上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

026034上海市松江区西林幼儿园主要职能

上海市松江区西林幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1、党支部：由园长兼任党支部书记，全面负责幼儿园的党建工作。

2、园长室：分别有园长和两名副园长组成，园长全面负责幼儿园的行政工作。幼儿园的保教工作、师资队伍工作由副园长顾玉叶老师负责；幼儿园的家庭教育、科研、信息等工作由副园长钱英老师负责。

3、工会：主要架构起桥梁纽带的作用，由柳雯工会主席负责。

4、办公室：主要负责幼儿园人事、日常组织、协调等事务。

5、后勤部：负责幼儿园卫生保健、安全工作等日常后勤保障工作等。

026034上海市松江区西林幼儿园机构设置

上海市松江区西林幼儿园设五个内设机构，包括党支部、园长室、工会、办公室、后勤部。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区西林幼儿园收入预算2075.96万元，其中：财政拨款收入2075.96万元，比2024年预算减少365.13万元，减少14.96%；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2075.96万元，其中：财政拨款支出2075.96万元，比2024年预算减少365.13万元，减少14.96%，主要原因是人员经费及项目经费等经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2075.96万元，比2024年预算减少365.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费及项目经费等经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050201 学前教育”科目813.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。
- 2、“2050999 其他教育附加安排的支出”科目853.99万元，主要用于工资福利支出及项目支出的商品和服务支出、资本性支出等。
- 3、“2080502 事业单位离退休”科目47.04万元，主要用于退休人员的费用支出。
- 4、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目141.01万元，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。
- 5、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目70.50万元，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。
- 6、“2080599 其他行政事业单位养老支出”科目0.52万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员的活动费支出。
- 7、“2101102 事业单位医疗”科目88.13万元，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。
- 8、“2210201 住房公积金”科目61.69万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	20,759,554.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,759,554.20	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	16,670,672.20	9,141,508.00	2,047,965.20	5,481,199.00
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	2,590,692.00	2,499,092.00	91,600.00	
		八、卫生健康支出	881,288.00	881,288.00		
		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	616,902.00	616,902.00		
		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	20,759,554.20	支出总计	20,759,554.20	13,138,790.00	2,139,565.20	5,481,199.00

2025年本单位收入预算2075.96万元，比上年减少365.13万元，减少14.96%，主要原因是人员经费及项目经费等经费减少。支出预算2075.96万元，比上年减少365.13万元，减少14.96%，主要原因是人员经费及项目经费等经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	16,670,672.20	16,670,672.20			
205	02		普通教育	8,130,746.20	8,130,746.20			
205	02	01	学前教育	8,130,746.20	8,130,746.20			
205	09		教育费附加安排的支出	8,539,926.00	8,539,926.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,539,926.00	8,539,926.00			
208			社会保障和就业支出	2,590,692.00	2,590,692.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,590,692.00	2,590,692.00			
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,410,061.00	1,410,061.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	705,031.00	705,031.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00			
210			卫生健康支出	881,288.00	881,288.00			
210	11		行政事业单位医疗	881,288.00	881,288.00			
210	11	02	事业单位医疗	881,288.00	881,288.00			
221			住房保障支出	616,902.00	616,902.00			
221	02		住房改革支出	616,902.00	616,902.00			
221	02	01	住房公积金	616,902.00	616,902.00			
合计				20,759,554.20	20,759,554.20			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	16,670,672.20	11,189,473.20	5,481,199.00
205	02		普通教育	8,130,746.20	4,257,473.20	3,873,273.00
205	02	01	学前教育	8,130,746.20	4,257,473.20	3,873,273.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,539,926.00	6,932,000.00	1,607,926.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,539,926.00	6,932,000.00	1,607,926.00
208			社会保障和就业支出	2,590,692.00	2,590,692.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,590,692.00	2,590,692.00	
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,061.00	1,410,061.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,031.00	705,031.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	881,288.00	881,288.00	
210	11		行政事业单位医疗	881,288.00	881,288.00	
210	11	02	事业单位医疗	881,288.00	881,288.00	
221			住房保障支出	616,902.00	616,902.00	
221	02		住房改革支出	616,902.00	616,902.00	
221	02	01	住房公积金	616,902.00	616,902.00	
合计				20,759,554.20	15,278,355.20	5,481,199.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	20,759,554.20	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	16,670,672.20	16,670,672.20		
		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	2,590,692.00	2,590,692.00		
		八、卫生健康支出	881,288.00	881,288.00		
		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	616,902.00	616,902.00		
		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	20,759,554.20	支出总计	20,759,554.20	20,759,554.20		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

