

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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

026144上海市松江区大学城幼儿园主要职能

上海市松江区大学城幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市一级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为2—6周岁的幼儿。主要职能包括：

- 1、促进幼儿在原有水平上全面和谐发展，培养儿童良好的习惯，充实儿童生活经验，提高儿童思想品德。
- 2、尊重幼儿游戏权利，坚持以游戏为幼儿园的基本活动形式，保证幼儿每天有充分的游戏活动时间。
- 3、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。
- 4、鼓励幼儿积极地尝试运用语言及其他非语言方式表达和表现生活，具有一定的想象力和创造性。

026144上海市松江区大学城幼儿园机构设置

上海市松江区大学城幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、工会、人事档案室、总务处、教研组。

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，上海市松江区大学城幼儿园收入预算2053.31万元，其中：财政拨款收入2043.31万元，比2025年预算减少49.13万元，减少2.34%；其他收入10万元。

支出预算2053.31万元，其中：财政拨款支出预算2043.31万元，比2025年预算减少49.13万元，减少2.34%，主要原因是：幼儿人数减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2043.31万元，比2025年预算减少49.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元
国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目858.08万元，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. “2050999教育费附加”科目779.60万元，主要用于在职职工绩效工资支出。
3. “2080502事业单位事业单位离退休”科目3.47万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080599事业单位事业单位离退休”科目0.056万元，主要用于单位离休人员活动费。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目160.82万元，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。
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.41万元，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。
7. “2101102事业单位医疗”科目100.51万元，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70.36万元，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。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	20,433,127.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	20,433,127.26	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	16,376,829.66	10,208,610.40	2,535,589.76	3,632,629.50
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	100,000.00	七、社会保障和就业支出	2,447,566.40	2,438,366.40	9,200.00	
		八、卫生健康支出	1,005,136.00	1,005,136.00		
		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	703,595.20	703,595.20		
		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	20,533,127.26	支出总计	20,533,127.26	14,355,708.00	2,544,789.76	3,632,629.50
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算2053.31万元，比上年减少41.13万元，减少1.96%，主要原因是幼儿人数减少等；支出预算2053.31万元，比上年减少41.13万元，减少1.96%，主要原因是幼儿人数减少等。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	16,376,829.66	16,276,829.66			100000
205	02		普通教育	8,580,829.66	8,480,829.66			100000
205	02	01	学前教育	8,580,829.66	8,480,829.66			100000
205	09		教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,796,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,796,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,447,566.40	2,447,566.40			
208	05		行政事业单位养老支出	2,447,566.40	2,447,566.40			
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,217.60	1,608,217.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,108.80	804,108.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00			
210			卫生健康支出	1,005,136.00	1,005,136.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00			
221			住房保障支出	703,595.20	703,595.20			
221	02		住房改革支出	703,595.20	703,595.20			
221	02	01	住房公积金	703,595.20	703,595.20			
合计				20,533,127.26	20,433,127.26			100000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	16,376,829.66	12,744,200.16	3,632,629.50
205	02		普通教育	8,580,829.66	5,272,200.16	3,308,629.50
205	02	01	学前教育	8,580,829.66	5,272,200.16	3,308,629.50
205	09		教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,472,000.00	324,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,472,000.00	324,000.00
208			社会保障和就业支出	2,447,566.40	2,447,566.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,447,566.40	2,447,566.40	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,217.60	1,608,217.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,108.80	804,108.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	1,005,136.00	1,005,136.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00	
221			住房保障支出	703,595.20	703,595.20	
221	02		住房改革支出	703,595.20	703,595.20	
221	02	01	住房公积金	703,595.20	703,595.20	
合计				20,533,127.26	16,900,497.76	3,632,629.50

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	20,433,127.26	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	16,276,829.66	16,276,829.66		
		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	2,447,566.40	2,447,566.40		
		八、卫生健康支出	1,005,136.00	1,005,136.00		
		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	703,595.20	703,595.20		
		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	20,433,127.26	支出总计	20,433,127.26	20,433,127.26		

