

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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

026081上海市松江区车墩幼儿园主要职能

上海市松江区车墩幼儿园，是一所直属松江区教育局的全日制市二级幼儿园。现有教职工数共122人，在编71人。幼儿园现有30个班级，幼儿835人。校园两部面积共计14780平方米。

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。

026081上海市松江区车墩幼儿园机构设置

上海市松江区车墩幼儿园,是一所隶属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园内设6个部门,内设园长室、工会室、保教部、财务科、总务室、人事室。

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，上海市松江区车墩幼儿园收入预算4001.23万元，其中：财政拨款收入4001.23万元，比2023年预算增加361.09万元，增长9.92%；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4001.23万元，其中：财政拨款支出预算4001.23万元，比2023年预算增加361.09万元，增长9.92%%，主要原因是：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4001.23万元，比2023年预算增加361.09万元；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项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目3147.94万元，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
3. “2080502事业单位离退休”科目27.42万元，主要用于离退休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目280.64万元，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支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目140.32万元，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. “2101102事业单位医疗”科目175.40万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目122.78万元，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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	40,012,306.23	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	40,012,306.23	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	32,543,091.16	17,963,740.17	5,182,740.78	9,396,610.21
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	4,487,425.41	4,423,305.41	64,120.00	
		八、卫生健康支出	1,753,993.92	1,753,993.92		
		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	1,227,795.74	1,227,795.74		
		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	40,012,306.23	支出总计	40,012,306.23	25,368,835.24	5,246,860.78	9,396,610.21
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算4001.23万元，比上年增加361.09万元，增加9.92%，主要原因是项目增加；支出预算4001.23万元，比上年增加361.09万元，增加9.92%，主要原因是项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	32,543,091.16	32,543,091.16			
205	02		普通教育	31,479,438.16	31,479,438.16			
205	02	01	学前教育	31,479,438.16	31,479,438.16			
205	09		教育费附加安排的支出	1,063,653.00	1,063,653.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,063,653.00	1,063,653.00			
208			社会保障和就业支出	4,487,425.41	4,487,425.41			
208	05		行政事业单位养老支出	4,487,425.41	4,487,425.41			
208	05	02	事业单位离退休	274,200.00	274,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,806,390.27	2,806,390.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,195.14	1,403,195.14			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00			
210			卫生健康支出	1,753,993.92	1,753,993.92			
210	11		行政事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92			
210	11	02	事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92			
221			住房保障支出	1,227,795.74	1,227,795.74			
221	02		住房改革支出	1,227,795.74	1,227,795.74			
221	02	01	住房公积金	1,227,795.74	1,227,795.74			
合计				40,012,306.23	40,012,306.23			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	32,543,091.16	23,146,480.95	9,396,610.21
205	02		普通教育	31,479,438.16	23,146,480.95	8,332,957.21
205	02	01	学前教育	31,479,438.16	23,146,480.95	8,332,957.21
205	09		教育费附加安排的支出	1,063,653.00		1,063,653.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,063,653.00		1,063,653.00
208			社会保障和就业支出	4,487,425.41	4,487,425.41	
208	05		行政事业单位养老支出	4,487,425.41	4,487,425.41	
208	05	02	事业单位离退休	274,200.00	274,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,806,390.27	2,806,390.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,195.14	1,403,195.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	1,753,993.92	1,753,993.92	
210	11		行政事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92	
210	11	02	事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92	
221			住房保障支出	1,227,795.74	1,227,795.74	
221	02		住房改革支出	1,227,795.74	1,227,795.74	
221	02	01	住房公积金	1,227,795.74	1,227,795.74	
合计				40,012,306.23	30,615,696.02	9,396,610.21

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	40,012,306.23	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	32,543,091.16	32,543,091.16		
		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	4,487,425.41	4,487,425.41		
		八、卫生健康支出	1,753,993.92	1,753,993.92		
		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	1,227,795.74	1,227,795.74		
		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	40,012,306.23	支出总计	40,012,306.23	40,012,306.23		

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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	32,543,091.16	23,146,480.95	9,396,610.21
205	02		普通教育	31,479,438.16	23,146,480.95	8,332,957.21
205	02	01	学前教育	31,479,438.16	23,146,480.95	8,332,957.21
205	09		教育费附加安排的支出	1,063,653.00		1,063,653.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,063,653.00		1,063,653.00
208			社会保障和就业支出	4,487,425.41	4,487,425.41	
208	05		行政事业单位养老支出	4,487,425.41	4,487,425.41	
208	05	02	事业单位离退休	274,200.00	274,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,806,390.27	2,806,390.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,195.14	1,403,195.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	1,753,993.92	1,753,993.92	
210	11		行政事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92	
210	11	02	事业单位医疗	1,753,993.92	1,753,993.92	
221			住房保障支出	1,227,795.74	1,227,795.74	
221	02		住房改革支出	1,227,795.74	1,227,795.74	
221	02	01	住房公积金	1,227,795.74	1,227,795.74	
合计				40,012,306.23	30,615,696.02	9,396,610.21

