

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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

026155上海市松江区泗泾第五幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《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，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

026155上海市松江区泗泾第五幼儿园机构设置

上海市松江区泗泾第五幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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用车的报废更新，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，上海市松江区泗泾第五幼儿园收入预算3987.89万元，其中：财政拨款收入3987.89万元，比2023年预算增加608.20万元，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3987.89万元，其中：财政拨款支出预算3987.89万元，比2023年预算增加608.20万元，增长18%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3987.89万元，比2023年预算增加608.20万元；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人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 20502普通教育3138.36万元，其中：

01学前教育3138.36万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2. 20509 教育费附加安排的支出135.00万元

99其他教育费附加安排的支出135.00万元，主要用于教育附加项目支出。

3. 20805社会保障和就业支出418.26万元，其中：

05机关事业单位基本养老保险缴费支出278.84万元，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。

06机关事业单位职业年金缴费支出139.42万元，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。

4. 21011医疗保障174.28万元，其中：

02事业单位医疗174.28万元，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。

5. 22102住房改革支出121.99万元，其中：

01住房公积金121.99万元，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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

单位：元

本年收入		本年收入				
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	39,878,922.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	39,878,922.93	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	32,733,627.27	17,880,668.23	5,310,053.04	9,542,906.00
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	4,182,612.46	4,182,612.46		
		八、卫生健康支出	1,742,755.20	1,742,755.20		
		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	1,219,928.00	1,219,928.00		
		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	39,878,922.93	支出总计	39,878,922.93	25,025,963.89	5,310,053.04	9,542,906.00

2024年本单位收入预算3987.89万元，比上年增加608.20万元，增加18%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出预算3987.89万元，比上年增加608.20万元，增加18%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	32,733,627.27	32,733,627.27		
205	02		普通教育	31,383,627.27	31,383,627.27		
205	02	01	学前教育	31,383,627.27	31,383,627.27		
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
208			社会保障和就业支出	4,182,612.46	4,182,612.46		
208	05		行政事业单位养老支出	4,182,612.46	4,182,612.46		
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	2,788,408.30	2,788,408.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,204.16	1,394,204.16		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	1,742,755.20	1,742,755.20		
210	11		行政事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20		
210	11	02	事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20		
221			住房保障支出	1,219,928.00	1,219,928.00		
221	02		住房改革支出	1,219,928.00	1,219,928.00		
221	02	01	住房公积金	1,219,928.00	1,219,928.00		
合计				39,878,922.93	39,878,922.93		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	32,733,627.27	23,190,721.27	9,542,906.00
205	02		普通教育	31,383,627.27	23,190,721.27	8,192,906.00
205	02	01	学前教育	31,383,627.27	23,190,721.27	8,192,906.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000.00		1,350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000.00		1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	4,182,612.46	4,182,612.46	
208	05		行政事业单位养老支出	4,182,612.46	4,182,612.46	
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	2,788,408.30	2,788,408.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,204.16	1,394,204.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,742,755.20	1,742,755.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20	
221			住房保障支出	1,219,928.00	1,219,928.00	
221	02		住房改革支出	1,219,928.00	1,219,928.00	
221	02	01	住房公积金	1,219,928.00	1,219,928.00	
合计				39,878,922.93	30,336,016.93	9,542,906.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	39,878,922.93	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	32,733,627.27	32,733,627.27		
		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	4,182,612.46	4,182,612.46		
		八、卫生健康支出	1,742,755.20	1,742,755.20		
		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	1,219,928.00	1,219,928.00		
		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	39,878,922.93	支出总计	39,878,922.93	39,878,922.93		