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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	16,276,829.66	12,744,200.16	3,532,629.50
205	02		普通教育	8,480,829.66	5,272,200.16	3,208,629.50
205	02	01	学前教育	8,480,829.66	5,272,200.16	3,208,629.50
205	09		教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,472,000.00	324,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,796,000.00	7,472,000.00	324,000.00
208			社会保障和就业支出	2,447,566.40	2,447,566.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,447,566.40	2,447,566.40	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,217.60	1,608,217.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,108.80	804,108.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	1,005,136.00	1,005,136.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,005,136.00	1,005,136.00	
221			住房保障支出	703,595.20	703,595.20	
221	02		住房改革支出	703,595.20	703,595.20	
221	02	01	住房公积金	703,595.20	703,595.20	
合计				20,433,127.26	16,900,497.76	3,532,629.50

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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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：本单位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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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：本单位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：026144上海市松江区大学城幼儿园

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	14,323,188.00	14,323,188.00	
301	01	基本工资	2,354,534.00	2,354,534.00	
301	02	津贴补贴	224,826.00	224,826.00	
301	07	绩效工资	7,472,000.00	7,472,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,608,217.60	1,608,217.60	
301	09	职业年金缴费	804,108.80	804,108.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,005,136.00	1,005,136.00	
301	12	其他社会保障缴费	150,770.40	150,770.40	
301	13	住房公积金	703,595.20	703,595.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,544,789.76		2,544,789.76
302	01	办公费	775,650.00		775,650.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	869,150.80		869,150.80
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	49,050.00		49,050.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	49,500.00		49,500.00
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			
302	27	委托业务费	20,800.00		20,800.00
302	28	工会经费	201,027.20		201,027.20
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	484,611.76		484,611.76
303		对个人和家庭的补助	32,520.00	32,520.00	
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	32,520.00	32,520.00	
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			16,900,497.76	14,355,708.00	2,544,789.76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园

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。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2026年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17.48万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算16.88万元。

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5个，涉及项目预算资金363.26万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2026年12月31日，上海市松江区大学城幼儿园单位无车辆保有情况，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。

编外人员工作经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区大学城幼儿园拟于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，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约320.75万元，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

全年聘请非编人员

四、实施方案

实施内容和计划

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员24人。

其中：保育员15人、营养员5人、报账员1人、资产管理1人、非编教师2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) 营养员：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) 报账员：完成幼儿园财务工作，协助支付中心做好幼儿园预算决算工作，要求持有会计岗位证书。
- (4) 资产管理：负责固定资产登记、行政物资发放；同时负责做好保健相关工作，要求持有保健证。
- (5) 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. 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

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
----	------	----	----	------

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	12.80万元/人	307.07万元
2	非编人员餐费	24人	4800元/人	11.52万元
3	非编人员体检费	24人	900元/人	2.16万元
合计				320.75万元

（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及餐费。

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24名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；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，有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作，幼儿园管理方和幼儿家长满意度不低于90%。

网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）项目情况说明

一、项目概述

随着信息技术的迅猛发展，信息化已成为推动教育现代化的重要引擎。幼儿园作为基础教育的关键环节，其信息化建设不仅是提升教育质量、优化管理效率的必然要求，更是适应新时代教育发展趋势的重要举措。近年来，国家相继出台了一系列政策文件，明确提出要加快推进教育信息化建设，特别是在学前教育领域，信息化建设已成为提升幼儿园管理水平、促进幼儿全面发展的重要途径。

当前，许多幼儿园在教育教学、园务管理、家园共育等方面仍存在信息传递效率低、数据管理不规范、资源共享困难等问题。这些问题不仅制约了幼儿园的管理效率，也影响了教育教学质量的提升。

