

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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

026137上海市松江区白马幼儿园主要职能

上海市松江区白马幼儿园是松江区教育局主管资金管理、会计管理等工作的区事业工作部门。

主要职能包括：

- 1、幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。
- 2、幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。
- 3、幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。
- 4、幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国家财政制度和财经纪律。接受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。
- 5、幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。
- 6、幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

026137上海市松江区白马幼儿园机构设置

026137上海市松江区白马幼儿园设7个内设机构，包括：园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科室。

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，026137上海市松江区白马幼儿园收入预算2459.45万元，其中：财政拨款收入2459.45万元，比2023年预算增加203.43万元（持平），增长9.02%；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2459.45万元，其中：财政拨款支出预算2459.45万元，比2023年预算增加203.43万元（持平），增长9.02%，

主要原因是：人员经费增加，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2459.45万元，比2023年预算增加203.43万元；

政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1908.80万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目170.79万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目85.40万元，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. “2101102事业单位医疗”科目106.75万元，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. “2210201住房公积金”科目74.72万元，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。
6. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目95.12万元，主要用于项目支出的校舍维修等。
7. “2080502事业单位离退休”科目17.80万元，主要用于离退休人员福利费用。
8. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.078万元，主要用于离退休人员活动费用。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	24,594,548.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,594,548.13	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	20,039,229.51	11,066,401.87	4,046,033.64	4,926,794.00
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	2,740,639.68	2,726,899.68	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,067,458.20	1,067,458.20		
		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	747,220.74	747,220.74		
		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	24,594,548.13	支出总计	24,594,548.13	15,607,980.49	4,059,773.64	4,926,794.00

2024年本单位收入预算2459.45万元，比上年增加203.43万元，增加9.02%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加；支出预算2459.45万元，比上年增加203.43万元，增加9.2%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	20,039,229.51	20,039,229.51			
205	02		普通教育	19,088,016.51	19,088,016.51			
205	02	01	学前教育	19,088,016.51	19,088,016.51			
205	09		教育费附加安排的支出	951,213.00	951,213.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	951,213.00	951,213.00			
208			社会保障和就业支出	2,740,639.68	2,740,639.68			
208	05		行政事业单位养老支出	2,740,639.68	2,740,639.68			
208	05	02	事业单位离退休	177,960.00	177,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,933.12	1,707,933.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,966.56	853,966.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	1,067,458.20	1,067,458.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20			
221			住房保障支出	747,220.74	747,220.74			
221	02		住房改革支出	747,220.74	747,220.74			
221	02	01	住房公积金	747,220.74	747,220.74			
合计				24,594,548.13	24,594,548.13			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	20,039,229.51	15,112,435.51	4,926,794.00
205	02		普通教育	19,088,016.51	15,112,435.51	3,975,581.00
205	02	01	学前教育	19,088,016.51	15,112,435.51	3,975,581.00
205	09		教育费附加安排的支出	951,213.00		951,213.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	951,213.00		951,213.00
208			社会保障和就业支出	2,740,639.68	2,740,639.68	
208	05		行政事业单位养老支出	2,740,639.68	2,740,639.68	
208	05	02	事业单位离退休	177,960.00	177,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,933.12	1,707,933.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,966.56	853,966.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,067,458.20	1,067,458.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20	
221			住房保障支出	747,220.74	747,220.74	
221	02		住房改革支出	747,220.74	747,220.74	
221	02	01	住房公积金	747,220.74	747,220.74	
合计				24,594,548.13	19,667,754.13	4,926,794.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	24,594,548.13	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	20,039,229.51	20,039,229.51		
		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	2,740,639.68	2,740,639.68		
		八、卫生健康支出	1,067,458.20	1,067,458.20		
		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	747,220.74	747,220.74		
		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	24,594,548.13	支出总计	24,594,548.13	24,594,548.13		

