

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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

026037上海市松江区机关幼儿园主要职能

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。

026037上海市松江区机关幼儿园机构设置

上海市松江区机关幼儿园设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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，预算收入预算1933.4万元，其中：财政拨款收入1933.4万元，比2025年预算减少220.71万元，减少10.24%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1933.4万元，其中：财政拨款支出预算1933.4万元，比2025年预算减少220.71万元，减少10.24%，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1933.4万元，比2025年预算减少220.71万元，减少10.24%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025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787.1万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目681.1万元，主要用于绩效工资。
3. “2080502事业单位离退休”科目117.22万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目135.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目67.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.57万元，主要用于退休人员活动费。
7. “2101102事业单位医疗”科目84.49万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
8. “2210202住房公积金”科目59.14万元，主要用于住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	19,334,003.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	19,334,003.44	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	14,682,092.16	8,537,736.08	2,485,899.08	3,658,457.00
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	3,215,613.92	2,958,013.92	257,600.00	
		八、卫生健康支出	844,880.80	844,880.80		
		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	591,416.56	591,416.56		
		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	19,334,003.44	支出总计	19,334,003.44	12,932,047.36	2,743,499.08	3,658,457.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算1933.4万元，比2025年预算减少220.71万元，减少10.24%，主要原因是人员经费减少，公用经费减少；支出预算1933.4万元，比2025年预算减少220.71万元，减少10.24%，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	14,682,092.16	14,682,092.16			
205	2		普通教育	7,871,092.16	7,871,092.16			
205	2	1	学前教育	7,871,092.16	7,871,092.16			
205	9		教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,811,000.00			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,811,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,215,613.92	3,215,613.92			
208	5		行政事业单位养老支出	3,215,613.92	3,215,613.92			
208	5	2	事业单位离退休	1,172,220.00	1,172,220.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,351,809.28	1,351,809.28			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费 支出	675,904.64	675,904.64			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00			
210			卫生健康支出	844,880.80	844,880.80			
210	11		行政事业单位医疗	844,880.80	844,880.80			
210	11	2	事业单位医疗	844,880.80	844,880.80			
221			住房保障支出	591,416.56	591,416.56			
221	2		住房改革支出	591,416.56	591,416.56			
221	2	1	住房公积金	591,416.56	591,416.56			
合计				19,334,003.44	19,334,003.44			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	14,682,092.16	11,023,635.16	3,658,457.00
205	02		普通教育	7,871,092.16	4,662,635.16	3,208,457.00
205	02	01	学前教育	7,871,092.16	4,662,635.16	3,208,457.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,361,000.00	450,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,361,000.00	450,000.00
208			社会保障和就业支出	3,215,613.92	3,215,613.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,215,613.92	3,215,613.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,172,220.00	1,172,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,809.28	1,351,809.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,904.64	675,904.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	844,880.80	844,880.80	
210	11		行政事业单位医疗	844,880.80	844,880.80	
210	11	02	事业单位医疗	844,880.80	844,880.80	
221			住房保障支出	591,416.56	591,416.56	
221	02		住房改革支出	591,416.56	591,416.56	
221	02	01	住房公积金	591,416.56	591,416.56	
合计				19,334,003.44	15,675,546.44	3,658,457.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	19,334,003.44	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	14,682,092.16	14,682,092.16		
		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	3,215,613.92	3,215,613.92		
		八、卫生健康支出	844,880.80	844,880.80		
		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	591,416.56	591,416.56		
		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	19,334,003.44	支出总计	19,334,003.44	19,334,003.44		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	14,682,092.16	11,023,635.16	3,658,457.00
205	02		普通教育	7,871,092.16	4,662,635.16	3,208,457.00
205	02	01	学前教育	7,871,092.16	4,662,635.16	3,208,457.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,361,000.00	450,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,811,000.00	6,361,000.00	450,000.00
208			社会保障和就业支出	3,215,613.92	3,215,613.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,215,613.92	3,215,613.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,172,220.00	1,172,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,809.28	1,351,809.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,904.64	675,904.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,680.00	15,680.00	
210			卫生健康支出	844,880.80	844,880.80	
210	11		行政事业单位医疗	844,880.80	844,880.80	
210	11	02	事业单位医疗	844,880.80	844,880.80	
221			住房保障支出	591,416.56	591,416.56	
221	02		住房改革支出	591,416.56	591,416.56	
221	02	01	住房公积金	591,416.56	591,416.56	
合计				19,334,003.44	15,675,546.44	3,658,457.00