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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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：上海市松江区车墩幼儿园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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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：上海市松江区车墩幼儿园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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	25,155,115.24	25,155,115.24	
301	01	基本工资	3,204,379.20	3,204,379.20	
301	02	津贴补贴	379,560.00	379,560.00	
301	07	绩效工资	13,956,000.00	13,956,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,806,390.27	2,806,390.27	
301	09	职业年金缴费	1,403,195.14	1,403,195.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,753,993.92	1,753,993.92	
301	12	其他社会保障缴费	413,240.97	413,240.97	
301	13	住房公积金	1,227,795.74	1,227,795.74	
301	99	其他工资福利支出	10,560.00	10,560.00	
302		商品和服务支出	5,246,860.78		5,246,860.78
302	01	办公费	2,144,748.50		2,144,748.50
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	2,022,472.00		2,022,472.00
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	112,881.50		112,881.50
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	350,798.78		350,798.78
302	29	福利费	367,200.00		367,200.00
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	248,760.00		248,760.00
303		对个人和家庭的补助	213,720.00	213,720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	213,720.00	213,720.00	
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			
合计			30,615,696.02	25,368,835.24	5,246,860.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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）。其中：

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

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

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83.13万元，其中：政府采购货物预算0.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.5万元。

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4个，涉及项目预算资金939.66万元。

（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，上海市松江区车墩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。

车墩幼儿园校舍维修工程（2024年）

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩幼儿园拟于 2023 年 1 月至 2024 年 12 月实施车墩幼儿园校舍维修工程（2023 年）项目，为跨年度项目。主要实施内容为：专消间、保育室、食堂、一楼中庭改造；车墩部部分教室木地板翻新；车墩部天沟、墙面外沿修复；车峰部一楼洗衣间、保健室改造；空调护栏更换等。经测算，2024 年度预算资金约 106.3653 万元。

二、立项依据

《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）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

三、实施主体

基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。

通过校舍维修（装修）工程，完成专消间、保育室、食堂等改造工作，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能，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。

四、实施方案

实施内容和计划

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，完善面积为3400平方米，该工程于2023年11月完工，在2024年10月前完成尾款支付。

附表1、工程造价清单

车墩幼儿园校舍维修工程投资估算汇总表

序号	工程或费用名称	建议概 算（万 元）	技 术 经 济 指 标		备注
			数 量	指 标	

				(元)	
一	建筑安装工程费用				
1	1-3楼15间教室卫生间整体改造	106.40	380	2800	
2	1-3楼教室涂料粉刷	0.00	1860	0	
3	一楼2间专消间	8.14	55	1480	
4	二楼、三楼四件保育室	9.06	60	1510	
5	食堂(点心间、切配间改造)	10.68	60	1780	
6	一楼中庭	21.08	310	680	
7	部分教室地板翻新	7.56	280	270	
8	所有窗户口平台隐患问题	12.86	402	320	
9	车墩外顶面天沟维修	6.92	266.0	260	
10	顶面防水	38.70	2150	180	
11	1-3楼门更换	18.00	120	1500	
12	车峰部阳台空调外机护栏	3.92	45	870	
13	车峰部一楼洗衣间	3.00	20	1500	
14	车峰部一楼保健室改造	4.50	30	1500	
	第一部分合计	250.82			
二	其他建设费用				
2.1	前期咨询费	2.50			计价格(2002) 10号

2.2	工程设计费	11.29			计价格（1999） 1283号
2.3	工程监理费	7.53			发改价格 （2006）670号； 沪府发（2011） 1号
2.4	招标代理费	3.76			沪价费（2005） 056号
2.5	财务监理费	2.50			沪发改投 （2016）70号
2.6	建设单位管理费	2.50			沪发改规范 [2020] 21号
	第二部分合计	30.08			
三	建设工程总投资	280.90			[一]+[二]

五、实施周期

项目实施的起止时间为2023年1月～2024年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金280.9万元，其中工程费250.82万元，二类费用30.08万元，工程维修（改造）3400平方米，每平方米预计费用0.08万元，工程造价清单见附表。
2024年度预算资金106.3653万元，全部为工程建安费。