本项目主要建设幼儿园智慧管理和运动场景，采购相应的软硬件设备，并完成深度系统集成。通过信息化手段优化幼儿园的管理流程、提升教育教学水平、加强家园互动，已成为当前幼儿园发展的迫切需求。本项目的提出，正是基于上述背景。通过信息化建设，幼儿园可以实现教育教学资源的数字化、管理流程的智能化、家园共育的便捷化，从而全面提升幼儿园的综合竞争力，为幼儿提供更加优质的教育环境。

本项目资金总预算122.367863万元，2026年度第一批计划支付18.5万元，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

《关于做好2024年上海市教育数字化转型工作的通知》

《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案（2024-2026年）》

《上海市深化产教融合协同育人行动计划（2021-2025年）》

《上海市幼儿园信息化建设与应用指南（试行）》

《全面建设高质量幼儿园的实施意见》

《松江区教育事业发展“十四五”规划》
《全面建设高质量幼儿园的实施意见》（2023年）

三、实施主体

幼儿园是本项目的实施主体。

四、实施方案

实施内容和计划

1. 实施周期：本项目预计建设周期为2025年1月1日至2027年12月31日，包含项目立项、设备安装调试、系统培训及验收。

2. 实施内容和计划：

年度	阶段目标	阶段任务	主要措施
2025年1月 -2025年5月	把握未来工作形势，制定信息化建设方案，推动信息化平台应用，赋能我园园所管理工作。	结合市区信息化建设要求，利用好各级各类信息化教育资源，初步制定大学城幼儿园智慧“一管一动一研”的信息化建设方案。	在统整硬件资源的基础上，立足园所发展实际，邀请信息领域专业人士协助，规划“一管一动一研”信息化建设项目。 撰写“一管一动一研”信息化项目建设方案与推进计划书。 依托上海市学前教育网、园园通、课程通、育之有道、上海家长学校等线上教育资源，结合云平台，充分整理并利用好这些线上平台所涵盖的教育资源，助力园所信息化教学建设。
2025年6月 -2025年12月	细化日常管理工作，优化管理机制，赋能园所智慧管理建设。	以信息技术手段赋能园所智慧管理建设，开发信息平台使用新功能，完成	梳理三年内信息工作的任务要求，优化信息员队伍，分解项目责任到人。 在“一管一动一研”信息化建设方案引领下，扎实开展信息化工作。促进智慧管理，推动信息技术和财务、人事、资产、评价、数据、招生管理的结合。

		信息化基础建设。	
2026年1月 -2026年12月	持续推进日常管理工作，深化信息化建设成效。	以信息技术手段赋能园所智慧管理、智慧运动、智慧教研建设，开发信息平台使用新功能，推动信息化建设。	在“一管一动一研”信息化建设方案引领下，扎实开展信息化工作。促进智慧教研，以信息化平台整合教师培训课程资源，利用信息技术促进教科研训的稳步衔接，提升教师专业能力；推动智慧运动，打造智慧活动室，引入多元智慧运动设备，实现个性化、互动式的运动体验，推动我园运动教育创新发展。
2027年1月 -2027年12月	全面提升幼儿园的信息化应用发展，实现精准管理、科学保教、特色发展。	幼儿园全面形成“智慧管理”、“智慧运动”、“智慧教研”的三位一体智慧校园体系，全面提升了园所的教育质量和服务水平。	学校内部定期召开研讨会，进行智慧校园建设经验共享。邀请专家调研、观摩日常的教学活动，评估“一管一动一研”信息化项目建设质量。组织团队撰写信息化应用效果评估报告和学术论文。
达成标志	2025学年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 园所资产电子账册。 2. 完善硬件资源和软件应用。 3. 形成园级线上教育资源库。 4. 《“一管一动一研”信息化建设方案》、《“一管一动一研”信息化项目推进计划书》。 	
	2026学年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 园所硬件与设施设备改建完成。 2. 全面形成智慧管理、智慧运动、智慧教研的一体化体系，形成园所数字化教 	

