

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

# 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

# 026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园主要职能

松江区九亭镇中心幼儿园是一所二级幼儿园，现有27个班级，学生713人，教职工110人。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 3、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 4、合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
- 5、认真做好园务公开工作。让家长 and 教职工对幼儿园的各项经费收支都能了解清楚。
- 6、做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

# 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，财政拨款收入预算3581.05万元，其中：财政拨款收入3581.05万元，比2023年预算增加478.57万元，增长15.43%；

事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3581.05万元，其中：财政拨款支出预算3581.05万元，比2023年预算增加478.57万元，增长15.43%，主要原

因是：项目经费支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3581.05万元，比2023年预算增加478.57万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2720.64万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出、资本性支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目219.54万元，主要用于校舍维修、电力设施维修。
3. “2080502事业单位离退休”科目13.11万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利费、活动费、生活补助的支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目244.92万元，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122.46万元，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。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.16万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动的支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目153.08万元，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的支出。
7. “2210201住房公积金”科目107.14万元，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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	35,810,543.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35,810,543.35	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	29,401,758.83	15,688,498.39	3,982,314.44	9,730,946.00
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	3,806,497.28	3,779,017.28	27,480.00	
		八、卫生健康支出	1,530,757.20	1,530,757.20		
		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	1,071,530.04	1,071,530.04		
		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	35,810,543.35	支出总计	35,810,543.35	22,069,802.91	4,009,794.44	9,730,946.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3581.05万元,比上年增加478.57万元,增长15.43%,主要原因是项目经费收入增加;支出预算3581.05万元,比上年增加478.57万元,增长15.43%,主要原因是项目经费支出增加。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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
类	款	项					
205			教育支出	29,401,758.83	29,401,758.83		
205	02		普通教育	27,206,396.83	27,206,396.83		
205	02	01	学前教育	27,206,396.83	27,206,396.83		
205	09		教育费附加安排的支出	2,195,362.00	2,195,362.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,195,362.00	2,195,362.00		
208			社会保障和就业支出	3,806,497.28	3,806,497.28		
208	05		行政事业单位养老支出	3,806,497.28	3,806,497.28		
208	05	02	事业单位离退休	131,120.00	131,120.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,211.52	2,449,211.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,605.76	1,224,605.76		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00		
210			卫生健康支出	1,530,757.20	1,530,757.20		
210	11		行政事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20		
210	11	02	事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20		
221			住房保障支出	1,071,530.04	1,071,530.04		
221	02		住房改革支出	1,071,530.04	1,071,530.04		
221	02	01	住房公积金	1,071,530.04	1,071,530.04		
合计				35,810,543.35	35,810,543.35		

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	29,401,758.83	19,670,812.83	9,730,946.00
205	02		普通教育	27,206,396.83	19,670,812.83	7,535,584.00
205	02	01	学前教育	27,206,396.83	19,670,812.83	7,535,584.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,195,362.00		2,195,362.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,195,362.00		2,195,362.00
208			社会保障和就业支出	3,806,497.28	3,806,497.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3,806,497.28	3,806,497.28	
208	05	02	事业单位离退休	131,120.00	131,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,211.52	2,449,211.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,605.76	1,224,605.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	1,530,757.20	1,530,757.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20	
221			住房保障支出	1,071,530.04	1,071,530.04	
221	02		住房改革支出	1,071,530.04	1,071,530.04	
221	02	01	住房公积金	1,071,530.04	1,071,530.04	
合计				35,810,543.35	26,079,597.35	9,730,946.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	35,810,543.35	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	29,401,758.83	29,401,758.83		
		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	3,806,497.28	3,806,497.28		
		八、卫生健康支出	1,530,757.20	1,530,757.20		
		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	1,071,530.04	1,071,530.04		
		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	35,810,543.35	支出总计	35,810,543.35	35,810,543.35		