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	16,670,672.20	11,189,473.20	5,481,199.00
205	02		普通教育	8,130,746.20	4,257,473.20	3,873,273.00
205	02	01	学前教育	8,130,746.20	4,257,473.20	3,873,273.00
205	09		教育费附加安排的支出	8,539,926.00	6,932,000.00	1,607,926.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,539,926.00	6,932,000.00	1,607,926.00
208			社会保障和就业支出	2,590,692.00	2,590,692.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,590,692.00	2,590,692.00	
208	05	02	事业单位离退休	470,400.00	470,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,061.00	1,410,061.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,031.00	705,031.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	881,288.00	881,288.00	
210	11		行政事业单位医疗	881,288.00	881,288.00	
210	11	02	事业单位医疗	881,288.00	881,288.00	
221			住房保障支出	616,902.00	616,902.00	
221	02		住房改革支出	616,902.00	616,902.00	
221	02	01	住房公积金	616,902.00	616,902.00	
合计				20,759,554.20	15,278,355.20	5,481,199.00

2025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：026034上海市松江区西林幼儿园

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					

上海市松江区松江区西林幼儿园2025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。

2025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：026034上海市松江区西林幼儿园

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					

上海市松江区松江区西林幼儿园2025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。

2025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：026034上海市松江区西林幼儿园

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	12,745,190.00	12,745,190.00	
301	01	基本工资	1,682,904.00	1,682,904.00	
301	02	津贴补贴	197,976.00	197,976.00	
301	07	绩效工资	6,932,000.00	6,932,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,410,061.00	1,410,061.00	
301	09	职业年金缴费	705,031.00	705,031.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	881,288.00	881,288.00	
301	12	其他社会保障缴费	319,028.00	319,028.00	
301	13	住房公积金	616,902.00	616,902.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,139,565.20		2,139,565.20
302	01	办公费	463,750.00		463,750.00
302	02	印刷费	8,000.00		8,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	587,451.20		587,451.20
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	108,600.00		108,600.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	51,303.00		51,303.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	176,258.00		176,258.00
302	29	福利费	246,240.00		246,240.00
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	387,963.00		387,963.00
303		对个人和家庭的补助	393,600.00	393,600.00	
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	393,600.00	393,600.00	
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			15,278,355.20	13,138,790.00	2,139,565.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026034上海市松江区西林幼儿园

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是年度预算无安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是年度预算无安排。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是年度预算无安排；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是年度预算无安排。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算0万元，主要原因是年度预算无安排。

二、机关运行经费预算

0本单位无机关运行经费。0

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、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

2025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548.12万元。

（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

截至2024年12月31日，松江区松江区西林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

上海市松江区西林幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 354.5234 万元。

二、立项依据

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、实施主体

为保障机构正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

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员 26 人。

其中：保育员 15 人、炊事员 5 人、工勤 2 人、非编教师 3 人、辅助管理 1 人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

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。

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。

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。

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。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日——2025 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（万元）
1	非编人员人工成本	26 人	13.1555 万元/人	342.0434
2	非编人员餐费	26 人	4800 元/人	12.4800
合计				354.5234

(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

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 27.6289 万元。

二、立项依据

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、实施主体

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。

四、实施方案

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

2025 年 1 月 1 日——2025 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	26.5969 万元/人	26.5969 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				27.6289 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

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园拟于 2025 年 1 月至 2025 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 5.175 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。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

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。

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

2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

预计资助人数 10 人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	10 人	0.1750 万元/人	1.7500
2	餐费	1900 人次	0.0009 万元/人次	1.7100
3	点心费	1900 人次	0.0005 万元/人次	0.9500
4	生活用品费	20 人次	0.0035 万元/人次	0.0700
5	课程配套材料费	20 人次	0.0100 万元/人次	0.2000
6	课外活动费	20 人次	0.0100 万元/人次	0.2000
7	城乡居民医疗保险费	10 人	0.0295 万元/人	0.2950
合计				5.1750

（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

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园于 2024 年 1 月至 2025 年 12 月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，本项目具体建设内容包括：原托育中心一层、二层共 4 间盥洗室改造，一层、二层共 4 间储藏室改造，一层、二层共 2 间洗消间改造，二层楼梯平台改仓库改造，三层妈咪小屋及办公隔墙改造，卫生间改造，其他维修等。经测算，2025 年度预算资金约 61.85 万元。

二、立项依据

《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4 号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。市级结对园专家和督导组对幼儿园评估中认为，幼儿园现有的班级环境设施与当前课改教学理念有落差，家委会成员多次向园方提出改善幼儿园办园条件的要求，希望得到教育局有关部门对园舍环境以及设施设备的改建支持，因此设立本项目。