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：026137上海市松江区白马幼儿园

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	20,039,229.51	15,112,435.51	4,926,794.00
205	02		普通教育	19,088,016.51	15,112,435.51	3,975,581.00
205	02	01	学前教育	19,088,016.51	15,112,435.51	3,975,581.00
205	09		教育费附加安排的支出	951,213.00		951,213.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	951,213.00		951,213.00
208			社会保障和就业支出	2,740,639.68	2,740,639.68	
208	05		行政事业单位养老支出	2,740,639.68	2,740,639.68	
208	05	02	事业单位离退休	177,960.00	177,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,933.12	1,707,933.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,966.56	853,966.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,067,458.20	1,067,458.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,067,458.20	1,067,458.20	
221			住房保障支出	747,220.74	747,220.74	
221	02		住房改革支出	747,220.74	747,220.74	
221	02	01	住房公积金	747,220.74	747,220.74	
合计				24,594,548.13	19,667,754.13	4,926,794.00

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：026137上海市松江区白马幼儿园

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						

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：上海市松江区白马幼儿园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：026137上海市松江区白马幼儿园

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						

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：上海市松江区白马幼儿园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：026137上海市松江区白马幼儿园

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	15,442,980.49	15,442,980.49	
301	01	基本工资	1,977,406.00	1,977,406.00	
301	02	津贴补贴	229,176.00	229,176.00	
301	07	绩效工资	8,468,000.00	8,468,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,707,933.12	1,707,933.12	
301	09	职业年金缴费	853,966.56	853,966.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,067,458.20	1,067,458.20	
301	12	其他社会保障缴费	386,419.87	386,419.87	
301	13	住房公积金	747,220.74	747,220.74	
301	99	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00	
302		商品和服务支出	4,059,773.64		4,059,773.64
302	01	办公费	1,437,464.00		1,437,464.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,993,612.00		1,993,612.00
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	75,656.00		75,656.00
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	213,491.64		213,491.64
302	29	福利费	198,720.00		198,720.00
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	140,830.00		140,830.00
303		对个人和家庭的补助	165,000.00	165,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	165,000.00	165,000.00	
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			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			19,667,754.13	15,607,980.49	4,059,773.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（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，主要原因是无三公经费支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

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79.61万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.75万元。

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5个，涉及项目预算资金492.68万元。

（绩效目标管理工作情况，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）

截至2023年12月31日，松江区白马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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

幼儿园文明礼仪启蒙教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园单位拟于2024年01月至2024年12月实施幼儿园文明礼仪启蒙教育项目，主要实施内容为礼仪课程建设、礼仪课程实践、教师研修，经测算，预算资金约15万元，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：以《松江区学前教育“十三五”发展规划》、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》为依据，促进我园礼仪启蒙教育特色项目进一步深入发展。
2. 工作职能：文明礼仪教育项目有助于从小培养幼儿对人与事物的态度，发展其社会情感；可丰富幼儿礼仪知识、形成礼仪意识、掌握礼仪动作、培养礼仪习惯。幼儿园有必要开展礼仪、礼节、礼貌等相关活动课程。礼仪教育开展需要一定的财力支撑，满足课程建设中需要的物资资源、人力资源等的配置。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

在一学年过程中逐步实施，每年两次礼仪周活动、每学期中大班12次礼仪社团活动、不定期礼仪教育活动、不定期教师教育活动等逐步实施。

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. 资金类型：区级资金
2. 执行计划：幼儿园利用项目资金，围绕幼儿园礼仪教育、礼仪培训等相关要求，对课程建设中需要的物资资源、人力资源等的配置。计划于2024年12月前完成。

七、绩效目标

通过文明礼仪启蒙教育项目的实施，发展幼儿健康活泼、文明乐群、爱护环境、勇敢自信的品质，提升幼儿知礼、懂礼、行礼的经验，促进幼儿健康文明成长。提升教师设计、实施礼仪特色项目的能力；完善我园礼仪特色项目的课程体系，形成物化成果。

学校帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学校帮困资助及国家助学项目. 主要实施内容为2024年低保残疾学生资助，经测算，预算资金约1.3022万元，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：《社会救助暂行办法》、《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》、《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）、《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿。沪松教计[2018]43号关于印发松江区学生资助工作有关实施细则的通知，沪教委规〔2020〕4号上海市教育委员会 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
2. 工作职能：严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（副园长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