# 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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	29,401,758.83	19,670,812.83	9,730,946.00
205	02		普通教育	27,206,396.83	19,670,812.83	7,535,584.00
205	02	01	学前教育	27,206,396.83	19,670,812.83	7,535,584.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,195,362.00		2,195,362.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,195,362.00		2,195,362.00
208			社会保障和就业支出	3,806,497.28	3,806,497.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3,806,497.28	3,806,497.28	
208	05	02	事业单位离退休	131,120.00	131,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,211.52	2,449,211.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,605.76	1,224,605.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	1,530,757.20	1,530,757.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,530,757.20	1,530,757.20	
221			住房保障支出	1,071,530.04	1,071,530.04	
221	02		住房改革支出	1,071,530.04	1,071,530.04	
221	02	01	住房公积金	1,071,530.04	1,071,530.04	
合计				35,810,543.35	26,079,597.35	9,730,946.00

# 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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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						

上海市松江区九亭镇中心幼儿园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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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						

注：上海市松江区九亭镇中心幼儿园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：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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	21,964,602.91	21,964,602.91	
301	01	基本工资	2,785,728.00	2,785,728.00	
301	02	津贴补贴	329,844.00	329,844.00	
301	07	绩效工资	12,192,000.00	12,192,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,449,211.52	2,449,211.52	
301	09	职业年金缴费	1,224,605.76	1,224,605.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,530,757.20	1,530,757.20	
301	12	其他社会保障缴费	360,646.39	360,646.39	
301	13	住房公积金	1,071,530.04	1,071,530.04	
301	99	其他工资福利支出	20,280.00	20,280.00	
302		商品和服务支出	4,009,794.44		4,009,794.44
302	01	办公费	1,887,576.00		1,887,576.00
302	02	印刷费	10,500.00		10,500.00
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	1,206,088.00		1,206,088.00
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	99,899.00		99,899.00
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	306,151.44		306,151.44
302	29	福利费	293,760.00		293,760.00
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	205,820.00		205,820.00
303		对个人和家庭的补助	105,200.00	105,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	105,200.00	105,200.00	
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			26,079,597.35	22,069,802.91	4,009,794.44

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026071上海市松江区九亭镇中心幼儿园

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0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

### 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1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 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973.09万元。

（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，上海市松江区九亭镇中心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。

# 储备教师经费项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于2024年01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51.1934万元，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《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《九亭中心幼儿园储备教师绩效工资分配方案》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

储备教师经费项目推进

## 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：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、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （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：

序号	项目组成	人数	单价	合计 (万元)
1	人工成本	12个月	4.09	49.13
3	工作餐补贴	12个月	0.10	1.20
3	福利费	1年	0.86	0.86
	总计			51.19

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：

详见单位的项目绩效目标表。

# 电力设施维修（改造）工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园单位拟于2024年06月（至2024年08月）实施我园两部在强电维保专业人员现场勘察检修中发现，我园存在很大的超容现象，同时电力公司相关人员也到我园进行了现场勘查并开出了超容整改单，发现我园两部存在超容现象严重，学校总部配电总装接容量为低压148KVA，目前最近一次已经超容至213KVA，已经超出最大负载65KVA，因此我园急需申请电容扩容工程。经测算，预算资金约60万元，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：根据上级相关要求，保障幼儿日常生活、学习的安全性，保障校园各类用电设施的正常使用。
2. 工作职能：《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指出，深化教育改革，全面提高教育质量，促进教育公平，完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制，深化学前教育内涵发展，优化创新人才培养模式，鼓励幼儿园多样化发展。《上海市松江区学前教育“十四五”发展规划》指出，出实立德树人根本任务，全力“强基础、建高原、攀高峰”，促进学前教育公益普惠，开创松江教育事业发展新局面。

## 三、实施主体

学校进行电力设施维修（改造）工程项目推进。

## 四、实施方案

- （1）对两部配电房根据相关要求进行改建。
- （2）园务会议上进行情况报告再决策，制定项目计划。
- （3）项目前、中、后将开展多次园务会议跟进，班子人人参与管理。

