

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

制表人：赵静

审核人：李玉萍

日期：2024年1月23日

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

026178上海市松江区茸树幼儿园主要职能

上海市松江区茸树幼儿园创建于2019年7月,是一所直属松江区教育局的全日制二级幼儿园。

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。

026178上海市松江区茸树幼儿园机构设置

上海市松江区茸树幼儿园设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区茸树幼儿园收入预算1837.46万元，其中：财政拨款收入1837.46万元，比2023年预算增加207.51万元，增长11.29%；主要原因是人员经费调整、五险一金基数调整、学生生均基数调整、项目增加。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1837.46万元，其中：财政拨款支出预算1837.46万元，比2023年预算增加207.51万元(持平)，增长11.29%，主要原因是人员经费增加、五险一金基数增加、项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1837.46万元，比2023年预算增加207.51万元（持平），增长11.29%；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调整、五险一金基数调整、学生生均基数调整、项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育” 1452.49万元。
主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
- 2. “2050999其他教育费附加安排的支出” 56.68万元。
主要用于：项目支出。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 128.11万元。
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费的支出。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 64.06万元。
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” 80.07万元。
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” 56.05万元。
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：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	18,374,587.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,374,587.96	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	15,091,652.36	8,220,386.16	2,476,913.20	4,394,353.00
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	1,921,718.40	1,921,718.40		
		八、卫生健康支出	800,716.00	800,716.00		
		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	560,501.20	560,501.20		
		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	18,374,587.96	支出总计	18,374,587.96	11,503,321.76	2,476,913.20	4,394,353.00

2024年本单位收入预算1837.46万元，其中：财政拨款收入1837.46万元，比2023年预算增加207.51万元，增长11.29%；主要原因是人员经费调整、五险一金基数调整、学生生均基数调整、项目增加；支出预算1837.46万元，其中：财政拨款收入1837.46万元，比2023年预算增加207.51万元，增长11.29%；主要原因是人员经费调整、五险一金基数调整、学生生均基数调整、项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	15,091,652.36	15,091,652.36			
205	02		普通教育	14,524,852.36	14,524,852.36			
205	02	01	学前教育	14,524,852.36	14,524,852.36			
205	09		教育费附加安排的支出	566,800.00	566,800.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	566,800.00	566,800.00			
208			社会保障和就业支出	1,921,718.40	1,921,718.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,718.40	1,921,718.40			
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	1,281,145.60	1,281,145.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	640,572.80	640,572.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	800,716.00	800,716.00			
210	11		行政事业单位医疗	800,716.00	800,716.00			
210	11	02	事业单位医疗	800,716.00	800,716.00			
221			住房保障支出	560,501.20	560,501.20			
221	02		住房改革支出	560,501.20	560,501.20			
221	02	01	住房公积金	560,501.20	560,501.20			
合计				18,374,587.96	18,374,587.96			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	15,091,652.36	10,697,299.36	4,394,353.00
205	02		普通教育	14,524,852.36	10,697,299.36	3,827,553.00
205	02	01	学前教育	14,524,852.36	10,697,299.36	3,827,553.00
205	09		教育费附加安排的支出	566,800.00		566,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	566,800.00		566,800.00
208			社会保障和就业支出	1,921,718.40	1,921,718.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,718.40	1,921,718.40	
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	1,281,145.60	1,281,145.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	640,572.80	640,572.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	800,716.00	800,716.00	
210	11		行政事业单位医疗	800,716.00	800,716.00	
210	11	02	事业单位医疗	800,716.00	800,716.00	
221			住房保障支出	560,501.20	560,501.20	
221	02		住房改革支出	560,501.20	560,501.20	
221	02	01	住房公积金	560,501.20	560,501.20	
合计				18,374,587.96	13,980,234.96	4,394,353.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	18,374,587.96	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	15,091,652.36	15,091,652.36		
		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	1,921,718.40	1,921,718.40		
		八、卫生健康支出	800,716.00	800,716.00		
		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	560,501.20	560,501.20		
		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	18,374,587.96	支出总计	18,374,587.96	18,374,587.96		

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：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	15,091,652.36	10,697,299.36	4,394,353.00
205	02		普通教育	14,524,852.36	10,697,299.36	3,827,553.00
205	02	01	学前教育	14,524,852.36	10,697,299.36	3,827,553.00
205	09		教育费附加安排的支出	566,800.00		566,800.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	566,800.00		566,800.00
208			社会保障和就业支出	1,921,718.40	1,921,718.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,718.40	1,921,718.40	
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	1,281,145.60	1,281,145.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	640,572.80	640,572.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	800,716.00	800,716.00	
210	11		行政事业单位医疗	800,716.00	800,716.00	
210	11	02	事业单位医疗	800,716.00	800,716.00	
221			住房保障支出	560,501.20	560,501.20	
221	02		住房改革支出	560,501.20	560,501.20	
221	02	01	住房公积金	560,501.20	560,501.20	
合计				18,374,587.96	13,980,234.96	4,394,353.00