	育生态。
2027学年	1. 信息化建设应用成果报告。 2. 信息化建设相关课题立项、学术论文发布。 3. 园所信息化建设经验和成果在区域内得到一定程度推广。

五、实施周期

2025年1月1日——2027年12月31日。

六、年度预算安排

(一) 资金测算

1. 资金测算：本项目总投资122.367863万元人民币，包括项目建设所涉及的设备和材料、集成费用、设备安装调试，2026年度计划一次支付18.5万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源为区级资金；

3. 执行计划：项目资金按实施计划执行。

4. 项目资金需求明细：

4.1 硬件购置

序号	功能模块	名称	配置要求	核定数量	核定单价（元）	核定金额（元）
1	智慧管理场景	晨检机器人	W50c*W50*H136cm 1. 一次检测两个小朋友，人脸识别身份特征 2. 配备自动升降模组 自动抓取识别 3. 全程无接触晨检 4. 自动完成手口眼温度检测 5. 内置电池，可灵活移动 6. 自动生成晨检报告 7. 语音互动，课堂助教	1	19800	19800
2	智慧管理场景	城宝成长视窗	画面比例：16：9 显示区域：476.64(H) × 268.11(V)mm。 分辨率：1920(H) × 1080(V) 像素间距：0.24825 × 0.24825mm 刷新频率：60Hz	20	2800	56000

			色彩度：16.7M			
3	智慧教研场景	机器狗	激发学习兴趣,助力科学、语言学习; 可培养认知、社交、逻辑思维等综合能力	3	6000	18000
4	智慧教研场景	AI棋类机器人	满足不同孩子兴趣,搭配萌趣语音教学, 更有多种玩法,激发孩子思维力 合深度思考习惯	2	2199	4398
5	智慧教研场景	教学一体机触控一体机	基本显示,触摸交互,多媒体教学	2	8625	17250
6	智慧教研场景	ai机器人	1. 护眼显示屏/触摸屏 -蓝光护眼: 10.1寸, 1280×800 带电容, 10点触摸屏 2. CPU: 1.5GHz 3. 运行内存: 4+64GB 4. 人工智能处理芯片: 15ST10 5. 输入输出设备-摄像头: 500万高清像素 - 麦克风: 高解析度 6. 连接性 - Wi-Fi: Wifi 频段 2.4GHz - 蓝牙: 蓝牙 5.0 7. 扩展性 - 外部存储: 支持扩展 TF(最大 128G) - 音频设备: 支持外接(支持双话筒) 8. 产品参数 -输入电压: DC5V 电 池容量: 6000mAh -喇叭功率: 4R/3W 接口规格: TYPE-C USB0 口 9. 包装参数 -材质 ABS+电子元器件 -机器尺寸 29cm*16cm*31.6cm -单台重量 1.17 kg -单套重量 1.95kg	10	8500	85000
7	智慧教研场景	平板电脑	8+128G	12	2000	24000
8	智慧教研场景	航拍机	DJI FLIP 高清防抖无人机	0	3988	0
9	智慧教研场景	拇指相机	128G	2	2348	4696
10	智慧教研场景	智能摄像机		4	6000	24000
11	智慧运动场景	智慧手环	1.手环尺寸(mm)-手环本体: 30mm*20mm*11.5mm 超小尺寸 2.重量(Weight)-手环本体: 7.9克 超轻巧 无佩戴感 3.重量(Weight)-表带本体: 呢绒腕带 亲肤舒适 小朋友可以自行佩戴 4.表带尺寸: 200MM*16MM 5.包装盒尺寸(LWH)MM: 98*98*40mm 6.芯片厂商: NORDIC	300	299	89700