## 五、实施周期

本工程计划于2024年6月底开工，争取2024年8月下旬建成投入使用，总施工工期60天左右。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：60万
2. 资金类型：本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。
3. 执行计划：预算资金全部执行。

## 七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。

# 非编人员经费项目经费情况说明

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于2024年01月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容非编人员工资发放。经测算，预算资金约700.365万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。
2. 工作职能：以人事部为主，其他部门协同落实。

## 二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月到12月
2. 实施内容和计划：
  - 1) 根据各岗位人员工作表现及实际出勤情况实施考核。
  - 2) 按月发放工资。

## 三、资金需求

1. 资金测算：经费合计700.365万元，明细如下：

项目组成	数量	单价	资金需求
岗位薪酬	12个月	41.40825	496.899
单位社保	12个月	10.25	123
单位公积金	12个月	2.677	32.124
残保金	12个月	0.574	6.888
代理费	12个月	0.3920	4.704
单位工会费	12个月	0.735	8.82
工作餐补贴	12个月	1.96	23.52
体检费	1年	4.41	4.41

2. 资金类型：区级资金。

3. 执行计划：根据幼儿园工作开展情况以及指标额度执行情况，每月按时完成工资发放。

#### 四、实施方案

- (1) 对两部配电房根据相关要求进行了改建。
- (2) 园务会议上进行情况报告再决策，制定项目计划。
- (3) 项目前、中、后将开展多次园务会议跟进，班子人人参与管理。

#### 五：实施周期

1. 实施周期：2024年1月到12月。

2. 实施内容和计划：

- 1) 根据各岗位人员工作表现及实际出勤情况实施考核。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：700.37万
2. 资金类型：本项目所需建设资金由松江区财政资金安排解决。
3. 执行计划：预算资金全部执行。

## 七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。

# 校舍维修项目经费情况

## 一、项目概述

松江区九亭镇中心幼儿园（中心部）拟于2023年7月（至2023年8月）实施校舍修缮与维护项目，主要实施内容为专用活动室、教工之家、文化内涵等基础翻新，经测算，预算资金约41万元。松江区九亭镇中心幼儿园（象屿分部）拟于2023年7月（至2023年8月）实施校舍维修项目，主要实施内容为班级盥洗室、专用活动室、办公室、教工之家、教工餐厅等基础翻新，经测算，预算资金约225万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：主要依据沪松机管字（2016）17号、沪松教【2018】9号、沪财行[2017]45；沪财行[2017]45等相关文件及会议精神；
2. 工作职能：园所将参加上海市一级园评估，对标《上海市幼儿园办园质量评价指南》与《上海市幼儿园装备指南》中的内容要求，完成基建项目改造。

## 三、实施主体

学校进行校舍维修改进项目推进。

## 四、实施方案

- （1）对两部相关活动室等根据区安全办相关要求、对标《上海市幼儿园办园质量评价指南》与《上海市幼儿园装备指南》中的内容要求进行改建。
- （2）园务会议上进行情况报告再决策，制定项目计划。
- （3）项目前、中、后将开展多次园务会议跟进，班子人人参与管理。

## 五、实施周期

本工程计划于2023年6月底开工，争取2023年8月下旬建成投入使用，总施工工期60天左右。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：总投资约225万元。
2. 资金类型：区级建设资金；
3. 执行计划：根据上级项目资金审批结果，按相关经费执行制度执行。如未通过，本项目不执行。

## 七、绩效目标：

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇中心幼儿园拟于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2万元，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《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》管乐应发《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》，的通知
2. 工作职能：前教育资助政策体制，帮助解决困难及残疾家庭入园问题，帮助孩子们能顺利入园，健康快乐成长。

## 三、实施主体

学校进行学生资助项目的推进。

## 四、实施方案

- A. 对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。
- B. 对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费以及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。

## 五、实施周期

2024年1月-2024年12月；

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

按资助清单。

### 2. 资金类型：

预算资金来源当年财政拨款。

### 3. 执行计划：

对符合资助条件并经去学生资助领导小组复审通过后的资助幼儿，减免相应的伙食费；代办费等。

## 七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。