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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	32,733,627.27	23,190,721.27	9,542,906.00
205	02		普通教育	31,383,627.27	23,190,721.27	8,192,906.00
205	02	01	学前教育	31,383,627.27	23,190,721.27	8,192,906.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000.00		1,350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000.00		1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	4,182,612.46	4,182,612.46	
208	05		行政事业单位养老支出	4,182,612.46	4,182,612.46	
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	2,788,408.30	2,788,408.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,204.16	1,394,204.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	1,742,755.20	1,742,755.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,742,755.20	1,742,755.20	
221			住房保障支出	1,219,928.00	1,219,928.00	
221	02		住房改革支出	1,219,928.00	1,219,928.00	
221	02	01	住房公积金	1,219,928.00	1,219,928.00	
合计				39,878,922.93	30,336,016.93	9,542,906.00

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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市松江区泗泾第五幼儿园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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市松江区泗泾第五幼儿园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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	25,025,963.89	25,025,963.89	
301	01	基本工资	2,880,356.00	2,880,356.00	
301	02	津贴补贴	383,196.00	383,196.00	
301	07	绩效工资	14,152,000.00	14,152,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,788,408.30	2,788,408.30	
301	09	职业年金缴费	1,394,204.16	1,394,204.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,742,755.20	1,742,755.20	
301	12	其他社会保障缴费	453,116.23	453,116.23	
301	13	住房公积金	1,219,928.00	1,219,928.00	
301	99	其他工资福利支出	12,000.00	12,000.00	
302		商品和服务支出	5,310,053.04		5,310,053.04
302	01	办公费	2,004,140.50		2,004,140.50
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	46,000.00		46,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	28,000.00		28,000.00
302	09	物业管理费	2,023,112.00		2,023,112.00
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	118,849.50		118,849.50
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	348,311.04		348,311.04
302	29	福利费	311,040.00		311,040.00
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	250,600.00		250,600.00
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			
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			30,336,016.93	25,025,963.89	5,310,053.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	

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，与2023年预算持平。主要原因是没有安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是没有安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。主要原因是没有安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区泗泾第五幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算84.47万元，其中：政府采购货物预算1.97万元、政府采购工程预算0万元、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7个，涉及项目预算资金954.29万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区泗泾第五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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园单位拟于2024年2月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为帮困资助，经测算，预算资金约1.06万元。

二、立项依据

根据《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发〈上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规〔2022〕8号），政府将免除在本市公办或政府购买学位的民办幼儿园就读的，具有本市户籍的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、低收入困难家庭适龄幼儿和适龄残疾儿童相关的保育教育费和代办服务性收费。

三、实施主体

根据政府学生资助政策，由专人进行学生帮困资助及国家助学的宣传和材料收集，对符合资助要求的幼儿进行材料审核，统计上报，根据上级要求按期完成申请。

四、实施方案

日常每月做好低保幼儿减免费用的流程和手续，并做好材料的归档工作。

2024年2月对全园资助生申请情况进行摸底。

2024年2月-12月开展资助工作，过程中做好每月材料归档整理工作。

2024年12月根据当年资助生服务情况，反馈一年资助生工作情况。

五、实施周期

实施周期：2024年2月-2024年12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额：1.06万元，减免符合资助条件学生的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，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

七、绩效目标

通过学生帮困自主及国家助学项目，使得每个孩子都能健康快乐、茁壮成长，我们将竭尽全力为他们提供良好的教育，帮助他们成长成才，实现人生的梦想。

传染病消毒间创建设备配备和保育员操作室设备添置

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园单位拟于2024年2月（至2024年12月）实施传染病消毒间创建设备配备和保育员操作室设备添置项目，主要实施内容为设备添置，经测算，预算资金约44万元。

二、立项依据

一）传染病消毒间设施设备

（一）《上海市幼儿园装备指南》第三幼儿活动及辅助用房装备要求中配备和使用要求（五）消毒间，第一条指出“消毒间和传染病专用消毒间功能应满足全园消毒的需要”，泗祥15班只有1间传染病消毒间，无法满足。