			<p>NRF52840 7. 兼容系统：Android5.0(含)以上、IOS9.0 (含)以上 8. FLASH 内存：512K 9. 类型：PMOLED 10. 屏幕尺寸：0.49寸 11. 像素：64*32 12. 触摸类型：单点触摸(6点方位) 13. 蓝牙：蓝牙5.2 14. 重力传感器：高精度加速度传感器 15. 心率和血氧：高精度心率和血氧模组 16. 陀螺仪：硬件支持可选(非默认配置，需定制样品) 17. 电池类型：聚合物锂电池 18. 容量：50毫安时或以上 19. 充电方式：磁吸充电器(标准4MM PIN间距) 20. 防水等级：IP68 21. 充电时间：2小时 22. 腕带颜色：多色可选 黑色 蓝色 玫红色 绿色等或者可以定制(MOQ 1000PCS) \ 23. 外观材质：主体全塑胶、腕带呢绒</p>			
12	智慧运动场景	室外网关	<p>1. 供电电压：5V直流/2A 2. 电源接口：MINI-USB 3. 蓝牙版本：Bluetooth 4.0 4. 蓝牙接收灵敏度：-93dBm (High gain mode) 5. 蓝牙天线：50欧姆 (外置2dBm增长天线) 6. 蓝牙扫描周期：1-10秒可配置 (默认1秒) 7. Wi-Fi天线：50欧姆 (板载天线) 8. 支持的Wi-Fi AP：仅支持2.4G的路由器 9. 工作温度范围 (C)：-20~65 10. 频率：2.4GHz~2.5GHz 11. 输出功率：-4dBm到+20dBm范围，4dB步进可调。 12. 无线协议：BLE4.0 13. 识别距离：<30米 (室内)； 14. CPU：ARM 15. 识别能力：支持10000个以上手环过滤 16. 天线增益：10dBi 17. 通信方式：以太网、GPRS模块 (可选) 18. 供电：DC12V (POE可选) 19. 安装方式：吸顶安装 20. 升级方式：远程升级</p>	18	3400	61200
13	智慧运动场景	移动小网关	<p>1. 材质：ABS 2. 颜色：白色 3. 尺寸 (LWH)：50*24*10.5mm 4. 重量：9g 5. 供电方式：USB供电 (DC 5V/1A) 6. 网络连接：WiFi 7. 按键：1个复位按键 8. LED：电源、连接服务器状态指</p>	6	150	900

			示 9.工作环境：室内 10.工作温度：-20~55℃ 11.固件升级：OTA、LAN 升级			
14	智慧运动场景	区角定位仪	型号：ZYQJ03 尺寸(D*H)：55.6*23.1mm 材质：ABS+PC 颜色：白色 重量：40g 防护等级：IP67 电池型号：2*ER14250 电池容量：2400mAh 使用寿命：3年（默认配置下） 传感器：无 按键：有 LED：蓝灯 NFC：无 OTA：不支持 配置 APP：BeaconSET 芯片：nRF52系列 蓝牙版本：Bluetooth LE 5.0 广播功率：-40dBm~+4dBm 广播频率：100ms~5s 广播距离：可达150米（空旷环境） 工作温度：-20度~60度 工作湿度：0~95%RH，无冷凝 安全性：支持密码修改参数，防恶意连接功能	40	349	13960
15	智慧运动场景	USB多口充电器	型号：ZYC1CH03 1) 尺寸：460*340*130 2) 功率：输出5V 1A 3) 显示：LCD 4) 材料：采用ABS新料 5) 优点：耐冲击、可拆卸 6) 支持手环数量：40个 7) 支持手环型号：ZYC1	15	600	9000
16	智慧运动场景	体质体能体测工具	平衡木 PH-C1901 4000*310*300mm 悬垂 SZ-C1901 1200*1820*1080mm 单双脚连续跳 XZ-C1901 5400*600*50mm 立定跳远 XZ-C1902 420*170*200mm 十米折返跑 XZ-C1904 "主体：1048*890*814mm 触发开关：600*400*50mm" 坐位体前屈 LM-C1901 1235*610*630mm	0	58000	0
17	智慧运动场景	AR体感运动墙	AR互动体感游戏设备是一种结合增强现实(AR)和运动感应技术的游戏设备，能够给小朋友带来沉浸式的游戏体验。该游戏包括跑、跳、蹲、投掷、跳绳、踢足球、打篮球、羽毛球、网球、游泳、射箭、飞镖等20余款运动体能游戏。	1	20000	20000
18	智慧运动场景	动感单车	通过骑行发电点亮外圈七彩灯光，前面屏幕显示骑行的速度和消耗的卡路里	0	58000	0

