园整体性及塑造文化环境；为幼儿营造更加丰富、开放、多维的塑造空间。

户外玩具设备“星空屋”项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区百鸟幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施户外玩具设备“星空屋”采购项目，主要实施内容为根据幼儿发展与兴趣需求，实地查看并评估费用，经测算，预算资金约2.95万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：《上海市学前教育与托育服务发展“十四五”规划》提出强化幼儿为本，开展“幼儿发展优先”，进一步丰富幼儿园保教活动资源，支持幼儿主动学习。上海市托幼和学前教育工作会议成员单位联合制定《全面建设高质量幼儿园的实施意见》提出：全面优化和落实幼儿园建设标准，优化配置，在园户外活动、课程资源建设、玩教具选用等方面落地落实、做深做细。
- 2. 工作职能：“星空屋”是幼儿户外活动中结合涂鸦游戏、角色游戏、空间构造游戏、科学探究为一体的玩具，是幼儿喜欢且对幼儿户外活动具积极促进作用的设备。

三、实施主体

上海市松江区百鸟幼儿园：

- 1.做好前期理赔申报、理赔款项上缴等工作，后重新递交购置申请。
- 2.结合园所实地，思考游戏材料款式设计及区域摆放。
- 3.与供货单位进行协商沟通，传达材料制作要求等。
- 4.投入使用并完成采购资料等归档工作。

四、实施方案

- 1. 2024.1——2024.3 设计阶段，成立项目实施小组，初步进行户外场地确立、造型及功能设计。
- 2. 2024.4——2024.8 实施阶段，进行项目询比价、签订合同、实施项目。
- 3. 2024.9 完成验收等工作，支付项目实施经费，投入使用等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据我园项目实施需求，依据项目规模，确定材质、造型、大小规格等；经市场调研，预估项目所需的材料费、运输费等相关费用拟定项目预算表。

项目名称	规格（米）	单位	数量	单价	金额
星空屋	直径2.5米	套	1	29500	29500

2. 资金类型：财政安排专项资金。
3. 执行计划：
- （1）年初进行项目规划，市场调研、询价比价，控制预算；
 - （2）签订合同、投入生产，过程中风险把控；
 - （3）质量验收完毕后支付货款。

七、绩效目标

为幼儿提供多样的户外大型教玩具，促进幼儿发展，优化办园条件，提升服务质量。