（二）金地部一楼传染病消毒间设备未配置到位，无消毒柜和集成罩等设施设备。

二）保育员操作室设备添置

（一）第四条指出“消毒间应配备洗衣机，数量应满足该室相对应班级的使用要求。消毒间应配备消毒电蒸箱，蒸箱上安装集气罩”。目前每一个操作消毒室洗衣机都是5班公用1台洗衣机，一个操作室只有一个消毒蒸箱和一个集气罩，不能满足5个班级的消毒。

（二）第五条指出“消毒间应配备工作台和橱柜，数量应满足该室相对应班级的使用要求。橱柜应满足已消毒和未消毒分开存放的需要”。目前橱柜数量不能满足存放要求。

三）两部面点间设备添置

依据《上海市幼儿园装备指南（试行）》第五部分生活用房装备要求：有条件的可设点心间，配备电烤箱、搅拌机等制作设备。目前我园两部点心间均已改造完成，并取得了相应的食品经营许可证，特此申请添置面点间内各类设备，保证点心间正常运转。

三、实施主体

一）传染病消毒间设施设备

（一）满足日常消毒工作。泗祥15班规模只有1间传染病消毒间，当两个班级及以上出现传染病时就无法满足，因此不符合装备指南第一条指出“消毒间和传染病专用消毒间功能应满足全园消毒的需要”。

（二）排除严重安全隐患。目前泗祥部仅有一间传染病消毒间在三楼，当传染病发生时，一楼二楼的保育员距离远，影响了生活护理时间，长时间离开班级给孩子安全带来严重隐患。

二）保育员操作室设备添置

（一）避免交叉感染的巨大风险。五个班级共用1台洗衣机，五个班级共用一个消毒柜，不能做到指南中“数量应满足相对应班级使用需要”的刚要求，且消毒柜使用频繁没有间隙，影响了使用寿命，维修频繁，影响日常正常使用，存在安全隐患。

（二）保证园所日常工作保障，充分发挥设施设备的使用条件。因操作间电路问题，380伏的电热水箱不能正常使用，换电路成本高，故需要220伏的饮水机。

（三）保障幼儿健康所需。幼儿垫背巾、毛巾等是每日所需，当阴天、雨天、梅雨季节等，无法晒干的情况下就不能正常护理使用，给孩子健康造成影响，因此烘干机一部一台是必需品。

（四）满足存放橱柜数量，保证幼儿一日生活用品存放有空间。第五条指出“消毒间应配备工作台和橱柜，数量应满足该室相对应班级的使用要求。橱柜应满足已消毒和未消毒分开存放的需要”。目前橱柜数量不能满足存放要求。

三）两部面点间设备添置

为幼儿的一日在园生活饮食创设更为安全、营养的自制条件，丰富幼儿的一日生活饮食。

后勤部门做好各类项目申报、实施以及维护，确保幼儿在园一日生活稳定、安全、有序。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年2月——12月；

2. 实施内容和计划：

（1）2024年2月——6月：项目预设阶段，成立项目实施小组，做好推进规划，启动项目。

（2）2024年7月——8月：项目实施阶段，传染病消毒间创建与整改，设施设备配置到位。

（3）2024年9月——12月：项目总结阶段，审价验收，初步投入使用。

五、实施周期

实施周期：2024年2月-2024年12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额：44万元，主要用于以上三处地点设备添置，确保幼儿在园保育工作的顺利开展。

七、绩效目标

幼儿园保育员操作间、传染病消毒操作间设备能符合安全使用要求，日常坚持维保，基本无障碍，确保幼儿园保育工作、消毒工作及时、安全、规范。

两部户外游戏空间打造设备配置

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园单位拟于2024年2月（至2024年12月）实施两部户外游戏空间打造设备配置项目，主要实施内容为设备采购，经测算，预算资金约40万元。

二、立项依据

（一）综合野趣探索

《上海市幼儿园装备指南》第六部分玩教具装备要求二配备和使用要求中第一条运动器械第1条指出“运动器械的配备应兼顾多功能组合和单一功能的有机结合”，第2条指出“运动器械配备数量、品种和大小应根据场地条件、每个运动器械上可同时满足1个班级幼儿同时活动的需要”。因此，金地部场地缺组合器械以及数量上不能保证同时一个班级使用。