19	智慧运动场景	AR地投运动	小朋友进入投影区域内，根据不同的主题游戏在地面做出跳，踢，踩等动作。伴随小朋友的动作，画面产生丰富的互动效果	2	20000	40000
20	智慧运动场景	AI体育锻炼屏	体感与屏幕结合的运动	2	41800	83600
合计						571504

4.2软件购置

序号	功能模块	名称	配置要求	核定数量	核定单价（元）	核定金额（元）
1	智慧管理场景	智慧大屏	系统数据查看汇总的综合大数据平台。为智慧教研、智慧运动、智慧管理等各个平台进行数据可视化展示。	80000	80000	80000
2	智慧管理场景	大屏数据对接管理	与各个子平台进行数据汇总，实现数据大屏的数据互通互联。	20000	20000	20000
3	智慧管理场景	城宝成长视窗管理系统	对城宝成长视窗进行数据展示和管理，包括场景预约情况、活动室被预约情况、班级一周计划、活动花絮等。	40000	40000	40000
4	智慧管理场景	园务管理	支持日常园务管理，包括发布通知、考勤记录及人员信息的维护，提升园区管理效率与信息化水平。	40000	40000	40000
5	智慧管理场景	班级库管理	对班级进行管理，幼儿的基本信息，园所活动情况等记录，管理幼儿成长档案与班级相关照片，记录成长点滴，方便家园共育与成果展示。	40000	40000	40000
6	智慧管理场景	膳食管理	提供每日营养食谱管理，支持对过敏、体质特殊等幼儿的个性化食谱制定，保障饮食安全。	30000	30000	30000
7	智慧管理场景	健康管理	记录与管理幼儿体检数据，支持对特殊健康情况的跟踪管理，并能快速导出相关健康数据。	30000	30000	30000
8	智慧管理场景	健康档案	支持幼儿个体健康档案的记录、报告生成与下载，并可灵活配置档案内容，体现个性化健康管理。	60000	60000	60000
9	智慧管理场景	易耗品管理	实现易耗品的分类、出入库、使用记录及申领流程管理，提高物资使用透明度和效率。	40000	40000	40000
10	智慧教研场景	观察教研系统	观察教研系统通过智能摄像进行抓拍和视频拍摄，数据存储到系统内，后期通过这些数据进行数据分析和教研，增加教研的便捷度和数据的存储性。	30000	30000	30000

11	智慧教研场景	场景预约	在线预约系统，提供园所内教学与活动场地的预约管理功能，支持预约时间设置、查询使用情况、统计汇总，保障场地使用的高效与有序。	35000	35000	35000
12	智慧教研场景	协同备课系统	涵盖课程计划管理、课程实施反思、主题活动策划、教学设计优化、资源共享平台、交流互动渠道以及备课管理模块，可以为教师提供全方位的协同备课支持。	70000	70000	70000
13	智慧运动场景	户外两小时数据采集	户外两小时数据采集的分析系统，分析户外两小时的运动情况，并提供每个幼儿的运行情况，班级的运动情况以及年级的运动情况，加以分析得到一份每日的户外两小时运动报告	20000	20000	20000
14	智慧运动场景	体测数据采集	体测信息查看、幼儿体测报告、班级体测报告、园所体测报告	20000	20000	20000
合计						555000

4.3其他费用

序号	科目名称	申报金额（元）	核定金额（元）
1	监理费	60000	60000
2	集成费	60000	37174.63
合计		120000	97174.63

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按计划进度支付本年度30%金额。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