- 1、落实资助工作人员2、排摸资助学生信息3、学校管理制度4、排摸资助学生信息5、做好宣传工作6、落实资助工作。

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：1. 3022万元

学生帮困资助及国家助学项目预算清单：

	数量	单价	资金需求
保育教育费	24	0. 0175万元	0. 42万元
餐费	528天	0. 0009万元	0. 4752万元
点心费	528天	0. 0005万元	0. 264万元
生活用品费	4学期	0. 0035万元	0. 014万元
课外活动费	4学期	0. 01万元	0. 04万元
课程配套材料费	4学期	0. 01万元	0. 04万元
居保	2学年	0. 0245万元	0. 049万元

七、绩效目标

帮助困难学生家庭，是困难学生体会到温暖，提升学校办学效益。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于2024年7月至2024年8月实施校舍维修（装修）工程. 主要实施内容为点心间改造、保健室及观察室改造、消毒间改造、食堂改造总共4个部分，经测算预算资金约108.0882万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 2024学年本园将争创上海市高质量幼儿园，良好的设施设备将为创优提供有力保障，为了确保2024学年工作的顺利开展，实现幼儿园发展，特申请维修4个部分。1. 点心间改造2. 保健室及观察室改造3. 消毒间改造4. 食堂改造。《上海市幼儿园装备指南（试行）》《松江区教育综合改革方案》、中国教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《松江区学前教育“十三五”发展规划》

2. 工作职能：通过对点心间、消毒间、保健室与观察室、食堂的改造，能更好地开展幼儿园保育工作，充分发挥园所食堂功能。

保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、 实施方案

实施内容和计划：在2023学年暑假中集中实施，精心组织，认真施工，确保工程质量，实时跟进工程进度，保障安全。具体安排：

2023. 7-8月方案立项等前期工作

2023. 8-2024. 3月设计深化，招标，备案

2024. 7-8月维修工程，收尾及验收

2024. 8-12025. 12月资产入账，结算支付

2025. 11-12月归档

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：214.6758万元

美工室创设项目预算清单：详见附件

	数量	单价	资金需求
建安工程费	1	99	99
二类费用	1	9.0882	9.0882

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：计划于2025年12月前完成。

七、绩效目标

有计划、有目的完成4个维修改造。及时整修校舍，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全。确保日常工作有序开展。有效提升幼儿园办园质量。

幼儿专用活动室（美术室）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于2024年7月至2024年8月实施美工室创设. 主要实施内容为美工室改建和创设，经测算预算资金约20.1231万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 根据《上海市幼儿园装备指南》要求，“幼儿园应根据幼儿兴趣和办园实际设置专用活动室，每3个班级宜设置1间。”（P8）美术室是幼儿开展美术表现和创造，获得审美体验的活动场所。教室应创造条件让幼儿感知和欣赏多种美术作品和形式，尊重并支持幼儿自发的表现和创造。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求，美术室是一个让幼儿感受美、表现美的小天地。美术室与班级美工区比，它的材料更加多元、内容更加丰富，幼儿可以通过多种方式尽情表现。更好开展美育教育。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

实施内容和计划：预期2024年7-8月工程实施阶段。对原幼儿活动室、盥洗室等进行改建，形成手工区、绘画区（涂鸦区、玩色区）、欣赏区等，并添置必备设备，支持幼儿开展美术表现和创造，帮助幼儿获得审美体验。2024年8月下旬竣工验收、支付结算。

五、实施周期

2024年7月至2024年8月

六、年度预算安排

1. 资金测算：20.1231万元

	数量	单价	资金需求
建筑安装工程费用	1	5.0511	5.0511
手工区	1	2.678	2.678
涂鸦区	1	6.72	6.72
绘画区	1	2.79	2.79
作品欣赏区	1	2.884	2.884

2. 资金类型：区级资金

3. 执行计划：计划于2024年9月前完成。

七、绩效目标

以幼儿园五年发展规划中提升幼儿园保教质量的目标，致力于培养“健康有礼习惯好、善良活泼乐助人；好奇探究爱学习，勇敢自信乐创造”的新时代幼儿。

编外人员工作经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区白马幼儿园拟于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396.2559万元，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《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《白马幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

上海市松江区白马幼儿园

四、实施方案

主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等。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。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。

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, 2024年上海市松江区白马幼儿园非编人员共27人, 其中教师3名, 辅助管理人员2名, 保育员15名, 炊事员6名, 工勤1名。参照2022年各岗位薪酬标准测算, 需396.2559万元金额。

薪酬标准测算, 需396.2559万元金额。

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, 根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资, 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。