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：026178上海市松江区茸树幼儿园

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：上海市松江区茸树幼儿园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：026178上海市松江区茸树幼儿园

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：上海市松江区茸树幼儿园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：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	11,503,321.76	11,503,321.76	
301	01	基本工资	1,323,444.00	1,323,444.00	
301	02	津贴补贴	175,716.00	175,716.00	
301	07	绩效工资	6,508,000.00	6,508,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281,145.60	1,281,145.60	
301	09	职业年金缴费	640,572.80	640,572.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	800,716.00	800,716.00	
301	12	其他社会保障缴费	208,186.16	208,186.16	
301	13	住房公积金	560,501.20	560,501.20	
301	99	其他工资福利支出	5,040.00	5,040.00	
302		商品和服务支出	2,476,913.20		2,476,913.20
302	01	办公费	837,069.00		837,069.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	09	物业管理费	1,075,420.00		1,075,420.00
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	48,951.00		48,951.00
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	160,143.20		160,143.20
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
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	119,770.00		119,770.00
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			13,980,234.96	11,503,321.76	2,476,913.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026178上海市松江区茸树幼儿园

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	

注：上海市松江区茸树幼儿园2024年度无“三公”经费和机关运行经费预算安排，也没有“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。”

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0.00万元，与上年持平。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排;公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。(三)公务接待费0.00万元。与上年持平，主要原因是无安排。

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49.75万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.75万元。

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6个，涉及项目预算资金439.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区茸树幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。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

上海市松江区茸树幼儿园拟于 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 27.5677 万元。

二、立项依据

无。

三、实施主体

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。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。

四、实施方案

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。

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	26.5357 万元/人	26.5357 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				27.5677 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

上海市松江区茸树幼儿园拟于 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，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约 353.9306 万元

二、立项依据

无。

三、实施主体

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。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

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 24 人。

其中：保育员 14 人、炊事员 5 人、非编教师 2 人、辅助管理 3 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。
- （4）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 6 月组织 24 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	24 人	14. 1775 万元/人	340. 2506 万元
2	非编人员餐费	24 人	4800 元/人	11. 52 万元
3	非编人员福利费	24 人	900 元/人	2. 16 万元
合计				253. 9306 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

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区茸树幼儿园拟于 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. 26 万元

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

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。

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	70 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
5	保险等补助	3 人	220 元/人	0. 066 万元
合计				1. 26 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；

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

高质量幼儿园建设背景下优化园所空间设施的实践研项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施教育管理与保障项目，主要实施内容：高质量幼儿园建设背景下优化园所空间设施的实践研究。经测算，预算资金 20 万元

二、立项依据

1. 文件依据：《幼儿园教育指导纲要》、《上海市学前教育指南》、幼儿园课程实施方案；遵循《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》沪松教计〔2015〕7 号文件。

一、2. 工作职能：提升幼儿园的办学条件，力求幼儿在安全、舒适富有教育价值的环境中健康快乐成长。筹备 2024 学年争创优质园，力争尽快达到上海市争创优质园办园条件，办家长满意的家门口的好幼儿园。

三、实施主体

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。

四、实施方案

通过高质量幼儿园建设背景下优化园所空间设施的实践研究，采购相关设施设备，逐步完善园所游戏环境，丰富课程环境，满足幼儿发展需求。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

高质量幼儿园建设背景下优化园所空间设施的实践研究项目	数量	单价	金额
户外雨具收纳柜	12	0.15	1.8
运动游戏区域	1	3.6	3.6
班级游戏材料（个别化+自主游戏）	16	0.1	1.6
科常室玩具	6	0.5	3
科常室装修及文化、环境创设	1	6	6
科常室收纳、展示、游戏家具	10	0.3	3
科常室墙面互动材料	5	0.2	1
		合计	20 万

2. 资金类型：区级财政一般公共预算资金。

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

户外 2 小时活动之户外运动游戏环境创设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施户外玩具设备采购项目，主要实施内容为购置户外玩具，丰富学生户外玩具，满足学生户外活动的需求

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”

三、实施主体

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。

四、实施方案

根据采购相关制度在每学期初完成户外玩具设备的采购，采购内容包括轮轴组合、连接板、阻力伞等，详见附件，以此来满足幼儿户外活动的需求。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置户外玩具设备。

根据测算 2024 年购置相关材料设备约需 9.9 万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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

运动设施设备（玩沙玩水）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施户外玩具设备采购项目，主要实施内容为购置户外玩具，丰富学生户外玩具，满足学生户外活动的需求

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”

三、实施主体

上海市松江区茸树幼儿园职能部门。

四、实施方案

根据采购相关制度在每学期初完成户外玩具设备的采购，采购内容包括户外攀爬组、户外玩水玩沙组、户外沙水游戏组等，详见附件，以此来满足幼儿户外活动的需求。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目经费主要用于购置户外玩具设备。

根据测算 2024 年购置相关材料设备约需 26.78 万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：根据采购相关制度在每学期初完成各项目的教学材料设备的采购。

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