- 1、完成项目的交付时间和质量目标：确保项目按时交付，并保证交付物的质量达到项目的要求和预期。同时，优化项目管理流程，提高项目执行的效率和质量。
- 2、提升教师团队的绩效：通过信息化技术提升教师团队成员的专业能力和教学效率。
- 3、优化项目成本控制和资源利用：通过精确预算和科学资源分配，实现项目成本的控制和资源的高效利用。同时，优化采购流程和供应链管理，降低项目的采购成本。
- 4、提升我园的创新能力和竞争力：不断创新课程建设和服务，提高幼儿园的综合竞争力。
- 5、加强项目风险管理：建立完善的项目风险管理机制，及时识别和评估项目风险，并采取合适的措施进行风险控制和应对。
- 6、提升师生满意度：通过提供优质的产品和服务，提升项目的师生满意度，同步提高项目建设成果的使用率。

（二）年度总目标

项目100%完成，降低成本2%，项目成果覆盖全园师生，师生满意度 $\geq 90\%$ 。

东方英才人才计划教师项目项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区大学城幼儿园拟于2026年1月至12月实施“幼儿劳动教育（阶段）研究”项目，主要实施内容为开展“劳中塑品动中增慧：幼儿园一日生活中劳动教育的实践研究”，经测算，预算资金约10万元，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

1. 文件依据：本项目依据《关于进一步加强上海市大中小学、幼儿园劳动教育的意见（征求意见稿）》《中共上海市委、上海市人民政府关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》《上海市学前教育“幼儿发展优先”重大项目实施方案》文件相关精神，开展项目工作。

2. 工作职能：根据市人才局关于上海市东方英才计划统一部署，依据《上海市东方英才计划教师项目实施细则（试行）》，围绕上海市学前教育“幼儿发展优先”重大项目相关工作要求，以幼儿劳动教育为重点，开展相关研究与实践工作。

三、实施主体

对幼儿劳动教育的研究

四、实施方案

实施内容和计划：

本项目开展“幼儿劳动教育”第一阶段的研究与实践。主要指向劳动对幼儿品德（如责任感、尊重劳动、珍惜成果、合作分享）的塑造；“劳动对幼儿智慧（如动手能力、解决问题能力、创造力、认知发展）的促进。探索在一日生活中的融合机制，丰富幼儿劳动教育理论。并通过研究旨在为幼儿园提供一套可操作、可复制、融入一日生活的劳动教育实践模式，真正实现“五育并举”，促进幼儿全面和谐发展。

2026年1月—3月：通过问卷调查、访谈等，再次开展幼儿劳动教育现状调查与分析；

2026年4月—12月：以培训、研究、实践等，通过观摩学习、现场实践、研讨等，探索在一日生活各环节（生活、游戏、学习、运动）中有效开展与渗透劳动教育的内容、形式与方法。通过案例，观察与复盘、支持与追踪，聚焦幼儿劳动实践与体验中的学习与成长，观察并分析劳动教育对幼儿劳动习惯、品德发展（塑品）和认知能力、解决问题能力（增慧）的积极影响。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

总金额：10万元，其中

印刷费：5000元

差旅费：5000元

培训费：包括研究涉及的学习书籍，餐费和水，文具，考察学习等，和培训有关的所有）经费25000元

劳务费（含税）：55000元

其他交通费（租车）：5000元

其他教学杂项费用：≤总金额的20%（必填）：5000元（研究设备等）

2. 资金类型：上海市东方英才计划教师项目配套资金

3. 执行计划：

项目预算资金执行计划（总预算：100,000.00元）

序号	支出科目	预算金额（元）	执行标准与计划说明
1	印刷费	5,000.00	于项目启动初期和总结阶段等分批次使用。开支内容：项目研究报告、宣传材料、培训手册、成果汇编等印制。
2	差旅费	5,000.00	根据项目调研、考察或会议安排，提前申请。开支内容：往返交通费、住宿费、出差伙食补助等。
3	培训费	25,000.00	此为设计培训有关的综合性科目，分项计划与控制。开支内容与子预算：学习书籍/资料费：3,000；餐费与饮用水：5,000，用于集中培训、研讨期间的餐饮保障（到时附参会人员名单）；文具费：1,000，购买笔、笔记本、文件夹等培训耗材；考察学习费：¥16,000，用于赴外单位交流或参加学术会议的报名费、交通、住宿、场地费等（需提前拟定考察方案并审批）