三、实施主体

基本职能为“托幼保育”“校园安全保卫”等，保障幼儿园校舍设施完善和校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善幼儿园环境，改善幼儿园办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，完善面积为 824 平方米，该工程已在 2024 年 8 月完工，计划在 2025 年完成尾款支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为 2024 年 1 月~2025 年 12 月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金 111.85 万元，其中工程费 99.68 万元，二类费用 12.17 万元，工程实际维修（改造）824 平方米，每平方米费用 0.12 万元，工程造价清单见附表。

2025 年度需要支出的项目金额 61.85 万元，其中工程费 54.68 万元，二类费用 7.17 万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在年末不低于 90%。

七、 绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

绿化工程工项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园于 2024 年 1 月至 2025 年 12 月实施绿化工程项目，为跨年度项目。主要实施内容是对幼儿园的绿化场地进行维修和改造。经测算，2025 年度预算资金约 59.63 万元。

二、立项依据

《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4 号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。市级结对园专家和督导室对幼儿园评估中认为，幼儿园现有的班级环境设施与当前课改教学理念有落差，家委会成员多次向园方提出改善幼儿园办园条件的要求，希望得到教育局有关部门对园舍环境以及设施设备的改建支持，因此设立本项目。

三、实施主体

基本职能为“托幼保育”“校园安全保卫”等，保障幼儿园校舍设施完善和校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

通过实施绿化工程，完善改进绿化缺陷，确保改造后的绿化场地符合上级文件要求，该工程 2024 年 7 月开工、2024 年 8 月完工，完善面积为 1229 平方米，计划在 2025 年完成尾款支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为 2024 年 1 月~2025 年 12 月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金 109.63 万元，其中工程费 99.67 万元，二类费用 9.96 万元，实际完善 1229 平方米，每平方米费用 0.08 万元，工程造价清单详见附表。2025 年度需要支出的项目金额 59.63 万元，其中工程费 54.67 万元，二类费用 4.96 万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在年底不低于 90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园于 2024 年 1 月至 2025 年 12 月实施运动场地维修（改造）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：对幼儿园的运动场地进行维修和改造。经测算，2025 年度预算资金约 100.52 万元。

二、立项依据

《3-6 岁儿童学习与发展指南》（教基二[2012]4 号）《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》提出基础设施安全方面的相关要求。市级结对园专家和督导室对幼儿园评估中认为，幼儿园现有的班级环境设施与当前课改教学理念有落差，家委会成员多次向园方提出改善幼儿园办园条件的要求，希望得到教育局有关部门对园舍环境以及设施设备的改建支持，因此设立本项目。

三、实施主体

基本职能为“托幼保育”“校园安全保卫”等，保障幼儿园校舍设施完善和校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度。

四、实施方案

通过运动场地改造工程，改善幼儿园环境和办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，该工程 2024 年 8 月完工。部分尾款于 2025 年支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为 2024 年 1 月~2025 年 12 月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金 180.52 万元，其中工程费 160.99 万元，二类费用 19.53 万元，改造面积共计 6792 平方米，每平方米改造单价 0.02 万元，工程造价清单见附件。

2025 年度预算金额 100.52 万元，其中工程费 91.52 万元，二类费用 9 万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在年末不低于 90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

消防维修（改造）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区西林幼儿园于 2024 年 1 月至 2025 年 12 月实施消防维修（改造）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：消防维修（改造）工程，具体包括：铺设室外消防管及消防泵、设置室内消防管及室内消火栓等。经测算，2025 年度预算项目总资金 20 万元。

二、立项依据

1. 《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第 23 号）：“配置紧急照明装置和消防设施与器材，保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定。”

2. 项目符合《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39 号）、《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第 39 号）、《教育部关于印发〈3-6 岁儿童学习发展指南〉的通知》（教基二〔2012〕4 号）、《普通幼儿园建设标准》（08-45）、《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）》等相关规定和要求。

完善幼儿园消防资源，提升安全基础设施设备标准化程度，能更好地保障幼儿及教工人身安全，能在突发情况下提供必要帮助。

三、实施主体

基于幼儿园“校园安全保卫”的基本职能，保障幼儿园消防安全，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

四、实施方案

通过消防维修（改造）工程，对幼儿园消防资源进行补充完善，采购并安装消防相关设施设备，提升安全基础设施设备标准化程度，该工程已于 2024 年 7 月开工、2024 年 8 月完工，完善面积为 483 平方米，部分尾款计划于 2025 年支付。

五、实施周期

2024 年 1 月-2025 年 12 月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金 46.86 万元，其中工程费 42.60 万元、二类费用 4.26 万元，实际维修（改造）483 平方米，每平方米费用 0.09 万元，工程造价清单详见附表。2025 年计划支出金额 20 万元，其中工程费 20 万元，二类费用 0 万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率在年末不低于 90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表