2026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：026037上海市松江区机关幼儿园

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					

注：上海市松江区机关幼儿园2026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。

2026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：026037上海市松江区机关幼儿园

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					

注：上海市松江区机关幼儿园2026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。

2026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：026037上海市松江区机关幼儿园

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	11,997,307.36	11,997,307.36	
301	01	基本工资	1,895,088.00	1,895,088.00	
301	02	津贴补贴	192,720.00	192,720.00	
301	07	绩效工资	6,361,000.00	6,361,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,351,809.28	1,351,809.28	
301	09	职业年金缴费	675,904.64	675,904.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	844,880.80	844,880.80	
301	12	其他社会保障缴费	84,488.08	84,488.08	
301	13	住房公积金	591,416.56	591,416.56	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,738,499.08		2,738,499.08
302	01	办公费	707,000.00		707,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	33,000.00		33,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	15,950.00		15,950.00
302	09	物业管理费	701,150.80		701,150.80
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	88,650.00		88,650.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	60,500.00		60,500.00
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	150,000.00		150,000.00
302	27	委托业务费	21,800.00		21,800.00
302	28	工会经费	168,976.16		168,976.16
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	681,472.12		681,472.12
303		对个人和家庭的补助	934,740.00	934,740.00	
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	934,740.00	934,740.00	
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,675,546.44	12,932,047.36	2,743,499.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算0万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2025年预算0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元，主要原因是无。

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

2026年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、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

2026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365.86万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2026年12月31日，松江区机关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。2026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

上海市松江区机关幼儿园拟于2026年1月至2026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、后勤等工作。经测算，预算资金约277.2179万元，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

计划全年聘请非编人员20人。

四、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026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20人。

其中：非编教师2人、保育员12人、炊事员5人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 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) 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。

(3) 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。

(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. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴，非编体检二年

一次。

五、实施周期

2026年1月1日——2026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	20人	13.290895万元/人	265.8179万元
2	非编人员餐费	20人	4800元/人	9.6万元
3	非编人员体检费	20人	900元/人	1.8万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
合计				277. 2179万元

（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

（一）绩效总目标

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。

（二）年度总目标

全年聘请20名非编人员，按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排20名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区**机关**幼儿园拟于2026年1月至2026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2人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约56.2826万元，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

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

计划全年聘请储备教师2人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

四、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

（二）实施内容和计划

计划全年聘请储备教师2人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2026年1月1日——2026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	2人	27.1093万元/人	54.2186万元
2	储备教师餐费	2人	0.6万元/人	1.2万元
3	储备教师福利费	2人	0.432万元/人	0.864万元
合计				56.2826万元

（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

（一）绩效总目标

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以学校高质量发展为指引，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。

（二）年度总目标

全年聘请2名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区机关幼儿园拟于2026年7月至2026年11月实施2026年校舍维修工程，主要实施内容为新大楼安全隐患全面消除、功能布局优化及环境品质提升。经测算，预算资金约91.3万元。现将项目事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

本项目深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》关于保障幼儿安全健康成长的核心理念，以及《上海市推进学前教育高质量发展情况》中关于建设“高质量幼儿园”、实现“幼有善育”的目标要求。

项目紧密对接《上海实施新时代基础教育扩优提质行动计划》和《松江区推进儿童友好城市建设工作方案》的具体部署，致力于完善教育设施，保障儿童安全。

项目实施是执行2024学年度松江区开学校园安全检查整改要求的具体举措，符合《上海市幼儿园装备指南（试行）》等相关安全与装备标准。

2. 工作职能：

消除园舍安全隐患、保障在园幼儿及教职工人身安全是幼儿园的首要职责。

项目符合松江区“科创、人文、生态”的现代化新松江发展定位，以及区教育局“强基础、建高原、攀高峰”的教育发展战略。

该项目是响应区托幼办“组团改革新战略、构建雁阵发展新格局”、推动区域学前教育内涵建设和特色发展的具体行动。

三、实施主体

主要内容：包括但不限于（1）倾斜围墙加固；（2）公共区域及教室老化墙砖、地砖、护墙板的拆除与更换；（3）栏杆安全改造；（4）独立食品来料区建设；（5）每层标准化消毒间新建；（6）活动室、寝室墙面地面翻新；（7）水电暖管线优化；（8）屋顶维修等。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年7月1日至2026年11月30日（计划于2026年暑期集中施工，确保秋季开学前投入使用）。