（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11月底前不低于90%。

四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

（二）年度目标

2024年按计划及时、准确地支付工程尾款，有效提升校园环境，提高校舍的安全性。

五、其他需要说明的内容

无。

学生帮困资助及国家助学经费项目
情况说明

一、项目概述

车墩幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助，经测算，预算资金约8.44594万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》沪教委【2020】4号

三、实施主体

（1）部门提出项目申请；（2）“三重一大”确定项目；（3）细化/备案；（4）等待上级批复；（5）通过，根据审批结果采购；做好过程性工作资料；

四、实施方案

实施内容和计划：1、根据资助文件精神，做好宣传工作。 2、收集低保家庭相关材料。 3、统计上报。

五、实施周期：2024.1-2024.12

六、年度预算安排

1. 资金测算： 主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；

名称	项目	单位	数量	单价	金额
学生帮困资助 与国家助学	保育教育费	人	17	0.15932	2.70844
	课外活动费	人	17	0.02	0.34
	生活用品	人	17	0.007	0.119
	课程材料费	人	17	0.02	0.34
	餐费	人	17	0.266	4.522
	医疗城镇保险	人	17	0.0245	0.4165
合计		8.44594			

2. 资金类型： 区级资金8.44594元

3. 执行计划： 主要指预算资金的执行计划。

时间	数量（人）	单价	金额	备注
1月	17	0.03136	0.53312	
2月	17	0.04366	0.74222	
3月	17	0.0469	0.7973	
4月	17	0.0469	0.7973	
5月	17	0.0483	0.8211	
6月	17	0.0455	0.7735	
9月	17	0.0935	1.5895	
10月	17	0.0455	0.7735	
11月	17	0.0469	0.7973	

12月	17	0.0483	0.8211	
-----	----	--------	--------	--

七、绩效目标

让低保家庭的孩子享有学习的权利，使其健康愉快的成长。

上海市松江区车墩幼儿园2024非编人员经费项目
情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩 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750.0306万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《车墩幼儿园编外人员工资分配方案》等要求，加强非编人员待遇保障，减轻非编人员心理负担，营造教育教学良好环境。

三、实施主体

根据松江区教育局工作要求和车墩幼儿园工作职责，加强非编人员队伍建设，推进非编人员岗位、待遇综合改革。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。

二、实施方案

实施内容：项目的具体组成：非编人员基本工资、相关津补贴等。

实施计划：

（1）申报2024年项目预算。

- (2) 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。
- (3) 向非编人员传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- (4) 每月按照非编人员出勤、工作实绩发放基本工资及津补贴。
- (5) 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. 资金测算：2024年上海市松江区车墩幼儿园非编人员共51人。参照2023年标准测算，需 750.0306万元金额。具体项目如下：

项目组成	数量	单价（万）	资金需求（万）
事业工资	51	14.14	720.9606
工作餐补贴	51	0.48	24.48
体检	51	0.09	4.59
合计			750.0306万

2. 资金类型：区级配套资金规模。

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：做好每月非编人员考核，根据出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编人员年工资清算。

七、绩效目标

加强非编人员待遇保障。根据2024年学校的非编人员数量，正确计算非编人员经费。经费由基本资、绩效工资，确保每个月定时完成非编人员工资与津补贴的发放。

上海市松江区车墩幼儿园2024储备教师经费情况说明

一、项目概述：

上海市松江区车墩幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为2024年储备教师的工资发放，经测算，预算资金约74.8192万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

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》、《车墩幼儿园在编人员绩效工资分配方案》、《车墩幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求，加强储备教师待遇保障，减轻储备教师心理负担，营造教育教学良好环境。

二、实施主体

根据松江区教育局工作要求和车墩幼儿园教师工作职责，加强储备教师队伍建设，推进储备教师编制、职称、岗位、待遇综合改革。

四、实施方案

实施内容和计划：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：储备教师薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年储备教师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。
- （3）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作实绩发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

2. 资金类型：区级配套资金规模。

五. 实施周期：2024年1月1日---2024年12月31日

2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据教师出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。

六、年度预算安排

资金测算：2024年上海市松江区车墩幼儿园储备教师共3人。参照2022年在编教师岗位薪酬标准测算，需74.8192万元金额。具体项目如下：

项目组成	数量	单价（万）	资金需求（万）
------	----	-------	---------

事业工资、绩效	3	23.91	71.7232
工作餐补贴	3	0.6	1.8
福利费	3	0.432	1.296
合计			74.8192万

七、绩效目标

加强储备教师待遇保障。根据2024年学校的储备教师数量，正确计算储备教师经费。经费由事业工资、绩效工资，确保每个月定时完成储备教师工资与津补贴的发放。