（二）两部音乐墙创设

《上海市幼儿园装备指南》第六部分玩教具装备要求中第九条科学探索玩具第3条指出“全园应配备幼儿表演道具和基本场景”第4条指出“全园应配备全套幼儿打击乐器。同时基本打击乐器的配备数量不少于半个班级幼儿的人数。”因此，两部创设音乐墙也是满足装备指南要求的幼儿发展所需。

三、实施主体

（一）综合野趣探索

《上海市幼儿园装备指南》第六部分玩教具装备要求二配备和使用要求中第一条运动器械第1条指出“运动器械的配备应兼顾多功能组合和单一功能的有机结合”，第2条指出“运动器械配备数量、品种和大小应根据场地条件、每个运动器械上可同时满足1个班级幼儿同时活动的需要”。因此，金地部场地缺组合器械以及数量上不能保证同时一个班级使用。

（二）两部音乐墙创设

1. 满足配备必须。《上海市幼儿园装备指南》第六部分玩教具装备要求中第九条科学探索玩具第3条指出“全园应配备幼儿表演道具和基本场景”第4条指出“全园应配备全套幼儿打击乐器。同时基本打击乐器的配备数量不少于半个班级幼儿的人数。”因此，两部创设音乐墙也是满足装备指南要求的幼儿发展所需。

2. 凸显园本特色。作为快乐表演园本特色项目的园所，户外没有专门的可以提供幼儿表达表现的音乐区域，不能给予幼儿表现的机会，无法满足活动所需，抑制了个性发展。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年2月-12月

2. 实施内容和计划：

（1）2024年2月—6月：项目预设阶段，成立项目实施小组，做好推进规划，启动项目。

（2）2024年7月—8月：项目实施阶段，儿童野趣运动游戏特色环境打造。

（3）2024年9月—12月：项目总结阶段，审价验收，初步投入使用。

五、实施周期

实施周期：2024年2月-12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额：40万元，主要用于户外空间中各类感知乐器、感知器械、探索野趣类的设施设备的采购。

七、绩效目标

1. 保证课程实施，促进师生共同发展，提高家长对幼儿园满意度，提升社会影响力。

2. 根据预算额度，如期完成实施项目，无超支等经费使用不规范情况出现。

专用活动室创建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园单位拟于2024年2月（至2024年12月）实施专用活动室创建项目，主要实施内容为专用活动室创建，经测算，预算资金约32万元。

二、立项依据

（一）建构室

对照《上海市幼儿园装备指南（试行）》，幼儿结构游戏室应提供丰富、适宜的构造玩具。根据设备配备目录要求配备木制积木中型及大型和展示柜等

（二）科探室

根据《上海市幼儿园装备指南（试行）》，幼儿科学探究室根据设备配备目录配备，科学类光影、力、动植物标本、磁性展示柜。

（三）阅读室

根据《上海市幼儿园装备指南（试行）》，幼儿阅读室的区域可按不同功能划分为阅读区、视听区、交流区、藏书区等，根据设备配备目录配备视听玩具和设备，播放机、点读笔、数码语音设备等。

三、实施主体

创建合格的专用活动室数量。提供多种、多样、多量的积木；创建良好的阅读与科探环境，提供多样化的阅读区、视听区、交流区、藏书区等，根据设备配备目录配备视听设备，播放机、点读笔、数码语音设备、光影、力、动植物标本、磁性展示柜等。