2. 实施内容和计划：

主要内容：包括但不限于（1）倾斜围墙加固；（2）公共区域及教室老化墙砖、地砖、护墙板的拆除与更换；（3）栏杆安全改造；（4）独立食品来料区建设；（5）每层标准化消毒间新建；（6）活动室、寝室墙面地面翻新；（7）水电暖管线优化；（8）屋顶维修等。

实施方式：通过公开招标选定具备相应资质的施工单位，严格按照国家相关施工规范、安全标准和环保要求进行施工。委托专业监理单位进行全过程监理。

实施计划：2026年上半年完成方案细化、招标等前期工作；7月暑期开始后立即进场施工；11月底前完成全部施工、验收及结算工作。

五、实施周期

2026年7月1日至2026年11月30日（计划于2026年暑期集中施工，确保秋季开学前投入使用）。

六、年度预算安排

1. **资金测算：**项目总投资估算 91.3447 万元。依据为《松江区机关幼儿园新大楼校舍维修工程投资估算表》，采用工程量清单计价法进行测算。工程款 80.3134 万元（占比 90%），二类费用 11 万元（占比 10%，含设计 3.6141 万元、监理 2.4094 万元、招标代理 1.2047 万元、财务监理 0.8031 万元、检测费 3 万）。

2. **资金类型：**本项目所需资金为 91.3447 万元，拟全部申请 2026 年度松江区财政资金解决。

3. **执行计划：**资金将根据工程进度和合同约定支付。预计 2026 年支付大部分工程款项，最终根据竣工决算审计结果进行清算。

七、绩效目标

项目预期达到以下效果：

- 安全效益：**彻底消除现存重大安全隐患（墙体倾斜、建材脱落、栏杆不合规、功能区域混杂等），安全事故风险显著降低，达到现行安全标准。
- 功能效益：**优化空间布局，建成符合规范的消毒间和食品来料区，更新老化设施，显著提升保教服务保障能力。
- 环境效益：**园舍内部环境得到整体美化与提升，营造更加安全、舒适、温馨、富有教育意义的幼儿成长环境。
- 管理效益：**项目按时、保质、控制在预算内完成，形成规范的资产管理和维护机制。
- 社会效益：**增强教职工、幼儿及家长的安全感与满意度，提升幼儿园整体形象，为提供更优质的学前教育服务奠定坚实基础，社会效益显著。

五、其他需要说明的内容

- 该项目已具备实施条件，土地权属清晰，不涉及征地拆迁，水、电、交通等外部条件均能满足施工需求。
- 项目将在暑期施工，最大限度减少对正常教学活动的影响。
- 将严格落实安全生产责任制，确保施工期间校园及周边安全。

4. （相关附件：《上海市松江区机关幼儿园事业法人证书》《松江区机关幼儿园校舍维修工程项目投资估算表》、安全隐患现场照片等）

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区机关幼儿园拟于2026年1月至2026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4.7万元，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

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。

（二）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。

（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，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

三、实施主体

预计资助人数8人

四、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日；

（二）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

六、年度预算安排

2026年1月1日——2026年12月31日

（一）资金测算

预计资助人数8人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	8人	0.225万元/人	1.8
2	点心费	8人	0.1万元/人	0.8000
3	伙食费	8人	0.18万元/人	1.4400
4	课程材料费	8人	0.02万元/人	0.1600
5	课外活动费	8人	0.02万元/人	0.1600
6	生活用品费	8人	0.007万元/人	0.0560
7	居民城乡医疗保险费	8人	0.0355万元/人	0.2840
合计				4.7

（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%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

（二）年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的8名学生减免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，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