4	劳务费（含税）	55,000.00	根据项目进度，分期或一次性发放。 开支内容：支付给项目聘请的专家、顾问、临时工作人员等的劳务报酬。
5	其他交通费（租车）	5,000.00	用于集体考察、调研等活动的定点租车服务。 严禁用于与项目无关的活动。
6	其他教学杂项费用	5,000.00	按需采购。 开支内容：用于购置小型研究设备、U盘、存储卡、软件等必要的教学科研杂项支出。

（二）资金类型

预算外资金。

（三）执行计划

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

开展项目研究工作，完成2026年度的各项工作。

（二）年度总目标

开展项目研究工作，完成2026年度的各项工作。参与研究与培训活动人次 ≥ 100 ，开展项目研讨活动 ≥ 6 ，研究成果区级辐射大活动举办次数 ≥ 1 ，成果手册编撰数量 ≥ 1 ，参与人员满意度 $\geq 90\%$ 。

学生帮困资助及国家助学项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区大学城幼儿园拟于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0.11715万元，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

符合资助条件的适龄儿童。

四、实施方案

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

2026年1月1日——2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

预计资助人数1人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育及伙食费	1人	1600元/人	0.07015万元
2	生活用品费	1人	35元/人/学期	0.0070万元
3	学习用品费	1人	100元/人/学期	0.0200万元
4	课外活动费	1人	100元/人/学期	0.0200万元
合计				0.11715万元

（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月执行；

保险费在每年1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1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%。

校舍维修项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区大学城幼儿园拟于2026年1月1日至2027年12月31日实施校舍维修改建项目，主要实施内容为教学楼活动室护墙、班级活动室门、地板更换及活动室盥洗室改建，经测算，本项目资金总预算92.93万元，2026年度第一批计划13.5万元，2026年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：《上海市幼儿园办园质量评价指南》中办园所条件幼儿用房与设施设备的要求、《上海市幼儿园装备指南（试行）》中盥洗室的相关要求、《松江区教育系统建设工程项目管理办法》相关规定，以及幼儿园三重一大制度、财务内控制度等。

2. 工作职能：落实学前教育办园硬件保障要求，改善幼儿园办学条件，保障幼儿在园活动安全，契合幼儿园教育教学及管理工作的核心职责。

三、实施主体

教学楼活动室护墙、班级活动室门、地板更换及活动室盥洗室改建。

四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日至2027年12月31日。

2. 实施内容和计划：项目涵盖园所15个班级、卫生间、走廊及教工之家的维修改造，具体包括教学楼活动室护墙修复、班级活动室门更换、地板更新及活动室盥洗室改建；采用一次性建设模式，严格遵循政府采购相关要求推进实施，确保暑期内完成全部工程

五、实施周期

2026年1月1日——2027年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目资金总额92.93万元，其中建安费82.03万元，其他建设费用10.9万元，2026年度第一批计划13.5万元，测算依据项目实际建设需求及相关造价标准确定。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：根据项目实施进度分批拨付资金，保障工程建设顺利推进，确保资金使用合规高效。

七、绩效目标

主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。

1. 产出目标：完成15个班级、卫生间、走廊及教工之家相关场所的维修改造工程量；项目一次竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；2026

年8月30日前改造修缮工程项目完工率 $\geq 100\%$ ；项目累计工程变更金额比例 $\leq 5\%$ 。

2. 效益目标：项目完成后设施正常运转率 $\geq 98\%$ ，有效改善幼儿活动室条件，保障幼儿在园安全，完善幼儿园办园硬件设施，为幼儿提供安全、适宜的生活活动场所。

3. 满意度目标：师生满意度不低于90%。

4. 发挥的作用：夯实幼儿园办园硬件基础，为学前教育规范化、优质化发展提供坚实保障；切实回应幼儿、家长对安全、舒适教学环境的需求，增强幼儿园教育服务供给能力。