四、实施方案

1) 申报阶段：申报项目预算、上级部门审批。

2) 实施阶段：

（1）2024年实施预算；

（2）结合园所实际拟定方案、申购前备案、审批；

（3）三重一大落实整改，落实专人，管理项目实施。

3) 使用阶段：

（1）正常投入使用、监测使用情况；

（2）核准数量，汇总资料，审价；

（3）整理票据

五、实施周期

实施周期：2024年2月-12月

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额：32万元。主要用于各类专用活动室的设备采购，为幼儿提供多元、多样化的感知和探索设备，借助各类现代化视听设备、提升幼儿的探究与解决问题的能力。

七、绩效目标

1. 保证课程实施，促进师生共同发展，提高家长对幼儿园满意度，提升社会影响力。

2. 根据预算额度，如期完成实施项目，无超支等经费使用不规范情况出现。

两部园本课程环境打造项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于2024年2月（至2024年11月）实施两部园本课程环境打造项目，主要实施内容为两部园本课程的公共区域环境打造，经测算，预算资金约19万元。

二、立项依据

（一）、环境提升生活品质与情趣：

《上海市学前教育课程指南》中指出要促进幼儿健康水平以及情感、态度、认知能力等各方面的发展，使幼儿成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童。通过接触多元文化，发现和感受生活中的美，萌发审美

情趣。

（二）、环境丰富教育形式：

《纲要》指出环境是重要的教育资源，应通过环境的创设和利用，有效地促进幼儿的发展。公共环境在园所内起着横向与纵向的内涵影响，通过园本特色的环境创设，优化课程的辐射力，让课程更有意思，更受幼儿欢迎。

（三）、环境丰满感知经验：

《指南》中指出对于幼儿来说，首先是感受美，只有在真实情境中感知真实事物，并由此积累丰富的感知经验，才有助于幼儿进行艺术创作。

三、实施主体

我园是以表演为园所特色，通过不同场景、环境材质、物品展示的创设，感受不同的触摸感和声音，开拓眼界；通过看、摸、玩帮助幼儿积累相关的感知、语言、表达经验，帮助幼儿认识不同的事物；通过创设开放、多元、自主、快乐的课程环境，幼儿爱参与、爱探究、爱思考的情感与能力得到激发，内在驱动力得到提升，从而不断推进园所特色的发展。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年2月——2024年11月；

2. 实施内容和计划：

（1）申报项目预算、上级部门审批。

（2）2024年2月——8月：项目实施阶段，根据财政下达经费，及时、有序、按规实施采购申请备案，根据备案结果做好后续采购工作。

（3）2024年9月——11月：项目总结阶段，审价验收，初步投入使用。

五、实施周期

实施周期：2024年2月-11月

六、年度预算安排

财政资金预算安排金额：19万元。主要用于公共区域课程环境打造，通过借助墙面上的各类活动展示，给与幼儿交流与发展的平台，提高家长满意度，优化两部园本课程特色。

七、绩效目标

1. 通过探索公共课程环境，提升教师组织、设计、创设公共环境的专业素养，全面提升幼儿发现美、感受美、创造美的艺术表现能力以及感受不同事物的主动探索能力。

2. 通过创设不同的课程环境，丰富园所特色课程体系，提高园所教师的课程领导力和执行力。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于2024年1月至2024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7,906,629.00元。

二、立项依据

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

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。

四、实施方案

（一）实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

（二）实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员31人。

其中：保育员31，炊事员11，辅助管理5人，非编教师7人一共54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) 工勤：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- (4) 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。
- (5) 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54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

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。

储备教师项目经费情况表说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于2024年1月至2024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2人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约275,677.00元。

二、立项依据

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

(一) 实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

(二) 实施内容和计划

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。

四、实施方案

1. 实施周期：2024年2月——2024年11月；

2. 实施内容和计划：

(1) 申报项目预算、上级部门审批。

(2) 2024年2月——8月：项目实施阶段，根据财政下达经费，及时、有序、按规实施采购申请备案，根据备案结果做好后续采购工作。

(3) 2024年9月——11月：项目总结阶段，审价验收，初步投入使用。

五、实施周期

实施周期：2024年2月-11月

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

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，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。